



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2019

Untergliederung 30

Bildung



Teilheft

Bundesvoranschlag

2019

Untergliederung 30:

Bildung

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30.....	8
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	9
I.B Gesamtüberblick Personal	10
I.C Detailbudgets.....	12
30.01 Steuerung und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets	12
30.01.01 Zentralstelle	14
30.01.02 Regionale Schulverwaltung	21
30.01.03 Räumliche Infrastruktur	28
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung.....	31
30.01.05 Lehrer/innenbildung	36
30.01.06 Lebenslanges Lernen	45
30.01.07 Förderungen und Transfers	51
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	
Aufteilung auf Detailbudgets	56
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	58
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I.....	66
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II	72
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II.....	76
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	83
30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik	90
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen.....	96
30.02.08 Auslandsschulen	101
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen	107
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	113
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	120
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	122
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019	124
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung.....	126
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	127
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	131
II.D Übersicht über die EU-Gebarung.....	132
II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz.....	133

III. Anhang: Untergliederung 30 Bildung.....	134
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	139

Untergliederung 30 Bildung

Kernaufgaben

In der Untergliederung 30 werden die zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes in Belangen der Bildung erforderlichen Ressourcen verrechnet. Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere die Schaffung und Sicherstellung der pädagogisch-didaktischen, personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen mit dem Ziel bestmöglicher Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund des § 2 Schulorganisationsgesetz. Darüber hinaus ist der Schul-, Unterrichts- bzw. Studienbetrieb an über 500 Bundesschulen und acht Pädagogischen Hochschulen des Bundes zu gewährleisten, welchem durch eine qualitätsvolle räumliche Infrastruktur und Ausstattung der Bundesschulen bzw. Pädagogischen Hochschulen Rechnung zu tragen ist.

Zu den Kernaufgaben zählen ferner die Sicherstellung wissenschaftlicher fundierter berufsfeldbezogener Bildungsangebote in den Bereichen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in pädagogischen Berufsfeldern, insbesondere in den Lehrberufen durch einschlägige Angebote der Pädagogischen Hochschulen, die Qualitätssicherung, -entwicklung und Professionalisierung sowie Bildungsinformation und -beratung in Belangen der Erwachsenenbildung und schließlich die Koordination im Bereich der Elementarpädagogik.

Die Untergliederung 30 ist in besonders hohem Maße durch Transferaufwand belastet, welcher insbesondere aus der Erfüllung der dem Bund aus dem Finanzausgleich entstehenden Verpflichtungen (Ersatz der Kosten der Besoldung der Landeslehrerinnen und Landeslehrer an öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Pflichtschulen) resultiert.

Personalinformation im Überblick

Im Bildungsbereich sind ca. 51.500 Personen beschäftigt. Davon entfallen 1,2% auf den anteilig der Untergliederung 30 zuzurechnenden Personalstand der Zentraleitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und 2,9% auf die regionale Schulverwaltung. 84% entfallen auf Bundeslehrpersonal, 8,4% auf Verwaltungspersonal (Nichtlehrpersonal) in den rund 750 mittleren und höheren Schulen in ganz Österreich; 3,5% entfallen auf die Pädagogische Hochschulen.

Der Frauenanteil beträgt 60%, der Teilbeschäftigungsgrad liegt bei 30%.

Im Wesentlichen wird der Personalstand im Bildungsbereich (Untergliederung 30) durch die Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden höheren sowie berufsbildenden mittleren und höheren Schulen beeinflusst.

Etwa 78.500 Lehrpersonen für die rund 4.800 Pflichtschulen werden von den Ländern bereitgestellt. Die Finanzierung solcher Lehrpersonen trägt gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 zum Großteil der Bund.

Projekte und Vorhaben 2019

- Deutliche Erweiterung der pädagogischen, personellen und organisatorischen schulautonomen Gestaltungsspielräume zur Stärkung der Bedarfsgerechtigkeit und Profilbildung innerhalb des differenzierten österreichischen Schulwesens
- Intensivierung der sprachlichen Förderung für Schülerinnen und Schüler, welche die Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrschen, in Deutschförderklassen und Deutschförderkursen sowie Weiterentwicklung der entsprechenden Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung
- Einführung einer Bildungspflicht
- Verbesserung der Bildungsübergänge durch Standardisierung der Schuleingangsphase, Talente-Check in der 3. Schulstufe und Chancenpass in der 7. Schulstufe
- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 4.0 zur Verankerung digitaler Bildungsmedien, Stärkung der Berufsbildung und Intensivierung digitaler Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern
- Erhalt und Stärkung des Bereichs Sonderpädagogik und Inklusion durch klare Aufgabenteilung von Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufgaben einerseits sowie Pädagogik andererseits
- Verbesserung der Steuerung des Schulsystems durch Einrichtung der Bildungsdirektionen per 1.1.2019, grundlegende Neuausrichtung der Schulaufsicht und Etablierung eines durchgehenden Bildungscontrollings

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	8.838,0	8.824,1	8.685,8	8.968,5	8.952,9	8.496,6
Finanzierungswirksame Aufwendungen	8.801,2	8.786,1	8.654,2	8.804,3	8.783,1	8.341,3
Auszahlungen/Aufwand für Personal	3.465,3	3.394,5	3.323,0	3.466,4	3.391,6	3.284,8
Bezüge	2.510,0	2.441,9	2.401,0	2.511,0	2.438,9	2.404,4
Mehrdienstleistungen	237,4	239,0	228,4	237,4	239,0	225,8
Sonstige Nebengebühren	27,8	27,2	26,9	27,8	27,2	27,1
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	1.076,6	1.040,4	1.011,7	1.078,6	1.040,2	873,5
Aufwand für Werkleistungen	113,3	121,5	121,7	113,4	121,7	114,4
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	183,6	177,5	172,3	185,5	177,2	168,8
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	4.259,3	4.351,3	4.319,4	4.259,3	4.351,3	4.183,0
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	4.150,7	4.236,8	4.211,8	4.150,7	4.236,8	4.075,7
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5
Transfers an Unternehmen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Transfers an private Haushalte/Institutionen	107,0	112,9	106,1	107,0	112,9	105,7
Sonstige Transfers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				164,1	169,8	155,4
Abschreibungen auf Vermögenswerte				47,0	49,2	44,0
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				116,7	120,2	96,9
Personalrückstellungen				111,6	115,1	96,9
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,1	0,1	0,2
Investitionstätigkeit	34,7	35,9	30,8			
Darlehen und Vorschüsse	2,0	2,0	0,9			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	84,0	84,0	84,1	101,0	101,0	102,1
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	82,1	82,1	82,5	83,6	83,6	80,8
Finanzerträge/-einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0			
Darlehen und Vorschüsse	1,8	1,8	1,6			
Gesamtergebnis	-8.754,0	-8.740,1	-8.601,8	-8.867,5	-8.851,9	-8.394,5
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	8.838,0	8.824,1	8.685,8	8.968,5	8.952,9	8.496,6
30.01 Steuerung und Services	1.162,6	1.119,7	1.075,6	1.179,2	1.139,6	969,6
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	7.675,4	7.704,4	7.610,2	7.789,3	7.813,3	7.527,1
Einzahlungen/Erträge je GB	84,0	84,0	84,1	101,0	101,0	102,1
30.01 Steuerung und Services	34,5	34,5	34,9	36,0	36,0	43,7
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	49,5	49,5	49,2	65,0	65,0	58,4

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die Budgeterstellung 2019 ist auf ein strukturelles Nulldefizit ausgerichtet. Aufgrund der Konzeption des strukturellen Defizits (Konjunkturbereinigung) bedeutet dies insbesondere auch bei günstigen Wirtschaftsdaten entsprechende Anstrengungen bei der Konsolidierung. Gleichzeitig werden aber auch in prioritären Politikbereichen Impulse gesetzt, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.

Die ökonomische Gliederung bietet durch die gruppenweise Zusammenfassung von Mittelverwendungen und -aufbringungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Personalaufwand, betrieblicher Sachaufwand etc.) eine kompakte Übersicht, wie die Mittel eingesetzt werden. Die integrierte Darstellung von Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag zeigt die wesentlichen Zusammenhänge beider Haushalte. Gleichzeitig verdeutlicht diese Gegenüberstellung auch die zentralen Unterschiede (nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, nicht ergebniswirksame Auszahlungen) und Gemeinsamkeiten (finanzierungswirksame Aufwendungen) von Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.

Die Mittelverwendungen der Untergliederung 30 sind in hohem Ausmaß Aufwand/Auszahlungen für Personal, namentlich den Bezügen der Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer, des Nichtlehrpersonals an den Bundesschulen sowie den Bezügen der im Bereich der Schulverwaltung verwendeten Bundesbediensteten gewidmet.

Der weitaus größte Anteil der Aufwendungen/Auszahlungen für Transfers entfällt auf Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger, darunter insbesondere in Erfüllung der dem Bund aus dem § 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 resultierenden Verpflichtungen (Ersatz von Besoldungskosten für die Landes- und Religionslehrerinnen und -lehrer sowie die Abgeltung des Mehraufwandes aus Strukturproblemen, welcher den Ländern durch sinkende Schülerzahlen und im Bereich des Unterrichts für Kinder mit besonderen Förderungsbedürfnissen entsteht). Zu den Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger zählen darüber hinaus auch die vom Bund zu leistenden Zweckzuschüsse gemäß dem Bildungsinvestitionsgesetz.

Zu den für den Bereich der Untergliederung 30 ausgewiesenen Transfers an private Haushalte/Institutionen zählen die Förderungsgebarung im Bereich der Erwachsenenbildung (hier insbesondere das Förderungsprogramm „Lehre mit Matura“, Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung, Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses sowie die Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds), in beträchtlichem Ausmaß aber auch Schülerbeihilfen nach dem Schülerbeihilfengesetz 1983 sowie Ansprüche Studierender an pädagogischen Hochschulen aus dem Studienförderungsgesetz 1992. Die übrige Förderungsgebarung der Untergliederung 30 ist seit geraumer Zeit rückläufig und beschränkt sich grundsätzlich auf mit Kernaufgaben des Bildungsbereiches verbundenen Projektförderungen.

Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen im Bereich der Untergliederung 30 entfallen wesentlich auf Rückstellungen für Abfertigungen, Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen, sowie Rückstellungen in Belangen der Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer. Sie folgen in ihrer Entwicklung dem im Bereich der Untergliederung 30 vorgefundenen verhältnismäßig hohen Anteil an Personalaufwand, einschließlich der materiell dem Personalaufwand zuzurechnenden Transfers in Belangen des Ersatzes der Besoldungskosten der Landes- und Religionslehrerinnen und -lehrer. Dazu treten – in geringerem Ausmaß und sich aktuell rückläufig entwickelnd – Rückstellungen für Prozesskosten.

Der betriebliche Sachaufwand der Untergliederung 30 ist durch die für den laufenden Betrieb der Bundesschulen erforderlichen Mittelverwendungen, in weit überwiegendem Ausmaß jedoch durch Aufwand/Auszahlungen für Mieten für die Nutzung von Schulraum (das sind an die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. sowie im Rahmen der kooperativen Schulraumschaffung zu entrichtende Mieten) belastet. Volatilitäten in der Veranschlagung und im Erfolg ergeben sich aus in den einzelnen Finanzjahren unterschiedlichen Bauvolumina und – damit zusammenhängend – aus der Berücksichtigung tatsächlich eintretender Fälligkeiten von Norm- und Zuschlagsmieten.

Die für die Untergliederung 30 ausgewiesene Investitionstätigkeit entfällt nahezu ausschließlich auf Investitionen der Bundesschulen. Über Inhalt und Ausmaß der Investitionen aus den ihnen jährlich zur autonomen Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Mittelverwendungen entscheiden die Leitungen der Bundesschulen an Ort und Stelle.

Wesentliche Einzahlungen/Erträge im Bereich der Untergliederung 30 ergeben sich aus Aufwandsersatz, welche die Länder dem Bund für die von seinen Schulbehörden besorgten Angelegenheiten der Landesvollziehung leisten, sowie die in Belangen der zweckgebundenen Gebarung der Bundesschulen, im Rahmen welcher die Bundesschulen in ihrem autonomen Wirkungsbereich Mittel aus der Schulraumbeschaffung bzw. Drittmittel (z.B. aus Sponsoring) erwirtschaften.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	100,993	100,994	102,143
Finanzerträge	0,001	0,001	0,000
Erträge	100,994	100,995	102,143
Personalaufwand	3.578,002	3.506,669	3.381,701
Transferaufwand	4.259,330	4.351,258	4.182,970
Betrieblicher Sachaufwand	1.131,149	1.094,957	931,940
Finanzaufwand	0,005	0,005	0,002
Aufwendungen	8.968,486	8.952,889	8.496,614
Nettoergebnis	-8.867,492	-8.851,894	-8.394,471

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	82,093	82,093	82,478
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,046	0,028
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,844	1,844	1,563
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	83,983	83,983	84,069
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.541,880	4.434,845	4.334,708
Auszahlungen aus Transfers	4.259,323	4.351,251	4.319,443
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,726	35,926	30,808
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,049	2,049	0,889
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.837,978	8.824,071	8.685,847
Nettogeldfluss	-8.753,995	-8.740,088	-8.601,778

Bundesvoranschlag 2019

**I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 30 Bildung**

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 30 Bildung	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	100,993	35,985	65,008
Finanzerträge	0,001	0,001	
Erträge	100,994	35,986	65,008
Personalaufwand	3.578,002	287,315	3.290,687
Transferaufwand	4.259,330	114,459	4.144,871
Betrieblicher Sachaufwand	1.131,149	777,381	353,768
Finanzaufwand	0,005		0,005
Aufwendungen	8.968,486	1.179,155	7.789,331
Nettoergebnis	-8.867,492	-1.143,169	-7.724,323

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 30 Bildung	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	82,093	32,645	49,448
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,012	0,034
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,844	1,844	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	83,983	34,501	49,482
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.541,880	1.043,186	3.498,694
Auszahlungen aus Transfers	4.259,323	114,457	4.144,866
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,726	2,915	31,811
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,049	2,049	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.837,978	1.162,607	7.675,371
Nettogeldfluss	-8.753,995	-1.128,106	-7.625,889

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 30 Bildung

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.580,500	1.412.082,500	5.592,500	1.412.758,500	5.629,760	1.364.099,790	5.602,875
ADV	17,500	7.651,000	17,500	7.651,000	12,500	5.605,000	12,500	5.605,000
Krankenpflegedienst	18,000	5.382,000	18,000	5.382,000	17,750	5.298,750	17,750	5.298,750
Hochschullehrpersonen	1.059,000	536.416,000	1.059,000	536.416,000	947,622	422.472,940	921,325	410.751,897
Lehrpersonen	38.289,000	15.147.927,000	38.289,000	15.147.927,000	38.429,686	15.245.780,905	38.134,135	15.121.959,809
Schulaufsicht	303,000	193.207,000	332,000	211.419,000	261,396	169.621,786	269,694	173.905,904
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	245,000	0,000	0,000
Summe	45.267,000	17.302.665,500	45.308,000	17.321.553,500	45.299,714	17.213.124,171	44.958,279	17.060.775,135

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
30.01 Steuerung und Services
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	35,985	1,662	26,399	0,682	0,224
Finanzerträge	0,001		0,001		
Erträge	35,986	1,662	26,400	0,682	0,224
Personalaufwand	287,315	46,196	101,985		0,593
Transferaufwand	114,459	0,015	0,052	0,031	14,844
Betrieblicher Sachaufwand	777,381	26,713	25,228	595,191	28,592
Aufwendungen	1.179,155	72,924	127,265	595,222	44,029
Nettoergebnis	-1.143,169	-71,262	-100,865	-594,540	-43,805
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	32,645	1,228	24,243	0,682	0,224
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,012	0,002	0,003		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,844	0,210	1,634		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	34,501	1,440	25,880	0,682	0,224
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.043,186	72,076	123,715	582,349	29,138
Auszahlungen aus Transfers	114,457	0,015	0,052	0,031	14,844
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,915	0,549	0,734		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,049	0,410	1,639		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.162,607	73,050	126,140	582,380	43,982
Nettogeldfluss	-1.128,106	-71,610	-100,260	-581,698	-43,758

Bundesvoranschlag 2019

DB 30.01.05 Leh- rer/Innenbil- dung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen
2,366	4,652	
2,366	4,652	
137,088	1,453	
2,914	38,487	58,116
98,897	2,378	0,382
238,899	42,318	58,498
-236,533	-37,666	-58,498

DB 30.01.05 Leh- rer/Innenbil- dung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen
1,616	4,652	
0,005	0,002	
1,621	4,654	
231,972	3,554	0,382
2,912	38,487	58,116
1,586	0,046	
236,470	42,087	58,498
-234,849	-37,433	-58,498

**I.C Detailbudgets
30.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen**

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Verbesserung der Steuerung und Neuorganisation der Schulverwaltung	Anzahl der abgeschlossenen Budget- und Personalkontrakte mit den Sektionen der Zentralstelle: ≥ 7	Anzahl der abgeschlossenen Budget- und Personalkontrakte mit den Sektionen der Zentralstelle: 7
		01.01.2019: Bildungsdirektionen sind eingerichtet.	Einrichtung von Bildungsdirektionen: Gesetzliche Grundlagen liegen vor: Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG), (15.9. Kundmachung BGBl. I Nr. 138/2017)
		Modernisierung Dienstpostsystem Bundesschulen: Ende 2019: Flächendeckende Verfügbarkeit des Dienstpostsystems ISO.web in allen Bundesländern.	Modernisierung Dienstpostsystem Bundesschulen: Anfang 2018: technische Implementierung abgeschlossen; Pilot im LSR für Vorarlberg abgeschlossen; Aufbau der IT-Infrastruktur für zentrales Authentifizierungsservice in der BRZ.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2017

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1,168.000	1,168.000	1,239.456,18
Erträge aus Mieten	98	42.000	42.000	38.809,46
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	1.265,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1,124.000	1,124.000	1,199.381,72
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	1.033,98
Erträge aus Transfers	98	26.000	26.000	20.983,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	4.000	4.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.000	20.000	20.983,24
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	20.000	20.000	20.983,24
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Sonstige Erträge	98	457.000	457.000	3,933.642,77
Geldstrafen	98	3.000	3.000	12.964,45
Wertaufholungen von Anlagen	98			430.600,81
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			18,85
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	384.000	384.000	3,474.012,87
Übrige sonstige Erträge	98	20.000	20.000	16.045,79
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,662.000	1,662.000	5,195.116,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,228.000</i>	<i>1,228.000</i>	<i>1,380.812,09</i>
Erträge		1,662.000	1,662.000	5,195.116,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,228.000</i>	<i>1,228.000</i>	<i>1,380.812,09</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	35,677.000	35,028.000	34,272.764,42
Mehrdienstleistungen	98	1,093.000	1,073.000	1,076.406,60
Sonstige Nebengebühren	98	861.000	873.000	869.773,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	7,845.000	7,847.000	7,971.796,42
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	496.000	2,622.000	1,616.251,30
Freiwilliger Sozialaufwand	98	161.000	161.000	145.171,24
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	63.000	62.000	60.477,67
Summe Personalaufwand		46,196.000	47,666.000	46,012.641,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46,196.000</i>	<i>45,531.000</i>	<i>44,396.390,15</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	15.000	15.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
Summe Transferaufwand		15.000	15.000	15.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	541.000	541.000	1,981.106,63
Materialaufwand	98	4.000	4.000	3.857,36
Mieten	98	4,403.000	4,403.000	4,015.536,17

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Instandhaltung	98	565.000	565.000	485.101,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	673.000	673.000	609.842,01
Reisen	98	391.000	391.000	330.905,29
Aufwand für Werkleistungen	98	17,130.000	17,130.000	14,947.760,24
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,008.000	993.000	932.897,25
	09	14.000	14.000	13.733,03
	98	994.000	979.000	919.164,22
Transporte durch Dritte	98	236.000	236.000	218.040,87
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	617.000	617.000	669.496,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	120.000	120.000	-75.523,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,025.000	1,025.000	941.468,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	16.000	16.000	15.905,95
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	93.000	93.000	
Energie	98	327.000	327.000	318.479,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	439.000	439.000	476.029,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		26,713.000	26,698.000	25,060.487,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,853.000</i>	<i>25,838.000</i>	<i>24,259.796,47</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98			44,38
Summe Finanzaufwand				44,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>44,38</i>
Aufwendungen		72,924.000	74,379.000	71,088.173,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72,064.000</i>	<i>71,384.000</i>	<i>68,671.231,00</i>
Nettoergebnis		-71,262.000	-72,717.000	-65,893.057,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-70,836.000</i>	<i>-70,156.000</i>	<i>-67,290.418,91</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.01 sind sowohl der anteilig auf die Untergliederung 30 entfallende Personalaufwand, als auch der anteilig auf die Untergliederung 30 entfallende betriebliche Sachaufwand der Zentralleitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung veranschlagt. Die Veranschlagung umfasst dabei nicht bloß Administrativaufwand bzw. Aufwand für IT- und die übrige Infrastruktur, sondern auch den aus zentralen Services für den gesamten Bildungsbereich bzw. die Bundesschulen resultierenden Aufwand, etwa den Aufwand für die Haushaltsverrechnung sowie den Buchhaltungsaufwand der Untergliederung 30 (Leistungen der Buchhaltungsagentur). Letztere schlagen sich anteilig im Aufwand für Werkleistungen mit EUR 0,970 Mio. bzw. EUR 8,715 Mio. nieder.

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1,178.000	1,178.000	1,611.591,79
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	42.000	42.000	41.666,23
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	1.265,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1,124.000	1,124.000	1,568.660,56
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	1.033,98
Einzahlungen aus Transfers	98	26.000	26.000	20.983,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.000	20.000	20.983,24
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	20.000	20.000	20.983,24
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	23.000	23.000	29.167,14
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	3.000	3.000	13.271,35
Übrige sonstige Einzahlungen	98	20.000	20.000	15.895,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,228.000	1,228.000	1,662.776,15
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		210.000	210.000	187.923,07
	61	10.000	10.000	6.088,80
	98	200.000	200.000	181.834,27
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		210.000	210.000	187.923,07
	61	10.000	10.000	6.088,80
	98	200.000	200.000	181.834,27
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		210.000	210.000	187.923,07
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,440.000	1,440.000	1,850.699,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	35,677.000	35,028.000	34,260.813,85

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,093.000	1,073.000	1,049.812,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	888.000	873.000	853.311,23
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	7,845.000	7,847.000	7,955.848,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	496.000	487.000	476.790,06
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	161.000	161.000	158.321,24
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	63.000	62.000	60.389,18
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	541.000	541.000	2,157.772,52
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	4.000	4.000	3.676,11
Auszahlungen aus Mieten	98	4,403.000	4,403.000	4,278.018,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	565.000	565.000	552.194,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	673.000	673.000	656.472,24
Auszahlungen aus Reisen	98	391.000	391.000	330.905,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	17,130.000	17,130.000	16,140.212,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,008.000	993.000	929.256,20
	09	14.000	14.000	13.502,78
	98	994.000	979.000	915.753,42
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	236.000	236.000	221.227,55
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	120.000	120.000	-72.474,66
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	782.000	782.000	830.367,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	16.000	16.000	15.919,04
Auszahlungen aus Energie	98	327.000	327.000	322.226,81
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	439.000	439.000	492.221,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		72,076.000	71,369.000	70,842.913,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	549.000	549.000	549.409,87
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	441.000	441.000	441.537,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	108.000	108.000	107.872,86
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		549.000	549.000	549.409,87
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98	410.000	410.000	102.020,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	410.000	410.000	102.020,00

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		410.000	410.000	102.020,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		73,050.000	72,343.000	71,509.343,56
Nettogeldfluss		-71,610.000	-70,903.000	-69,658.644,34

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	646,000	239.941,000	646,000	239.941,000	619,025	224.743,675	551,600
ADV	16,000	7.081,000	16,000	7.081,000	11,000	5.035,000	11,000	5.035,000
Lehrpersonen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	231,000
Summe	662,000	247.022,000	662,000	247.022,000	630,025	229.778,675	563,600	204.522,050

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Beitrag zur Sicherstellung von bestmöglichen Lernbedingungen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen durch pädagogische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Durchführung der ressourcen- und ergebnisseitigen Steuerung der individuellen Schulen im Einklang mit den Instrumenten des BMBWF.	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2018/19 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen.
1	Ausbau der Mitwirkung der SchulleiterInnen bei der PädagogInnen-Auswahl entlang der Vorgaben des Bildungsreformgesetzes 2017.	30.09.2019: Umsetzung der neuen Auswahl für Lehrkräfte für Landeslehrpersonal auf Basis standardisierter IT-Lösungen.	Schulleitungen (Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG)) haben das Recht Gutachten hinsichtlich Kriterien-Erfüllung abzugeben, bzw. Stellungnahme zur Bewerbung (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG)); Konzept liegt vor (Recruiting 2017/18).

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz über die Einrichtung von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	224.000	224.000	191.761,76
Erträge aus Mieten	98	55.000	55.000	53.060,38
Erträge aus Leistungen	98	4.000	4.000	2.308,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	165.000	165.000	136.393,38
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	127.000	127.000	1.180.383,92
Erträge aus Transfers	98	23.893.000	23.893.000	23.876.197,76
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	23.893.000	23.893.000	23.876.197,76
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	23.890.000	23.890.000	23.876.197,76
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	1.609,46
Sonstige Erträge	98	2.154.000	2.154.000	565.051,48
Wertaufholungen von Anlagen	98	38.000	38.000	13.767,49
Erträge aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	4.000	4.000	94,71
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	521.000	521.000	512.949,15
Übrige sonstige Erträge	98	1.495.000	1.495.000	19.378,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		26,399.000	26,399.000	25,815.004,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,717.000</i>	<i>25,717.000</i>	<i>25,269.341,19</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	98	1.000	1.000	66,74
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	66,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>66,74</i>
Erträge		26,400.000	26,400.000	25,815.071,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,718.000</i>	<i>25,718.000</i>	<i>25,269.407,93</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	78,466.000	71,839.000	68,256.554,99
Mehrdienstleistungen	98	1,830.000	1,676.000	1,630.728,64
Sonstige Nebengebühren	98	942.000	884.000	879.001,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	16,585.000	15,821.000	15,744.395,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	3,748.000	3,607.000	1,727.371,81
Freiwilliger Sozialaufwand	98	387.000	387.000	356.181,27
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	27.000	24.000	23.047,46
Summe Personalaufwand		101,985.000	94,238.000	88,617.280,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>99,909.000</i>	<i>92,162.000</i>	<i>86,889.908,94</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	51.000	51.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	98	51.000	51.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98			1.127,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98			1.127,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Transferaufwand		52.000	52.000	1.127,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	3.000	3.764,41
Materialaufwand	98			14.635,15
Mieten	98	2,046.000	2,046.000	2,062.312,82
Instandhaltung	98	307.000	307.000	339.024,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,112.000	1,112.000	1,102.342,90
Reisen	98	1,372.000	1,367.000	1,337.613,77
Aufwand für Werkleistungen	98	9,688.000	9,688.000	8,202.524,93
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		7,503.000	6,876.000	5,707.142,46
	09	<i>157.000</i>	<i>143.000</i>	<i>136.418,82</i>
	98	<i>7,346.000</i>	<i>6,733.000</i>	<i>5,570.723,64</i>
Transporte durch Dritte	98	73.000	73.000	70.619,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	656.000	656.000	753.885,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	326.000	326.000	329.240,56
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	31.337,87
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	2,140.000	2,130.000	1,823.787,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	94.000	94.000	88.258,71
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	537.000	537.000	
Energie	98	488.000	488.000	472.233,42
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	785.000	775.000	755.644,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		25,228.000	24,586.000	21,778.231,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,797.000</i>	<i>23,155.000</i>	<i>20,471.851,96</i>
Aufwendungen		127,265.000	118,876.000	110,396.639,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>123,758.000</i>	<i>115,369.000</i>	<i>107,361.760,90</i>
Nettoergebnis		-100,865.000	-92,476.000	-84,581.568,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-98,040.000</i>	<i>-89,651.000</i>	<i>-82,092.352,97</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.02 sind der vom Bund zu tragende Personal- und betriebliche Sachaufwand der neu eingerichteten Bildungsdirektionen veranschlagt, welcher bis auf Weiteres wesentlich dem bisher vom Bund getragenen Aufwand für die Schulaufsichtsbehörden und die schulpsychologischen Beratungsstellen entspricht.

Die Veranschlagung umfasst dabei nicht bloß Administrativaufwand bzw. Aufwand für IT- und die übrige Infrastruktur, sondern auch den aus zentralen Services für die Schulen resultierenden Aufwand, etwa für die Personalverrechnung des Lehrpersonals, welche sich mit EUR 3,1 Mio. anteilig im Aufwand für Werkleistungen niederschlägt. Der veranschlagte Aufwand für Werkleistungen umfasst darüber hinaus bündig den Aufwand der im Wege der Schulaufsichtsbehörden administrierten Leistungen der persönlichen Assistenz für behinderte Schülerinnen und Schüler an Bildungseinrichtungen des Bundes (EUR 2,950 Mio.).

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

Als Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern sind insbesondere Aufwandsersätze veranschlagt, welche die Länder dem Bund für die von seinen Schulbehörden besorgten Angelegenheiten der Landesvollziehung leisten.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	200.000	200.000	193.521,48
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	55.000	55.000	53.135,15
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	4.000	2.383,49
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	140.000	140.000	136.393,38
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	1.609,46
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	127.000	127.000	1.171.003,34
Einzahlungen aus Transfers	98	23.893.000	23.893.000	23.913.311,92
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	23.893.000	23.893.000	23.913.311,92
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	23.890.000	23.890.000	23.913.311,92
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	98	1.000	1.000	460,88
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98	1.000	1.000	460,88
Sonstige Einzahlungen	98	22.000	22.000	20.602,28
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	10,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	20.000	20.000	20.592,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		24.243.000	24.243.000	25.298.899,90
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	1.483,31
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	569,81
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	913,50
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	1.483,31
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		1.634.000	1.634.000	1.375.070,93
	61	500.000	500.000	365.692,93
	98	1.134.000	1.134.000	1.009.378,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.634.000	1.634.000	1.375.070,93
	61	500.000	500.000	365.692,93
	98	1.134.000	1.134.000	1.009.378,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.634.000	1.634.000	1.375.070,93
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.880.000	25.880.000	26.675.454,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	78.466.000	71.839.000	68.299.189,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.830.000	1,676.000	1,593.452,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	942.000	884.000	865.664,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	16,585.000	15,821.000	15,723.807,29

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	1,672.000	1,531.000	1,455.170,46
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	387.000	387.000	387.925,45
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	27.000	24.000	23.092,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	3.000	2.552,28
Auszahlungen aus Materialaufwand	98			1.802,11
Auszahlungen aus Mieten	98	2,046.000	2,046.000	2,046.977,08
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	307.000	307.000	304.849,85
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,112.000	1,112.000	1,113.806,91
Auszahlungen aus Reisen	98	1,372.000	1,367.000	1,337.613,77
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	9,688.000	9,688.000	8,407.836,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		7,503.000	6,885.000	6,552.174,34
	09	157.000	143.000	136.625,55
	98	7,346.000	6,742.000	6,415.548,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	73.000	73.000	71.845,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	335.000	335.000	336.340,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,367.000	1,357.000	1,356.388,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	94.000	94.000	88.262,17
Auszahlungen aus Energie	98	488.000	488.000	496.972,38
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	785.000	775.000	771.154,22
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		123,715.000	115,335.000	109,880.489,86
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	51.000	51.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	98	51.000	51.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		52.000	52.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	733.000	733.000	732.740,43
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	447.000	447.000	446.421,29
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	286.000	286.000	286.319,14
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		734.000	734.000	732.740,43
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		1,639.000	1,639.000	786.736,00
	<i>61</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>215.309,00</i>
	<i>98</i>	<i>1,259.000</i>	<i>1,259.000</i>	<i>571.427,00</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,639.000	1,639.000	786.736,00
	<i>61</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>215.309,00</i>
	<i>98</i>	<i>1,259.000</i>	<i>1,259.000</i>	<i>571.427,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,639.000	1,639.000	786.736,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		126,140.000	117,760.000	111,399.966,29
Nettogeldfluss		-100,260.000	-91,880.000	-84,724.512,15

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.266,250	380.221,500	1.273,250	381.446,500	1.074,075	308.034,625	1.075,600
Hochschullehrpersonen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	2,467	984,333	2,467	984,333	4,797	2.061,371	4,777	1.750,511
Schulaufsicht	303,000	193.207,000	332,000	211.419,000	240,550	157.389,800	247,401	160.781,741
Summe	1.571,717	574.412,833	1.607,717	593.849,833	1.319,422	467.485,796	1.327,778	469.425,677

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.01.03 Räumliche Infrastruktur
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Verbesserung von Raumangebot und Ausstattung im Betrieb ganztägiger Schulformen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Bedarfsorientierter Ausbau ganztägiger Schulformen	Zahl der Schülerinnen und Schüler in der GTS: >= 188.000	Zahl der Schülerinnen und Schüler in der GTS: 168.832

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz), BGBl. I Nr. 141/2000, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 55/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	637.000	637.000	638.195,34
Erträge aus Mieten	98	637.000	637.000	638.195,34
Sonstige Erträge	98	45.000	45.000	31.362,25
Übrige sonstige Erträge	98	45.000	45.000	12.227,17
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		682.000	682.000	669.557,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>682.000</i>	<i>682.000</i>	<i>650.422,51</i>
Erträge		682.000	682.000	669.557,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>682.000</i>	<i>682.000</i>	<i>650.422,51</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	19.230,83
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	19.230,83
Summe Transferaufwand		31.000	31.000	19.230,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>19.230,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		553,735.000	515,107.000	354,848.081,14
	92	<i>553,735.000</i>	<i>515,107.000</i>	<i>354,737.429,84</i>
	98			<i>110.651,30</i>
Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	48,309.581,13
Aufwand für Werkleistungen	92	1,511.000	1,511.000	3,913.206,22
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	10,809.000	10,809.000	10,809.073,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		4,446.000	4,446.000	7,860.242,65
	92	<i>3,771.000</i>	<i>3,771.000</i>	<i>7,398.684,46</i>
	98	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>	<i>461.558,19</i>
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2,033.000	2,033.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2,413.000	2,413.000	1,710.474,52
	92	<i>1,738.000</i>	<i>1,738.000</i>	<i>1,248.916,33</i>
	98	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>	<i>461.558,19</i>
Summe Betrieblicher Sachaufwand		595,191.000	556,563.000	425,740.184,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>582,349.000</i>	<i>543,721.000</i>	<i>408,736.440,55</i>
Aufwendungen		595,222.000	556,594.000	425,759.415,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>582,380.000</i>	<i>543,752.000</i>	<i>408,755.671,38</i>
Nettoergebnis		-594,540.000	-555,912.000	-425,089.858,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-581,698.000</i>	<i>-543,070.000</i>	<i>-408,105.248,87</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.03 ist der aus der Umsetzung des Schulentwicklungsprogrammes (SCHEP) 2008 resultierende Aufwand zur Finanzierung der Projekte des Schulraumbeschaffungsprogrammes sowie der Aufwand für die mit diesen Projekten in Zusammenhang stehenden bautechnischen Kollaudierungen, Planungsstudien und dergleichen veranschlagt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	637.000	637.000	657.344,27
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	637.000	637.000	657.344,27
Sonstige Einzahlungen	98	45.000	45.000	48.287,17
Übrige sonstige Einzahlungen	98	45.000	45.000	48.287,17
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		682.000	682.000	705.631,44
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		682.000	682.000	705.631,44
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten		553,735.000	515,107.000	465,653.596,71
	92	553,735.000	515,107.000	465,534.314,41
	98			119.282,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	54,986.797,42
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1,511.000	1,511.000	4,112.838,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,413.000	2,413.000	1,988.147,10
	92	1,738.000	1,738.000	1,393.685,98
	98	675.000	675.000	594.461,12
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,413.000	2,413.000	1,988.147,10
	92	1,738.000	1,738.000	1,393.685,98
	98	675.000	675.000	594.461,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		582,349.000	543,721.000	526,741.379,56
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.077,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.077,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	23.077,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		582,380.000	543,752.000	526,764.456,56
Nettogeldfluss		-581,698.000	-543,070.000	-526,058.825,12

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Verbesserte Qualitätssicherung und verbindliches Qualitätsmanagement

Ziel 2

Verbesserung der Bildungsübergänge / Ausbau der Schnittstellensteuerung

Ziel 3

Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Pädagogische Zielsteuerung und standardisierte Ergebnisdokumentation für jeden Schulstandort.	31.12.2019: Das Bildungscontrolling ist in seinen wesentlichen Eckpunkten etabliert, für die sich daraus ergebenden Prozesse und Instrumente existiert ein allen Schulen bekannter Umsetzungs-Stufenplan.	31.12.2017: Die im Rahmen von SQA und QIBB existierenden QM-Instrumente sind zum Teil zu wenig verbindlich bzw. nicht ausreichend für Controlling-Maßnahmen nutzbar.
2	Standardisierung und verbesserte Gestaltung der Schuleingangsphase in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten.	Verbindliche Richtlinien liegen vor. Monitoringkonzept hinsichtlich Implementierung liegt vor.	Entwurf für verbindliche Rahmenrichtlinien zur gemeinsamen Gestaltung der Transition- und Schuleingangsphase liegt vor und ist mit relevanten Akteuren abgestimmt.
3	Projekt "Grundkompetenzen absichern": Intensivierung der Förderung der Schülerinnen und Schüler an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen	Etwa 500 Schulen werden multiprofessionell begleitet.	140 Schulen werden multiprofessionell begleitet.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Einrichtung eines Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens erlassen wird (BIFIE-Gesetz 2008), BGBl. I Nr. 25/2008, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	10.000	10.000	7.381,31
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	10.000	10.000	7.381,31
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	143.000	75.000	78.791,11
Erträge aus Transfers	98	70.000	138.000	166.259,22
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	70.000	138.000	166.259,22
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	70.000	138.000	166.259,22
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98			5.357.935,70
Wertaufholungen von Anlagen	98			-438,22
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			1.666,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			5.357.000,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		224.000	224.000	5.610.367,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>224.000</i>	<i>254.098,27</i>
Erträge		224.000	224.000	5.610.367,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>224.000</i>	<i>254.098,27</i>
Personalaufwand				
Sonstige Nebengebühren	98	545.000	545.000	679.070,42
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	48.000	46.000	47.139,49
Freiwilliger Sozialaufwand	98			43.168,62
Summe Personalaufwand		593.000	591.000	769.378,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>593.000</i>	<i>591.000</i>	<i>769.378,53</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	11,461.000	11,847.000	11,658.083,33
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	11,461.000	11,847.000	11,658.083,33
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	126.000	126.000	126.264,86
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	126.000	126.000	126.264,86
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	2,800.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	2,800.000,00
Summe Transferaufwand		14,844.000	15,230.000	14,584.348,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,844.000</i>	<i>15,230.000</i>	<i>14,584.348,19</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	65.000	67.000	66.361,14
Materialaufwand	98			392,69
Mieten	98	314.000	314.000	317.324,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	157.000	158.000	156.617,00
Reisen	98	13.000	13.000	12.622,09
Aufwand für Werkleistungen	98	26,325.000	35,206.000	25,364.298,38
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98			2.672,03
Transporte durch Dritte	98	255.000	255.000	272.062,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	9.000	9.000	11.218,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98			20.547,87

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,454.000	1,454.000	1,530.262,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98			170,18
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	38.000	38.000	
Energie	98			15,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,416.000	1,416.000	1,403.590,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand		28,592.000	37,476.000	27,754.378,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,545.000</i>	<i>37,429.000</i>	<i>27,616.287,63</i>
Aufwendungen		44,029.000	53,297.000	43,108.105,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>43,982.000</i>	<i>53,250.000</i>	<i>42,970.014,35</i>
Nettoergebnis		-43,805.000	-53,073.000	-37,497.738,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-43,758.000</i>	<i>-53,026.000</i>	<i>-42,715.916,08</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.04 ist neben dem Aufwand für zentrale Services im Bildungsbereich bzw. für die Schulen (etwa in Belangen der Informationstechnologie und der Bildungsstatistik) auch Aufwand veranschlagt, welcher in besonderem Maße aus der Begleitung, Umsetzung und Sicherung pädagogisch-didaktischer Maßnahmen sowie notwendiger qualitätssichernder Vorhaben des Bildungsressorts – etwa in Belangen der Entwicklung, Implementierung, Auswertung und begleitenden Evaluierung der standardisierten, kompetenzorientierten Reifeprüfungen an höheren Schulen – resultiert und sich wesentlich im Aufwand für Werkleistungen niederschlägt. Die Veranschlagung trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

Vom im Detailbudget 30.01.04 veranschlagten Transferaufwand entfallen EUR 11,2 Mio. auf die vom Bund als gesetzliche Verpflichtung zu leistende Basiszuwendung gemäß § 16 Abs. 1 BIFIE-Gesetz 2008. Zum Transferaufwand zählen ferner EUR 3,203 Mio. zur nationalen Kofinanzierung des Bildungsprogrammes ERASMUS+.

Die der Untergliederung 30 in den vergangenen Finanzjahren befristet eingeräumten Mittel für zusätzliche, begleitende Integrationsmaßnahmen stehen ab dem Finanzjahr 2019 nicht mehr zur Verfügung und sind folglich nicht mehr Bestandteil der Veranschlagung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	11.000	11.000	7.375,23
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	10.000	10.000	7.375,23
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	143.000	75.000	78.989,81
Einzahlungen aus Transfers	98	70.000	138.000	166.259,22
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	70.000	138.000	166.259,22
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	70.000	138.000	166.259,22
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		224.000	224.000	252.624,26
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		224.000	224.000	252.624,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	545.000	545.000	682.993,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	48.000	46.000	47.797,34
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98			47.008,62
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	65.000	67.000	66.361,14
Auszahlungen aus Materialaufwand	98			392,69
Auszahlungen aus Mieten	98	314.000	314.000	318.431,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	157.000	158.000	158.316,26
Auszahlungen aus Reisen	98	13.000	13.000	12.622,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	26,325.000	35,206.000	28,975.562,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98			2.803,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	255.000	255.000	269.658,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98			20.256,57
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,416.000	1,416.000	1,404.958,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98			146,01
Auszahlungen aus Energie	98			15,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1,416.000	1,416.000	1,404.797,13
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		29,138.000	38,020.000	32,007.161,87
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	11,461.000	11,847.000	11,668.000,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	11,461.000	11,847.000	11,668.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	126.000	126.000	126.264,86
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	126.000	126.000	126.264,86
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	-728,15
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	-728,15
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	3,200.000,00

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	3,200.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		14,844.000	15,230.000	14,993.536,71
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		43,982.000	53,250.000	47,000.698,58
Nettogeldfluss		-43,758.000	-53,026.000	-46,748.074,32

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
30.01.05 Lehrer/innenbildung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der Versorgung des österreichischen Schulsystems mit bestmöglich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern durch mehr wissenschaftlich fundierte Theorie und Praxis in den neuen Lehramtsstudien gemäß den Vorgaben des Bundesrahmengesetzes zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen.

Ziel 2

Aufbau von Gender Kompetenz an Hochschulen.

Ziel 3

Gewährleistung einer bedarfsorientierten und nachhaltigen Fort- und Weiterbildung zur Sicherung einer erhöhten Professionalisierung der Pädagoginnen und Pädagogen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Vorbereitung und österreichweiter Beginn der Masterstudien für alle Lehrämter.	Am 1.Okt. 2019 ist der österreichweit flächendeckende Start aller Masterstudien erfolgt.	Die Novelle zum Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr.129/2017, ist in Kraft getreten. Einige Curricula für Masterstudien wurden bereits zur studienrechtlichen Prüfung vorgelegt und zur Kenntnis genommen. Die Pädagogischen Hochschulen haben mit der Vorbereitung der Erweiterungsstudien gem. § 38d HG begonnen.
		31.12.2017: Das Bundeszentrum "Geschlechterpädagogik" ist beauftragt und zeichnet erste Bachelorarbeiten im Fachgebiet "Geschlechterpädagogik und Geschlechterforschung" aus.	30.06.2016: Die Beauftragung des Bundeszentrums "Geschlechterpädagogik" ist noch nicht erfolgt.
1, 3	Einrichtung von Master-Studien für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in nur einem Unterrichtsfach nach Maßgabe des Bedarfs. Entwicklung und Einrichtung von Bachelorstudien im Bereich der Elementarpädagogik.	Am 1.Okt. 2019 ist der österreichweit flächendeckende Start weiterer Studienangebote für die Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in nur einem Unterrichtsfach erfolgt.	Die Novelle zum Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr.129/2017, ist in Kraft getreten. Mit dieser wurde die Möglichkeit zum "Quereinstieg" in die Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit neuen Rahmenbedingungen geschaffen.
		Durchführung von Bachelorstudien für Elementarpädagogik gem. § 38 Abs.1a Z2 HG.	Erste Curricula für den Bereich Elementarpädagogik wurden von den Pädagogischen Hochschulen entwickelt und liegen vor.

Bundesvoranschlag 2019

1, 3	Bundesweite Einrichtung von Studienangeboten für Bedarfsfächer, insbesondere für Kunstfächer.	Mit Studienjahr 2019/20 sind alle Studienangebote in künstlerischen Fächern erstellt.	Nicht in allen Verbänden werden Lehramtsstudien (als gemeinsam eingerichtete Studien von Universitäten und Pädagogischen Hochschulen) in allen künstlerischen Fächern angeboten.
1, 2	Aufbau von Genderkompetenz an Schulen und Hochschulen zur gezielten Förderung von Burschen und Mädchen.	31.12.2019: Bundesweite Teilnahme von weiteren 400 Personen an Formaten zum Aufbau von Gender Kompetenz.	31.12.2017: An der PH Salzburg ist ein BZ für Geschlechterpädagogik und -forschung eingerichtet. Ein Jahresarbeitsplan für 2018 liegt vor und sieht Weiterqualifizierungsformate zum Aufbau von Genderkompetenz für diverse Zielgruppen aus Schule und Hochschule vor.
3	Entwicklung eines Konzeptes zur Steuerung der Fort- und Weiterbildung unter Berücksichtigung der Bedarfsorientierung (Bildungsreform) Verstärkte Verlagerung des Fort- und Weiterbildungsangebotes von der Kernzeit des Unterrichts von 8-14 Uhr in die unterrichtsfreie Zeit.	1.10.2019: Umstellung auf neue Budgetlogik ist erfolgt. Begleitgespräche mit Pädagogischen Hochschulen sind durchgeführt.	Der Entwurf für das neue Steuerungskonzept liegt vor. Erste ressortinterne Abstimmung sind erfolgt.
		1.10.2019: Der Prozentsatz der Lehrveranstaltungstermine in der Kernzeit wird auf <30% gesenkt.	Ca. 40% der Lehrveranstaltungen der Fort- und Weiterbildung finden in der Kernzeit des Unterrichts von 8-14 Uhr statt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005 – HG), BGBl. I Nr. 30/2006, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Dienstrechts-Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst, BGBl. I Nr. 211/2013

Lehrbeauftragtengesetz, BGBl. Nr. 656/1987, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

Bundesgesetz über Schulen zur Ausbildung von Bewegungserziehern und Sportlehrern, BGBl. Nr. 140/1974, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	230.000	230.000	250.688,55
Erträge aus Mieten	94	113.000	113.000	115.753,37
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	21.000	21.000	41.379,90
Erträge aus Leistungen	94	1.000	1.000	-2.254,85
Sonstige wirtschaftliche Erträge	94	95.000	95.000	95.810,13
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	1,028.000	1,028.000	1,807.324,97
Erträge aus Transfers	94	344.000	344.000	1,291.348,34
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	34.000	34.000	32.320,97
Transfers von Bundesfonds	94	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	94	31.000	31.000	32.320,97
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	200.000	200.000	941.154,18
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	200.000	200.000	941.154,18
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	110.000	110.000	317.873,19
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	2.000	2.000	3.900,23
Sonstige Erträge		762.000	762.000	987.804,28
	94	761.000	761.000	987.367,56
	98	1.000	1.000	436,72
Aktivierte Eigenleistungen	94	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	94	37.000	37.000	-37.836,74
Erträge aus Währungsdifferenzen	94			506,27
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	9.392,69
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94	712.000	712.000	995.703,60
Übrige sonstige Erträge		11.000	11.000	4.536,72
	94	10.000	10.000	4.100,00
	98	1.000	1.000	436,72
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,366.000	2,366.000	4,341.066,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,616.000</i>	<i>1,616.000</i>	<i>3,358.305,08</i>
Erträge		2,366.000	2,366.000	4,341.066,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,616.000</i>	<i>1,616.000</i>	<i>3,358.305,08</i>
Personalaufwand				
Bezüge		98,409.000	93,229.000	89,745.777,42
	94	98,381.000	93,202.000	89,712.388,35
	98	28.000	27.000	33.389,07
Mehrdienstleistungen	94	3,901.000	3,695.000	3,949.820,94
Sonstige Nebengebühren	94	1,692.000	1,602.000	1,545.580,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	94	27,661.000	26,306.000	25,418.404,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		5,291.000	5,182.000	3,094.007,01
	94	4,968.000	4,876.000	3,094.007,01
	98	323.000	306.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	94	118.000	118.000	123.945,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	16.000	150.000	14.498,31
Summe Personalaufwand		137,088.000	130,282.000	123,892.033,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>133,871.000</i>	<i>127,065.000</i>	<i>120,798.026,74</i>

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets

Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	6.000	6.000	6.543,33
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	6.000	6.000	6.543,33
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,908.000	2,908.000	2,937.598,22
	09	1.000	1.000	
	94	2,907.000	2,907.000	2,937.598,22
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,907.000	2,907.000	2,937.598,22
Aufwand für sonstige Transfers	94			899,90
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	94			899,90
Summe Transferaufwand		2,914.000	2,914.000	2,945.041,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,914.000</i>	<i>2,914.000</i>	<i>2,944.141,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	17.000	17.000	24.194,69
Materialaufwand	94	33.000	33.000	39.983,92
Mieten	94	2,056.000	2,056.000	2,602.297,27
Instandhaltung	94	642.000	642.000	795.825,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	371.000	371.000	461.641,53
Reisen	94	1,044.000	1,044.000	1,364.640,19
Aufwand für Werkleistungen	94	12,931.000	12,931.000	7,492.144,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		61,795.000	59,644.000	57,353.207,92
	09	28.000	26.000	25.405,46
	94	61,767.000	59,618.000	57,327.802,46
Transporte durch Dritte	94	167.000	167.000	242.540,25
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	94	1,951.000	1,951.000	1,812.792,95
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	1,098.000	1,098.000	1,148.559,54
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	94	25.000	25.000	9.740,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	16,767.000	16,761.000	18,271.158,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	14.000	14.000	16.289,03
Energie	94	1,212.000	1,212.000	1,667.665,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	15,541.000	15,535.000	16,095.089,40
Summe Betrieblicher Sachaufwand		98,897.000	96,740.000	91,618.727,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>96,921.000</i>	<i>94,764.000</i>	<i>89,302.330,40</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	94			53,53
Summe Finanzaufwand				53,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>53,53</i>
Aufwendungen		238,899.000	229,936.000	218,455.856,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>233,706.000</i>	<i>224,743.000</i>	<i>213,044.552,22</i>
Nettoergebnis		-236,533.000	-227,570.000	-214,114.790,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-232,090.000</i>	<i>-223,127.000</i>	<i>-209,686.247,14</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.05 sind der Personalaufwand und der betriebliche Sachaufwand der Pädagogischen Hochschulen des Bundes sowie der Bundessportakademien, jeweils einschließlich der zweckgebundenen Gebarung veranschlagt.

Bestandteil des Personalaufwandes ist dabei auch der Aufwand der an den privaten Pädagogischen Hochschulen verwendeten Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer. Bestandteil des betrieblichen Sachaufwandes sind darüber hinaus der Aufwand für die Lehrerfort- und Weiterbildung sowie EUR 4,3 Mio. infolge des Entfalls der Studienbeiträge. Der veranschlagte Transferaufwand erschöpft sich wesentlich in aufrechten vertraglichen Verpflichtungen des Bundes zur Förderung privater pädagogischer Hochschulen.

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und trägt der Entwicklung der Anzahl Studierender an den Pädagogischen Hochschulen Rechnung.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets

Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	232.000	232.000	252.550,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	113.000	113.000	111.114,74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	21.000	21.000	41.379,90
Einzahlungen aus Leistungen	94	1.000	1.000	345,15
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	94	95.000	95.000	95.810,13
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	2.000	2.000	3.900,23
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	1,028.000	1,028.000	1,781.571,03
Einzahlungen aus Transfers	94	344.000	344.000	1,297.120,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	34.000	34.000	33.853,53
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	94	31.000	31.000	33.853,53
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	200.000	200.000	945.394,18
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	200.000	200.000	945.394,18
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	110.000	110.000	317.873,19
Sonstige Einzahlungen		12.000	12.000	4.236,72
	94	11.000	11.000	3.800,00
	98	1.000	1.000	436,72
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	94	11.000	11.000	4.236,72
	94	10.000	10.000	3.800,00
	98	1.000	1.000	436,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,616.000	1,616.000	3,335.478,80
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	5.000	5.000	4.242,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	4.000	4.000	4.242,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	4.242,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,621.000	1,621.000	3,339.720,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		98,409.000	93,229.000	89,686.342,88
	94	98,381.000	93,202.000	89,660.541,00
	98	28.000	27.000	25.801,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	94	3,901.000	3,695.000	3,554.583,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	94	1,692.000	1,602.000	1,541.821,86
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	94	27,661.000	26,306.000	25,275.460,98

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben		2,074.000	1,965.000	1,889.073,37
	94	1,751.000	1,659.000	1,594.742,11
	98	323.000	306.000	294.331,26
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	118.000	118.000	127.531,88
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	16.000	15.000	14.718,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	17.000	17.000	23.441,48
Auszahlungen aus Materialaufwand	94	33.000	33.000	41.314,89
Auszahlungen aus Mieten	94	2,056.000	2,056.000	2,770.606,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	94	642.000	642.000	793.984,48
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	371.000	371.000	464.890,18
Auszahlungen aus Reisen	94	1,044.000	1,044.000	1,364.640,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	94	12,931.000	12,931.000	7,684.590,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		62,975.000	59,644.000	57,467.183,39
	09	28.000	26.000	25.422,06
	94	62,947.000	59,618.000	57,441.761,33
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	94	167.000	167.000	255.437,33
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	94	1,098.000	1,098.000	1,119.257,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	94	16,767.000	16,761.000	17,859.665,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	14.000	14.000	16.573,33
Auszahlungen aus Energie	94	1,212.000	1,212.000	1,747.106,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	94	15,541.000	15,535.000	16,095.985,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	94			14,30
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	94			14,30
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		231,972.000	221,694.000	211,934.558,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	6.000	6.000	6.210,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	6.000	6.000	6.210,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,906.000	2,906.000	2,937.598,22
	09	1.000	1.000	
	94	2,905.000	2,905.000	2,937.598,22
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,905.000	2,905.000	2,937.598,22
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,912.000	2,912.000	2,943.808,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	94	1,577.000	1,577.000	2,886.311,97
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	776.000	776.000	1,446.519,44

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	801.000	801.000	1.439.792,53
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	94	9.000	9.000	11.758,92
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.586.000	1.586.000	2.898.070,89
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		236.470.000	226.192.000	217.776.437,56
Nettogeldfluss		-234.849.000	-224.571.000	-214.436.716,76

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumswendungen).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	339,000	83.488,000	339,000	82.064,000	325,000	76.991,550	322,325
Hochschullehrpersonen	1.058,000	535.875,000	1.058,000	535.875,000	946,622	422.129,940	921,325	410.751,897
Lehrpersonen	655,564	254.147,044	655,564	254.147,044	312,184	118.819,656	302,978	118.358,734
Summe	2.052,564	873.510,044	2.052,564	872.086,044	1.583,806	617.941,146	1.546,628	605.565,106

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.01.06 Lebenslanges Lernen
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Erhöhung des Anteils von Personen im postsekundären und tertiären Sektor mit Berufsreifeprüfung.

Ziel 2

Erhöhung des Qualifikationsniveaus sowie der gesellschaftlichen Teilhabe und sozialen Integration von Personen mit geringer Erstausbildung.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1, 2	Weiterentwicklung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung.	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: ≥ 1.100 (2019)	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 1259 (2017)
		Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kursen zum Pflichtschulabschluss und zur Basisbildung 2019 ≥ 1.500	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kursen zum Pflichtschulabschluss und zur Basisbildung 2017: 1.566
		Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen mit Berufsreifeprüfung: $\geq 2,95\%$ (2019)	Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen mit Berufsreifeprüfung: 2,84% (2016)
		Anzahl von Abschlüssen "Alphabetisierung und Deutschkurse" im Rahmen der Basisbildung 2019: 6.280 (Anzahl)	Anzahl von Abschlüssen "Alphabetisierung und Deutschkurse" im Rahmen der Basisbildung 2017: 6.324 (Anzahl)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, BGBl. Nr. 171/1973, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003.

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2018 bis 2021, BGBl. I Nr. 160/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	38.000	38.000	43.009,57
Erträge aus Mieten	98	31.000	31.000	36.800,42
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	3.000	3.000	2.792,66
Erträge aus Leistungen	98	4.000	4.000	3.416,49
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,200.000	1,200.000	1,241.384,24
Erträge aus Transfers	98	3,403.000	3,403.000	763.985,51
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	72.811,70
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	72.811,70
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	4.576,32
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	4.576,32
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	686.597,49
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	686.597,49
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	16.893,92
Sonstige Erträge	98	5.000	5.000	10.834,89
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	5.000	10.834,89
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,652.000	4,652.000	2,076.108,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,652.000</i>	<i>4,652.000</i>	<i>2,076.108,13</i>
Erträge		4,652.000	4,652.000	2,076.108,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,652.000</i>	<i>4,652.000</i>	<i>2,076.108,13</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	920.000	902.000	882.556,19
Mehrdienstleistungen	98	52.000	51.000	50.282,37
Sonstige Nebengebühren	98	16.000	16.000	15.065,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	325.000	222.000	219.039,68
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	138.000	138.000	92.532,35
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	592,60
Summe Personalaufwand		1,453.000	1,331.000	1,260.069,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,359.000</i>	<i>1,237.000</i>	<i>1,167.536,71</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		38,237.000	44,074.000	44,484.571,47
	92	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>14,790.099,51</i>
	98	<i>25,837.000</i>	<i>31,674.000</i>	<i>29,694.471,96</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		38,237.000	44,074.000	44,484.571,47
	92	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>14,790.099,51</i>
	98	<i>25,837.000</i>	<i>31,674.000</i>	<i>29,694.471,96</i>
Summe Transferaufwand		38,487.000	44,324.000	44,734.523,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38,487.000</i>	<i>44,324.000</i>	<i>44,734.523,47</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			36.996,81
Materialaufwand	98	2.000	2.000	4.446,88

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Mieten	98	6.000	6.000	1.394,90
Instandhaltung	98	70.000	70.000	84.585,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	15.670,87
Reisen	98	11.000	11.000	9.032,24
Aufwand für Werkleistungen	98	1,521.000	1,521.000	2,417.168,69
Transporte durch Dritte	98	10.000	10.000	11.239,85
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	82.000	82.000	84.665,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	58.000	58.000	44.226,38
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	584.000	584.000	556.959,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	2.733,45
Energie	98	109.000	109.000	54.008,93
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	472.000	472.000	448.837,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,378.000	2,378.000	3,266.386,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,294.000</i>	<i>2,294.000</i>	<i>3,127.782,05</i>
Aufwendungen		42,318.000	48,033.000	49,260.978,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42,140.000</i>	<i>47,855.000</i>	<i>49,029.842,23</i>
Nettoergebnis		-37,666.000	-43,381.000	-47,184.870,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-37,488.000</i>	<i>-43,203.000</i>	<i>-46,953.734,10</i>

Erläuterungen:

Der im Detailbudget 30.01.06 veranschlagte Transferaufwand resultiert neben den laufenden Vorhaben in Belangen der Erwachsenenbildung schwerpunktmäßig aus der Weiterführung des Förderungsprogramm „Lehre mit Matura“ (EUR 12,4 Mio.), der für den Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, BGBl. I Nr. 160/2017 entstandenen Verpflichtungen (EUR 9,094 Mio.), sowie aus der Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (EUR 3 Mio.).

Die der Untergliederung 30 in den vergangenen Finanzjahren befristet eingeräumten Mittel für zusätzliche, begleitende Integrationsmaßnahmen stehen ab dem Finanzjahr 2019 nicht mehr zur Verfügung und sind folglich nicht mehr Bestandteil der Veranschlagung.

Schließlich sind im Detailbudget 30.01.06 der Personalaufwand und der betriebliche Sachaufwand des Bundesinstitutes für Erwachsenenbildung veranschlagt, wobei die Veranschlagung Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen Rechnung trägt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	44.000	44.000	59.880,27
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	31.000	31.000	36.782,92
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	3.000	3.000	2.810,15
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	4.000	3.416,49
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	16.870,71
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,200.000	1,200.000	1,250.218,02
Einzahlungen aus Transfers	98	3,403.000	3,403.000	763.985,51
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	72.811,70
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	72.811,70
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	4.576,32
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	4.576,32
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	686.597,49
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	686.597,49
Sonstige Einzahlungen	98	5.000	5.000	10.834,89
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	5.000	10.834,89
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,652.000	4,652.000	2,084.918,69
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4,654.000	4,654.000	2,084.918,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	920.000	902.000	886.205,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	52.000	51.000	50.034,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	16.000	16.000	15.068,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	226.000	222.000	219.197,04
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	44.000	44.000	41.683,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	608,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			36.996,81
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	1.649,80
Auszahlungen aus Mieten	98	6.000	6.000	6.146,90
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	119.609,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	16.357,02
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	9.032,24
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1,521.000	1,521.000	2,861.614,17

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	10.000	10.000	11.130,30
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	58.000	58.000	61.404,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	584.000	584.000	509.811,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	2.712,63
Auszahlungen aus Energie	98	109.000	109.000	57.422,86
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	472.000	472.000	449.675,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,554.000	3,531.000	4,846.550,84
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		38,237.000	44,074.000	44,484.571,47
	92	12,400.000	12,400.000	14,790.099,51
	98	25,837.000	31,674.000	29,694.471,96
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		38,237.000	44,074.000	44,484.571,47
	92	12,400.000	12,400.000	14,790.099,51
	98	25,837.000	31,674.000	29,694.471,96
Summe Auszahlungen aus Transfers		38,487.000	44,324.000	44,734.523,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	46.000	46.000	102.509,38
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	18.000	18.000	26.190,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	76.319,38
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		46.000	46.000	102.509,38
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		42,087.000	47,901.000	49,683.583,69
Nettogeldfluss		-37,433.000	-43,247.000	-47,598.665,00

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich im Wesentlichen mit dem Ergebnisvoranschlag.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	28,000	6.749,500	28,000	6.749,500	26,500	6.454,500	25,750
Summe	28,000	6.749,500	28,000	6.749,500	26,500	6.454,500	25,750	6.307,000

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.01.07 Förderungen und Transfers
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Effizienzsteigerung bei der Beihilfenverwaltung und Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit für Antragstellerinnen und Antragsteller

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Optimierung des Verfahrens für sozioökonomische Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Beihilfen und Förderungen), Umsetzung der Ermächtigungen durch die Novelle 2013	Schrittweise Umsetzung im Wege der BRZ GmbH bis Ende 2019.	Relaunch des Programms SBH-Online sowie seine Erweiterung um Modul zur Online-Nachweis-Abfrage ist beauftragt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schülerbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 455/1983, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Studienförderungsgesetz, BGBl. Nr. 305/1992, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2017

Schulveranstaltungenverordnung, BGBl. Nr. 498/1995, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 90/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			32,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				32,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>32,00</i>
Erträge				32,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>32,00</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	92.000	92.000	191.314,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	92.000	92.000	191.314,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	55.000	55.000	18.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	55.000	55.000	18.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		57,969.000	57,969.000	50,974.647,86
	82	6,163.000	6,163.000	6,020.244,56
	92	48,807.000	48,807.000	42,811.570,49
	94	27.000	27.000	
	98	2,972.000	2,972.000	2,142.832,81
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		57,969.000	57,969.000	50,974.647,86
	82	6,163.000	6,163.000	6,020.244,56
	92	48,807.000	48,807.000	42,811.570,49
	94	27.000	27.000	
	98	2,972.000	2,972.000	2,142.832,81
Summe Transferaufwand		58,116.000	58,116.000	51,183.961,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58,116.000</i>	<i>58,116.000</i>	<i>51,183.961,86</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	382.000	382.000	297.206,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98			71,63
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98			11,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		382.000	382.000	297.278,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>382.000</i>	<i>382.000</i>	<i>297.218,13</i>
Aufwendungen		58,498.000	58,498.000	51,481.239,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58,498.000</i>	<i>58,498.000</i>	<i>51,481.179,99</i>
Nettoergebnis		-58,498.000	-58,498.000	-51,481.207,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-58,498.000</i>	<i>-58,498.000</i>	<i>-51,481.147,99</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.07 ist jener Transferaufwand veranschlagt, der nicht sach- und aufgabenbezogen anderen Detailbudgets der Untergliederung 30 (beispielsweise 30.01.05, 30.01.06, 30.02.08 und 30.02.10) zuzuordnen ist. Das Spektrum des veranschlagten Transferaufwandes umfasst dabei insbesondere soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler (Beihilfen gemäß dem Schülerbeihilfengesetz, Unterstützungen für die Teilnahme an Schulveranstaltungen) sowie Ansprüche Studierender an Pädagogischen Hochschulen aus dem Studienförderungsgesetz.

Der für Schülerbeihilfen im Finanzjahr 2019 veranschlagte Aufwand beläuft sich wie schon im Finanzjahr 2018 auf EUR 33,321 Mio. Mit dieser Veranschlagung ist die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Schülerbeihilfengesetz gesichert. Zusätzlich sind für außerordentliche Unterstützungen gemäß § 20a Schülerbeihilfengesetz sowie für finanzielle Unterstützungen für die Teilnahme von Schulveranstaltungen an Bundesschulen weiterhin EUR 2,560 Mio. veranschlagt.

Für die aus dem Studienbeihilfengesetz resultierenden Verpflichtungen (Studienbeihilfen und Leistungsstipendien für Studierende an Pädagogischen Hochschulen) sind insgesamt EUR 15,868 Mio. veranschlagt.

Bestandteil des beim Detailbudget 30.01.07 veranschlagten Transferaufwandes sind schließlich auch Förderungen. Diese Förderungsgebarung ist seit geraumer Zeit rückläufig und beschränkt sich grundsätzlich auf mit Kernaufgaben des Bildungsberei-

ches verbundenen Projektförderungen. In diesem Sinne trägt die Veranschlagung weiterhin dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			32,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				32,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				32,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	382.000	382.000	297.206,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98			11,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98			11,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		382.000	382.000	297.218,13
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	92.000	92.000	191.314,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	92.000	92.000	191.314,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	55.000	55.000	18.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	55.000	55.000	18.000,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	55.000	55.000	18.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		57,969.000	57,969.000	50,960.453,11
	82	6,163.000	6,163.000	6,021.509,55
	92	48,807.000	48,807.000	42,790.010,71
	94	27.000	27.000	
	98	2,972.000	2,972.000	2,148.932,85
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		57,969.000	57,969.000	50,960.453,11
	82	6,163.000	6,163.000	6,021.509,55
	92	48,807.000	48,807.000	42,790.010,71
	94	27.000	27.000	
	98	2,972.000	2,972.000	2,148.932,85
Summe Auszahlungen aus Transfers		58,116.000	58,116.000	51,169.767,11
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		58,498.000	58,498.000	51,466.985,24
Nettogeldfluss		-58,498.000	-58,498.000	-51,466.953,24

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich im Wesentlichen mit dem Ergebnisvoranschlag.

I.C Detailbudgets
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	65,008	0,446	6,299		9,466
Erträge	65,008	0,446	6,299		9,466
Personalaufwand	3.290,687	17,515	564,863		799,166
Transferaufwand	4.144,871	3.973,034	0,001	165,953	0,003
Betrieblicher Sachaufwand	353,768	13,390	57,494	0,002	80,539
Finanzaufwand	0,005	0,001			
Aufwendungen	7.789,331	4.003,940	622,358	165,955	879,708
Nettoergebnis	-7.724,323	-4.003,494	-616,059	-165,955	-870,242
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	49,448	0,418	4,241	0,001	6,374
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,034	0,003			0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	49,482	0,421	4,241	0,001	6,378
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.498,694	28,023	578,242		869,254
Auszahlungen aus Transfers	4.144,866	3.973,029	0,001	165,953	0,003
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31,811	0,181	4,584		2,835
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7.675,371	4.001,233	582,827	165,953	872,092
Nettogeldfluss	-7.625,889	-4.000,812	-578,586	-165,952	-865,714

Bundesvoranschlag 2019

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA fEP und BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
8,904	1,243	23,666	0,914	11,457	2,613
8,904	1,243	23,666	0,914	11,457	2,613
1.283,841	67,392	0,292	22,764	17,612	517,242
0,002	0,002		1,170	0,011	4,695
120,902	8,879	21,787	5,054	11,279	34,442
0,003	0,001				
1.404,748	76,274	22,079	28,988	28,902	556,379
-1.395,844	-75,031	1,587	-28,074	-17,445	-553,766

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA fEP und BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
1,486	0,842	23,546	0,835	11,280	0,425
0,010	0,002	0,012		0,003	
1,496	0,844	23,558	0,835	11,283	0,425
1.343,530	73,103	19,169	26,903	27,803	532,667
0,002	0,002		1,170	0,011	4,695
18,810	0,551	4,389		0,461	
1.362,342	73,656	23,558	28,073	28,275	537,362
-1.360,846	-72,812		-27,238	-16,992	-536,937

I.C Detailbudgets
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

Ziel 2

Verbesserte Übergänge und Stärkung der Grundkompetenzen.

Ziel 3

Stärkung der Schulautonomie.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2018/19 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne (EP) 2016/17 sind abgeschlossen.
1, 2	Verbesserte Gestaltung des pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken.	Projekt "Grundkompetenzen absichern": Intensivierung der Förderung der Schülerinnen und Schüler an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen: 400 (Anzahl)	Projekt "Grundkompetenzen absichern": Intensivierung der Förderung der Schülerinnen und Schüler an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen: 140 (Anzahl)
3	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation.	30.09.2019: Evaluierung von best practice- Beispielen zur flexiblen Unterrichtsorganisation ist abgeschlossen.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2017

Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz), BGBl. I Nr. 8/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	12.000	12.000	15.770,47
Erträge aus Mieten	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	10.000	10.000	15.770,47
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	401.000	401.000	409.446,17
Erträge aus Transfers	98	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	20,00
Sonstige Erträge	98	30.000	30.000	5.243,12
Wertaufholungen von Anlagen	98			-165,86
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	28.000	28.000	3.000,00
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	701,28
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		446.000	446.000	430.479,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>418.000</i>	<i>418.000</i>	<i>425.937,92</i>
Erträge		446.000	446.000	430.479,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>418.000</i>	<i>418.000</i>	<i>425.937,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	11,678.000	11,477.000	10,256.787,31
Mehrdienstleistungen	98	642.000	630.000	581.981,77
Sonstige Nebengebühren	98	136.000	132.000	118.580,42
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2,964.000	2,933.000	2,681.637,81
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2,073.000	2,071.000	1,965.153,34
Freiwilliger Sozialaufwand	98	12.000	12.000	11.447,25
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	9.000	6.968,80
Summe Personalaufwand		17,515.000	17,264.000	15,622.556,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,507.000</i>	<i>15,256.000</i>	<i>13,657.403,36</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		3.973,022.000	4.064,087.000	3.909,993.202,25
	91	3.973,016.000	4.064,081.000	3.909,989.356,85
	98	6.000	6.000	3.845,40
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	6.000	6.000	3.845,40
Transfers an Länder	91	3.973,015.000	4.064,080.000	3.909,970.491,63
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	1.000	1.000	18.865,22
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	10.000	10.000	6.630,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	6.630,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	5.000	5.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Transferaufwand		3.973,034.000	4.064,099.000	3.909,999.832,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.973,029.000</i>	<i>4.064,094.000</i>	<i>3.909,999.832,25</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	11.000	11.000	
Materialaufwand		5.000	5.000	5.627,53
	92	2.000	2.000	191,27
	98	3.000	3.000	5.436,26
Mieten	98	21.000	21.000	88.151,67
Instandhaltung	98	86.000	86.000	86.692,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	23.852,68
Reisen		22.000	22.000	15.631,01
	91	5.000	5.000	1.658,78
	98	17.000	17.000	13.972,23
Aufwand für Werkleistungen		617.000	617.000	298.474,36
	91	2.000	2.000	
	98	615.000	615.000	298.474,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		10,810.000	10,623.000	9,476.203,92
	09	1.000	1.000	366,28
	91	10,324.000	10,145.000	9,054.298,19
	98	485.000	477.000	421.539,45
Transporte durch Dritte		10.000	10.000	6.371,52
	91	1.000	1.000	
	98	9.000	9.000	6.371,52
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	32.000	32.000	32.789,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	238.000	238.000	258.503,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	66.000	66.000	51.291,38
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	1.000	1.000	6.672,11
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,439.000	1,437.000	744.503,56
	91	130.000	128.000	94.943,17
	98	1,309.000	1,309.000	649.560,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	4.000	4.000	1.559,25
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	636.000	636.000	
Energie	98	406.000	406.000	382.483,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		393.000	391.000	340.348,13
	91	130.000	128.000	94.943,17
	98	263.000	263.000	245.404,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand		13,390.000	13,201.000	11,094.765,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,515.000</i>	<i>12,326.000</i>	<i>10,805.452,32</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	14,52
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	14,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>14,52</i>
Aufwendungen		4.003,940.000	4.094,565.000	3.936,717.168,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.001,052.000</i>	<i>4.091,677.000</i>	<i>3.934,462.702,45</i>
Nettoergebnis		-4.003,494.000	-4.094,119.000	-3.936,286.688,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4.000,634.000</i>	<i>-4.091,259.000</i>	<i>-3.934,036.764,53</i>

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2019

Im Detailbudget 30.02.01 ist zunächst der Personalaufwand sowie der betriebliche Sachaufwand des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien sowie des Bundesinstitutes für Gehörlosenbildung Wien veranschlagt. Die Veranschlagung trägt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Der weitaus größte Teil der Veranschlagung im Detailbudget 30.02.01 betrifft allerdings Transferaufwand, darunter insbesondere den vom Bund gemäß dem § 4 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz 2017 den Ländern im Ausmaß von 100% zu leistenden Ersatz der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Landeslehrerinnen und Landeslehrer an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen sowie die weiteren dem Bund aus dem § 4 Abs. 8 Finanzausgleichsgesetz 2017 resultierenden Verpflichtungen. Dabei trägt die Veranschlagung einerseits Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und andererseits dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen infolge einer treffsicheren Verteilung von der Neuen Mittelschule gewidmeten personellen Ressourcen Rechnung.

Die der Untergliederung 30 in den vergangenen Finanzjahren befristet eingeräumten Mittel für zusätzliche, begleitende Integrationsmaßnahmen stehen ab dem Finanzjahr 2019 nicht mehr zur Verfügung und sind folglich nicht mehr Bestandteil der Veranschlagung.

Nach Auslaufen der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBl. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBl. I Nr. 84/2014 entfällt der bisher zur Erfüllung der daraus resultierenden Verpflichtungen zu veranschlagende Transferaufwand. Bestandteil der Veranschlagung ist dagegen Transferaufwand in der Höhe von EUR 32,5 Mio. für Zweckzuschüsse im Sinne des § 2 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz. Dieser Betrag trägt unbeschadet des im § 2 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz bis zum Schuljahr 2024/2025 festgelegten Gesamtvolumens von EUR 750 Mio. einer beabsichtigten Anpassung der jährlichen Ausschüttungen aus dem Bildungsinvestitionsgesetz Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	13.000	13.000	15.049,71
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	10.000	10.000	15.029,71
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	20,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	401.000	401.000	404.847,28
Einzahlungen aus Transfers	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	690,48
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	690,48
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		418.000	418.000	420.587,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		421.000	421.000	420.587,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	11,678.000	11,477.000	10,265.257,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	642.000	630.000	563.715,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	136.000	132.000	119.083,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2,964.000	2,933.000	2,676.805,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	65.000	63.000	55.815,63
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	12.000	12.000	11.447,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	9.000	8.435,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	11.000	11.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand		5.000	5.000	1.738,56
	92	2.000	2.000	191,27
	98	3.000	3.000	1.547,29
Auszahlungen aus Mieten	98	21.000	21.000	131.615,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	86.000	86.000	79.760,66
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	26.767,98
Auszahlungen aus Reisen		22.000	22.000	15.631,01
	91	5.000	5.000	1.658,78

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	98	17.000	17.000	13.972,23
Auszahlungen aus Werkleistungen		617.000	617.000	342.618,95
	91	2.000	2.000	
	98	615.000	615.000	342.618,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		10,810.000	10,623.000	9,503.139,42
	09	1.000	1.000	366,28
	91	10,324.000	10,145.000	9,081.076,68
	98	485.000	477.000	421.696,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		10.000	10.000	7.122,90
	91	1.000	1.000	
	98	9.000	9.000	7.122,90
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	98	32.000	32.000	32.000,30
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	66.000	66.000	50.309,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		803.000	801.000	780.870,14
	91	130.000	128.000	109.391,92
	98	673.000	673.000	671.478,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	4.000	4.000	1.735,38
Auszahlungen aus Energie	98	406.000	406.000	419.349,60
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		393.000	391.000	359.785,16
	91	130.000	128.000	109.391,92
	98	263.000	263.000	250.393,24
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	14,52
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	14,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		28,023.000	27,583.000	24,672.148,51
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.973,022.000	4.064,087.000	4.043,885.550,70
	91	3.973,016.000	4.064,081.000	4.043,880.618,70
	98	6.000	6.000	4.932,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	98	6.000	6.000	4.932,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	3.973,015.000	4.064,080.000	4.043,857.281,32
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	1.000	1.000	23.337,38
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	7.150,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	7.150,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.973,029.000	4.064,094.000	4.043,892.700,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	180.000	180.000	211.484,84
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	95.000	95.000	127.880,12

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	85.000	85.000	83.604,72
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		181.000	181.000	211.484,84
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.001,233.000	4.091,858.000	4.068,776.334,05
Nettogeldfluss		-4.000,812.000	-4.091,437.000	-4.068,355.746,58

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	64,000	13.308,000	69,000	14.183,000	76,250	15.500,000	74,125
Krankenpflegedienst	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000
Lehrpersonen	193,511	68.984,793	193,511	68.984,793	177,335	63.508,721	180,075	64.291,629
Summe	265,511	84.650,793	270,511	85.525,793	261,585	81.366,721	262,200	81.594,129

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate.

Ziel 3

Stärkung der Schulautonomie.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2018/19 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne 2016/17 sind abgeschlossen.
2, 3	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS, BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 75% (Schuljahr 2018/19)	Anteil der Kustodiate an AHS, BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9 % (Schuljahr 2014/15)
3	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation.	30.09.2019: Evaluierung von best practice- Beispielen zur flexiblen Unterrichtsorganisation ist abgeschlossen.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	308.000	308.000	207.860,57
Erträge aus Mieten	92	28.000	28.000	31.629,81
Erträge aus Leistungen	92			113,54
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	280.000	280.000	176.117,22
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3,920.000	3,920.000	3,638.121,09
Erträge aus Transfers	92	4.000	4.000	5.763,17
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	4.000	4.000	5.369,83
Transfers von Ländern	92	4.000	4.000	5.369,83
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			393,34
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	448,94
Sonstige Erträge	92	2,066.000	2,066.000	1,850.969,27
Aktivierte Eigenleistungen	92	4.000	4.000	4.626,57
Wertaufholungen von Anlagen	92	175.000	175.000	96.007,41
Erträge aus Währungsdifferenzen	92			401,88
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	6.000	6.000	742,23
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	1,872.000	1,872.000	1,689.250,19
Übrige sonstige Erträge	92	8.000	8.000	8.055,21
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,299.000	6,299.000	5,703.163,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,241.000</i>	<i>4,241.000</i>	<i>3,870.043,66</i>
Erträge		6,299.000	6,299.000	5,703.163,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,241.000</i>	<i>4,241.000</i>	<i>3,870.043,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	390,314.000	377,559.000	373,038.635,53
Mehrdienstleistungen	92	30,013.000	29,285.000	28,262.153,08
Sonstige Nebengebühren	92	2,370.000	2,311.000	2,259.558,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	98,442.000	99,183.000	95,919.981,86
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	43,564.000	43,418.000	12,081.938,71
Freiwilliger Sozialaufwand	92	144.000	144.000	162.124,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	14.567,06
Summe Personalaufwand		564,863.000	551,916.000	511,738.959,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>527,393.000</i>	<i>514,446.000</i>	<i>499,841.371,65</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.056,73
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.056,73
Aufwand für sonstige Transfers	92			1.759,16
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			1.759,16
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	2.815,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.815,89</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92			1.239,57
Materialaufwand	92	85.000	85.000	85.676,27
Mieten	92	3,235.000	3,235.000	3,566.707,34
Instandhaltung	92	1,087.000	1,087.000	1,290.412,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	578.000	578.000	671.710,84
Reisen	92	2,787.000	2,787.000	2,077.454,44

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand für Werkleistungen	92	8,659.000	7,896.000	7,709.979,62
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		20,568.000	20,083.000	19,344.015,77
	09	5.000	4.000	4.316,45
	92	20,563.000	20,079.000	19,339.699,32
Transporte durch Dritte	92	78.000	78.000	107.145,91
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	9.000	9.000	10.653,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	5,584.000	7,784.000	3,008.243,34
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	2,889.000	3,638.000	1,903.147,94
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92			28.566,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	11,935.000	11,886.000	10,837.152,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	43.000	43.000	86.950,19
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	908.000	908.000	
Energie	92	6,131.000	6,131.000	5,741.480,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,852.000	4,803.000	4,541.065,49
Summe Betrieblicher Sachaufwand		57,494.000	59,146.000	50,642.105,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51,001.000</i>	<i>50,453.000</i>	<i>47,125.506,14</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92			31,87
Summe Finanzaufwand				31,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>31,87</i>
Aufwendungen		622,358.000	611,063.000	562,383.913,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>578,395.000</i>	<i>564,900.000</i>	<i>546,969.725,55</i>
Nettoergebnis		-616,059.000	-604,764.000	-556,680.750,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-574,154.000</i>	<i>-560,659.000</i>	<i>-543,099.681,89</i>

Erläuterungen:

Beim Detailbudget 30.02.02 handelt sich um ein veranschlagtes Detailbudget im Sinne des § 46 Abs. 4 BHG 2013, welches gleichzeitig die Funktion eines Vollzugs-Detailbudgets im Sinne des § 46 Abs. 4 BHG 2013 für das Detailbudget 30.02.04 erfüllt.

Im Detailbudget 30.02.02 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe I veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Unterstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das einschlägige Verhältnis der Klassen- und Schülerinnen- und Schülerzahlen herangezogen. Dabei trägt die Veranschlagung einerseits Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und andererseits dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen infolge einer treffsicheren Verteilung von der Neuen Mittelschule gewidmeten personellen Ressourcen Rechnung. Die der Untergliederung 30 in den vergangenen Finanzjahren befristet eingeräumten Mittel für zusätzliche, begleitende Integrationsmaßnahmen stehen ab dem Finanzjahr 2019 nicht mehr zur Verfügung und sind folglich nicht mehr Bestandteil der Veranschlagung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	309.000	309.000	336.111,07
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	28.000	28.000	31.629,81
Einzahlungen aus Leistungen	92			113,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	280.000	280.000	303.918,78
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	448,94
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.920.000	3.920.000	3.624.145,19
Einzahlungen aus Transfers	92	4.000	4.000	5.763,17
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	4.000	4.000	5.369,83
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	4.000	4.000	5.369,83
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			393,34
Sonstige Einzahlungen	92	8.000	8.000	8.799,43
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92			399,37
Übrige sonstige Einzahlungen	92	8.000	8.000	8.400,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.241.000	4.241.000	3.974.818,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92			322,38
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92			222,88
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92			99,50
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				322,38
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.241.000	4.241.000	3.975.141,24
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	390.314.000	380.559.000	372.552.500,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	30.013.000	29.285.000	28.668.767,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.370.000	2.311.000	2.262.429,34
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	98.442.000	99.183.000	95.787.743,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	6.094.000	5.948.000	5.822.300,62
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	144.000	144.000	146.194,77
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	15.260,45
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92			1.435,64
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	85.000	85.000	76.658,17
Auszahlungen aus Mieten	92	3.235.000	3.235.000	3.832.101,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.087.000	1.087.000	1.355.329,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	588.000	588.000	696.856,92
Auszahlungen aus Reisen	92	2.787.000	2.787.000	2.077.454,44
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	8.497.000	7.734.000	7.872.101,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	20.568.000	20.083.000	19.584.734,33
		<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.316,45</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	92	20,563.000	20,079.000	19,580.417,88
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	78.000	78.000	110.640,44
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	9.000	9.000	10.653,54
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	2,889.000	3,638.000	1,885.871,41
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	11,026.000	10,977.000	10,784.871,40
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	43.000	43.000	86.997,57
Auszahlungen aus Energie	92	6,131.000	6,131.000	6,064.803,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	4,852.000	4,803.000	4,633.069,84
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92			961,81
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92			961,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		578,242.000	567,747.000	553,544.866,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.381,47
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.381,47
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92			2.017,86
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			2.017,86
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	3.399,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	4,402.000	5,602.000	2,556.228,92
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,006.000	1,206.000	727.541,65
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	3,396.000	4,396.000	1,828.687,27
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	182.000	182.000	465,66
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4,584.000	5,784.000	2,556.694,58
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		582,827.000	573,532.000	556,104.960,35
Nettogeldfluss		-578,586.000	-569,291.000	-552,129.819,11

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.283,000	268.545,750	1.283,000	268.545,750	1.427,260	293.204,340	1.446,000
Lehrpersonen	15.899,257	6.360.827,055	15.899,257	6.360.827,055	16.115,386	6.475.004,384	15.850,740	6.369.175,546
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	9,171	5.332,061	8,678	5.040,698
Summe	17.182,257	6.629.372,805	17.182,257	6.629.372,805	17.551,817	6.773.540,785	17.305,418	6.669.907,994

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung – Leitbild der Sektion Berufsbildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2018/19 sind abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen.
2	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation.	30.09.2019: Evaluierung von best practice- Beispielen zur flexiblen Unterrichtsorganisation ist abgeschlossen.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2017

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	92		1.000	
Übrige sonstige Erträge	92		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Erträge			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	92		1,340.000	1,247.520,62
Summe Personalaufwand			1,340.000	1,247.520,62
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	165,953.000	160,593.000	153,803.464,89
Transfers an Länder	92	165,953.000	160,593.000	153,803.464,89
Summe Transferaufwand		165,953.000	160,593.000	153,803.464,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>165,953.000</i>	<i>160,593.000</i>	<i>153,803.464,89</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	92		131.000	132.263,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92		1.000	632,24
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2.000	18.000	6.781,44
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2.000	2.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92		16.000	6.781,44
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.000	150.000	139.676,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>148.000</i>	<i>139.667,02</i>
Aufwendungen		165,955.000	162,083.000	155,190.662,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>165,953.000</i>	<i>160,741.000</i>	<i>153,943.131,91</i>
Nettoergebnis		-165,955.000	-162,082.000	-155,190.662,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-165,953.000</i>	<i>-160,740.000</i>	<i>-153,943.131,91</i>

Erläuterungen:

Die Veranschlagung im Detailbudget 30.02.03 betrifft fast ausschließlich Transferaufwand, konkret den vom Bund gemäß dem § 4 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz 2017 den Ländern im Ausmaß von 50% zu leistenden Ersatz der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Landeslehrerinnen und Landeslehrer an berufsbildenden Pflichtschulen. Dabei trägt die Veranschlagung Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	92		131.000	135.377,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92		1.000	1.085,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92		16.000	6.938,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92		16.000	6.938,44
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			148.000	143.401,68
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	165,953.000	160,593.000	155,984.387,88
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	165,953.000	160,593.000	155,984.387,88
Summe Auszahlungen aus Transfers		165,953.000	160,593.000	155,984.387,88
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		165,953.000	160,741.000	156,127.789,56
Nettogeldfluss		-165,952.000	-160,740.000	-156,127.789,56

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich im Wesentlichen mit dem Ergebnisvoranschlag.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Überblick Personal

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

Ziel 3

Stärkung der Schulautonomie

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2018/19 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne (EP) 2016/17 sind abgeschlossen.
2, 3	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 75% (Schuljahr 2018/19)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)
3	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation.	30.09.2019: Evaluierung von best practice- Beispielen zur flexiblen Unterrichtsorganisation ist abgeschlossen.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	467.000	467.000	314.401,83
Erträge aus Mieten	92	45.000	45.000	47.841,70
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	171,75
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	421.000	421.000	266.388,38
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	5,881.000	5,881.000	5,502.886,71
Erträge aus Transfers	92	11.000	11.000	8.717,19
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	9.000	9.000	8.122,25
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	92	6.000	6.000	8.122,25
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	594,94
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	679,06
Sonstige Erträge	92	3,106.000	3,106.000	2,799.706,79
Aktivierete Eigenleistungen	92	5.000	5.000	6.997,99
Wertaufholungen von Anlagen	92	267.000	267.000	145.217,40
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	607,87
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	11.000	11.000	1.122,67
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	2,809.000	2,809.000	2,555.096,36
Übrige sonstige Erträge	92	12.000	12.000	12.184,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9,466.000	9,466.000	8,626.391,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,374.000</i>	<i>6,374.000</i>	<i>5,853.683,92</i>
Erträge		9,466.000	9,466.000	8,626.391,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,374.000</i>	<i>6,374.000</i>	<i>5,853.683,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	588,659.000	573,768.000	564,244.370,13
Mehrdienstleistungen	92	45,299.000	44,461.000	42,748.279,55
Sonstige Nebengebühren	92	3,576.000	3,510.000	3,417.728,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	148,141.000	150,994.000	145,084.998,15
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	13,251.000	13,081.000	18,274.693,68
Freiwilliger Sozialaufwand	92	216.000	216.000	245.223,64
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	24.000	24.000	22.033,59
Summe Personalaufwand		799,166.000	786,054.000	774,037.326,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>795,115.000</i>	<i>782,003.000</i>	<i>756,041.475,15</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.598,39
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.598,39
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	2.000	2.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000	1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92			2.660,84
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			2.660,84
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	4.259,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>4.259,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92			1.874,97
Materialaufwand	92	157.000	157.000	129.590,59
Mieten	92	8,661.000	8,661.000	5,394.867,24
Instandhaltung	92	2,895.000	2,895.000	1,951.829,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	892.000	892.000	1,016.005,45
Reisen	92	2,693.000	2,693.000	3,142.279,50
Aufwand für Werkleistungen	92	9,866.000	9,866.000	11,661.827,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		30,654.000	29,803.000	29,259.049,89
	09	7.000	7.000	6.529,59
	92	30,647.000	29,796.000	29,252.520,30
Transporte durch Dritte	92	104.000	104.000	162.065,08
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	11.000	11.000	16.114,16
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	6,400.000	6,400.000	4,550.157,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1,687.000	1,687.000	2,878.631,45
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92			43.208,38
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	16,519.000	16,460.000	16,391.874,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	67.000	67.000	131.516,93
Energie	92	9,239.000	9,239.000	8,684.350,84
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	7,213.000	7,154.000	6,868.647,12
Summe Betrieblicher Sachaufwand		80,539.000	79,629.000	76,599.376,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74,139.000</i>	<i>73,229.000</i>	<i>71,280.297,93</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92			48,20
Summe Finanzaufwand				48,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>48,20</i>
Aufwendungen		879,708.000	865,686.000	850,641.010,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>869,257.000</i>	<i>855,235.000</i>	<i>827,326.080,51</i>
Nettoergebnis		-870,242.000	-856,220.000	-842,014.619,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-862,883.000</i>	<i>-848,861.000</i>	<i>-821,472.396,59</i>

Erläuterungen:

Beim Detailbudget 30.02.04 handelt sich um ein veranschlagtes Detailbudget im Sinne des § 46 Abs. 4 BHG 2013. Der Budgetvollzug erfolgt gemeinsam mit dem Detailbudget 30.02.02, welches die Funktion eines Vollzugs-Detailbudgets im Sinne des § 46 Abs. 4 BHG 2013 erfüllt.

Mit Blick darauf sind im Detailbudget 30.02.04 sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe II veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Oberstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das einschlägige Verhältnis der Klassen- und Schülerinnen- und Schülerzahlen herangezogen. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	468.000	468.000	508.388,77
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	45.000	45.000	47.841,70
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	171,75
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	421.000	421.000	459.696,26
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	679,06
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	5,881.000	5,881.000	5,481.747,39
Einzahlungen aus Transfers	92	11.000	11.000	8.717,19
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	9.000	9.000	8.122,25
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	6.000	6.000	8.122,25
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	594,94
Sonstige Einzahlungen	92	14.000	14.000	13.309,82
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	604,08
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	12.000	12.000	12.705,74
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,374.000	6,374.000	6,012.163,17
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	4.000	4.000	487,62
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	3.000	3.000	337,12
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	150,50
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	487,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6,378.000	6,378.000	6,012.650,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	588,659.000	573,768.000	563,509.061,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	45,299.000	44,461.000	43,363.308,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	3,576.000	3,510.000	3,422.069,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	148,141.000	150,994.000	144,884.977,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	9,200.000	9,030.000	8,806.595,34
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	216.000	216.000	221.128,55
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	24.000	24.000	23.082,36
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92			2.171,54

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	157.000	157.000	115.950,17
Auszahlungen aus Mieten	92	8,661.000	8,661.000	5,796.292,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	2,895.000	2,895.000	2,050.020,05
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	892.000	892.000	1,054.040,19
Auszahlungen aus Reisen	92	2,693.000	2,693.000	3,142.279,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	9,866.000	9,866.000	11,907.046,23
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		30,654.000	30,103.000	29,623.152,16
	09	7.000	7.000	6.529,59
	92	30,647.000	30,096.000	29,616.622,57
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	104.000	104.000	167.350,98
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	92	11.000	11.000	16.114,16
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	92	1,687.000	1,687.000	2,852.499,14
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	16,519.000	16,460.000	16,312.795,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	67.000	67.000	131.588,96
Auszahlungen aus Energie	92	9,239.000	9,239.000	9,173.397,35
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	7,213.000	7,154.000	7,007.809,03
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92			1.454,79
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92			1.454,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		869,254.000	855,532.000	837,271.390,14
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	2.089,61
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	92	1.000	1.000	2.089,61
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	92	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92			3.052,14
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			3.052,14
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	5.141,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	92	2,558.000	2,558.000	3,866.456,97
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,069.000	1,069.000	1,100.452,43
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	92	1,489.000	1,489.000	2,766.004,54
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	92	277.000	277.000	704,34
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		2,835.000	2,835.000	3,867.161,31
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		872,092.000	858,370.000	841,143.693,20

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Nettogeldfluss		-865,714.000	-851,992.000	-835,131.042,41

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen sowie Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Überblick Personal

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative Berufsbildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

Ziel 3

Stärkung der Schulautonomie.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative Berufsbildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2018/19 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen.
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten.	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 75% (Schuljahr 2018/19)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)
	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation.	30.09.2019: Evaluierung von best practice- Beispielen zur flexiblen Unterrichtsorganisation ist abgeschlossen.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,526.000	1,526.000	145.939,66
Erträge aus Mieten	92	67.000	67.000	60.445,47
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	8.297,54
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	934,59
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	1,450.000	1,450.000	76.262,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		93.000	93.000	71.761,17
	76	1.000	1.000	
	92	92.000	92.000	71.761,17
Erträge aus Transfers	92	4.000	4.000	8,20
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	3.000	3.000	
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	8,20
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	7,280.000	7,280.000	4,040.517,98
Aktivierte Eigenleistungen	92	15.000	15.000	25.683,87
Wertaufholungen von Anlagen	92	3,071.000	3,071.000	769.593,61
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	132,09
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	161.000	161.000	11.404,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	4,021.000	4,021.000	3,122.558,60
Übrige sonstige Erträge	92	10.000	10.000	7.859,88
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,904.000	8,904.000	4,258.227,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,486.000</i>	<i>1,486.000</i>	<i>548.344,56</i>
Erträge		8,904.000	8,904.000	4,258.227,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,486.000</i>	<i>1,486.000</i>	<i>548.344,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge		866,240.000	844,528.000	840,660.130,37
	92	866,122.000	844,413.000	840,553.669,77
	98	118.000	115.000	106.460,60
Mehrdienstleistungen	92	119,106.000	123,376.000	113,326.384,06
Sonstige Nebengebühren	92	8,050.000	7,899.000	7,998.455,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	230,643.000	227,859.000	220,890.776,96
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		59,241.000	58,922.000	41,197.865,33
	92	52,336.000	52,158.000	40,911.987,26
	98	6,905.000	6,764.000	285.878,07
Freiwilliger Sozialaufwand	92	485.000	485.000	476.455,23
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	76.000	74.000	72.441,49
Summe Personalaufwand		1.283,841.000	1.263,143.000	1.224,622.509,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.240,196.000</i>	<i>1.219,498.000</i>	<i>1.183,732.094,72</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	8.718,82
Materialaufwand	92	1.988.000	1.988.000	1.750.514,14
Mieten	92	6.014.000	6.014.000	6.639.931,91
Instandhaltung	92	4.287.000	4.287.000	5.189.291,26
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	2.179.769,26
Reisen	92	5.380.000	5.380.000	5.687.042,01
Aufwand für Werkleistungen	92	11.914.000	11.914.000	20.239.957,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		23.744.000	23.287.000	23.234.122,19
	09	<i>33.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.475,75</i>
	92	<i>23.711.000</i>	<i>23.255.000</i>	<i>23.202.646,44</i>
Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	257.777,95
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	16.725.000	16.725.000	18.177.385,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	6.827.365,36
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	11.000	11.000	43.334,28
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	37.408.000	37.258.000	32.192.966,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	172.147,12
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	46,10
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	832.000	832.000	
Energie	92	19.319.000	19.319.000	15.741.428,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	17.136.000	16.986.000	15.276.519,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand		120.902.000	120.295.000	122.428.176,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>103.331.000</i>	<i>102.724.000</i>	<i>102.815.748,84</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	2.117,53
Summe Finanzaufwand		3.000	3.000	2.117,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.117,53</i>
Aufwendungen		1.404.748.000	1.383.443.000	1.347.052.803,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.343.532.000</i>	<i>1.322.227.000</i>	<i>1.286.549.961,09</i>
Nettoergebnis		-1.395.844.000	-1.374.539.000	-1.342.794.576,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.342.046.000</i>	<i>-1.320.741.000</i>	<i>-1.286.001.616,53</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.05 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der berufsbildenden mittleren und höheren Bundesschulen veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Die der Untergliederung 30 in den vergangenen Finanzjahren befristet eingeräumten Mittel für zusätzliche, begleitende Integrationsmaßnahmen stehen ab dem Finanzjahr 2019 nicht mehr zur Verfügung und sind folglich nicht mehr Bestandteil der Veranschlagung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,377.000	1,377.000	1,393.962,84
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	67.000	67.000	59.968,72
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	8.924,00
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	934,27
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	1,300.000	1,300.000	1,324.135,85
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		93.000	93.000	72.867,47
	76	1.000	1.000	
	92	92.000	92.000	72.867,47
Einzahlungen aus Transfers	92	4.000	4.000	8,20
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	8,20
Sonstige Einzahlungen	92	12.000	12.000	19.113,06
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	11,97
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	3.464,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	10.000	15.637,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,486.000	1,486.000	1,485.951,57
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	10.000	10.000	10.102,17
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	8.000	8.000	8.012,17
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.000	2.000	2.090,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.102,17
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,496.000	1,496.000	1,496.053,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	866,240.000	844,528.000	839,798.518,69
	92	866,122.000	844,413.000	839,684.337,01
	98	118.000	115.000	114.181,68
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	119,106.000	123,376.000	115,484.307,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	8,050.000	7,899.000	7,916.772,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	230,643.000	227,859.000	220,882.969,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben		15,596.000	15,277.000	15,120.682,96
	92	8,691.000	8,513.000	8,425.591,69
	98	6,905.000	6,764.000	6,695.091,27
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	485.000	485.000	516.978,92

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	76.000	74.000	73.509,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	6.784,89
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1.988.000	1.988.000	1.569.804,90
Auszahlungen aus Mieten	92	6.014.000	6.014.000	7.063.978,46
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	4.287.000	4.287.000	5.363.191,07
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	2.252.972,58
Auszahlungen aus Reisen	92	5.380.000	5.380.000	5.687.042,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	11.914.000	11.914.000	20.779.350,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		23.744.000	23.287.000	23.425.979,27
	09	33.000	32.000	31.554,95
	92	23.711.000	23.255.000	23.394.424,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	260.656,62
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	6.997.612,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	36.573.000	36.423.000	32.469.093,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	172.962,17
Auszahlungen aus Energie	92	19.319.000	19.319.000	16.643.360,10
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	17.136.000	16.986.000	15.652.770,78
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	3.000	3.000	3.397,79
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	3.397,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.343.530.000	1.322.225.000	1.305.673.603,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	18.640.000	18.640.000	14.242.256,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	8.639.000	8.639.000	7.496.469,93
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	10.000.000	10.000.000	6.745.786,73
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	170.000	170.000	8.992,14
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18.810.000	18.810.000	14.251.248,80
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.362.342.000	1.341.037.000	1.319.924.852,04
Nettogeldfluss		-1.360.846.000	-1.339.541.000	-1.318.428.798,30

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsanschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets

Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen

Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.626,750	352.463,250	1.626,750	352.463,250	1.762,025	373.686,975	1.781,475
ADV	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000
Krankenpflagedienst	5,000	1.563,000	5,000	1.563,000	4,750	1.479,750	4,750	1.479,750
Hochschullehrpersonen	1,000	541,000	1,000	541,000	1,000	343,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	13.711,580	5.379.260,612	13.711,580	5.379.260,612	14.014,875	5.513.245,537	14.051,508	5.522.024,528
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2.955,000	6,000	3.546,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	245,000	0,000	0,000
Summe	15.345,830	5.734.397,862	15.345,830	5.734.397,862	15.790,150	5.892.525,262	15.845,233	5.904.625,603

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative Berufsbildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative Berufsbildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne 2018/19 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne 2016/17 sind abgeschlossen.
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 75% (Schuljahr 2018/19)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	36.000	36.000	31.607,68
Erträge aus Mieten	92	5.000	5.000	1.381,68
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	30.000	30.000	30.226,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	801.000	801.000	818.005,33
Erträge aus Transfers	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	405.000	405.000	208.240,16
Wertaufholungen von Anlagen	92	16.000	16.000	3.421,24
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	385.000	385.000	204.285,99
Übrige sonstige Erträge	92	2.000	2.000	1.546,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,243.000	1,243.000	1,057.853,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>842.000</i>	<i>842.000</i>	<i>851.159,70</i>
Erträge		1,243.000	1,243.000	1,057.853,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>842.000</i>	<i>842.000</i>	<i>851.159,70</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	48,792.000	46,617.000	45,401.773,94
Mehrdienstleistungen	92	3,441.000	3,355.000	3,279.005,80
Sonstige Nebengebühren	92	344.000	334.000	315.164,56
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	12,120.000	11,933.000	11,754.795,47
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	2,668.000	2,646.000	1,664.977,12
Freiwilliger Sozialaufwand	92	25.000	25.000	25.869,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	2.000	2.038,67
Summe Personalaufwand		67,392.000	64,912.000	62,443.625,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>65,614.000</i>	<i>63,134.000</i>	<i>60,778.648,28</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92			1.647,84
Transfers an Sozialversicherungsträger	92			1.647,84
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92			2.600,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			2.600,00
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	4.247,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.247,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	4.956,76
Materialaufwand	92	10.000	10.000	8.805,15
Mieten	92	900.000	900.000	1,036.967,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Instandhaltung	92	595.000	595.000	210.613,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	114.371,45
Reisen	92	303.000	303.000	407.249,68
Aufwand für Werkleistungen	92	703.000	703.000	946.229,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,300.000	1,269.000	1,235.422,21
	09	3.000	3.000	2.730,39
	92	1,297.000	1,266.000	1,232.691,82
Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	20.548,69
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92			8.538,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	390.000	390.000	471.248,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	390.000	390.000	263.357,01
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	294,09
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,155.000	4,088.000	4,050.518,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	14.104,25
Energie	92	767.000	767.000	742.947,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,377.000	3,310.000	3,214.311,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,879.000	8,781.000	8,779.120,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,488.000</i>	<i>8,390.000</i>	<i>8,226.625,64</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	8,53
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	8,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>8,53</i>
Aufwendungen		76,274.000	73,696.000	71,227.002,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74,105.000</i>	<i>71,527.000</i>	<i>69,009.530,29</i>
Nettoergebnis		-75,031.000	-72,453.000	-70,169.149,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-73,263.000</i>	<i>-70,685.000</i>	<i>-68,158.370,59</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.06 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der Bundes-Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserrhöhungen Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	36.000	36.000	31.607,68
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	5.000	5.000	1.381,68
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	30.000	30.000	30.226,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	801.000	801.000	820.212,77
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	92	4.000	4.000	1.546,69
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	1.546,69
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		842.000	842.000	853.367,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		844.000	844.000	853.367,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	47.792.000	46.617.000	45.355.499,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	3.441.000	3.355.000	3.264.516,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	344.000	334.000	325.302,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	12.120.000	11.933.000	11.736.081,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	890.000	868.000	844.233,90
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	25.000	25.000	26.135,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	2.000	2.258,67
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	4.956,76
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	10.000	10.000	7.551,83
Auszahlungen aus Mieten	92	900.000	900.000	1.068.646,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	595.000	595.000	225.973,14
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	118.145,90
Auszahlungen aus Reisen	92	303.000	303.000	407.249,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	703.000	703.000	978.177,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.300.000	1.269.000	1.230.359,16
	09	3.000	3.000	2.730,39
	92	1.297.000	1.266.000	1.227.628,77

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	20.781,87
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92			8.538,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	390.000	390.000	268.986,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	4,155.000	4,088.000	4,020.085,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	14.139,76
Auszahlungen aus Energie	92	767.000	767.000	806.421,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	3,377.000	3,310.000	3,199.524,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	8,50
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	8,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		73,103.000	71,525.000	69,913.489,43
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92			1.460,68
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92			1.460,68
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92			2.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			2.600,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	4.060,68
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	549.000	549.000	340.521,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	204.000	204.000	158.801,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	345.000	345.000	181.719,76
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		551.000	551.000	340.521,72
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		73,656.000	72,078.000	70,258.071,83
Nettogeldfluss		-72,812.000	-71,234.000	-69,404.704,69

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer).

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	93,000	18.798,000	93,000	18.798,000	94,125	18.886,375	98,125
Lehrpersonen	825,976	318.431,384	825,976	318.431,384	845,251	324.715,592	840,592	322.701,129
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	591,000	1,000	591,000
Summe	918,976	337.229,384	918,976	337.229,384	940,376	344.192,967	939,717	342.923,004

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Bestmögliche Unterstützung der finanziellen Autonomie der Bundesschulen im Hinblick auf die an Ort und Stelle gesetzten Schwerpunkte

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Pflege des Kennzahlen- und Indikatorensets aufgrund von Erfolgsdaten für das Finanzjahr 2017.	Kennzahlen- und Indikatorenset zur Optimierung der jährlichen Budgetplanungen liegt vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	2,700.000	2,700.000	2,674.920,20
Erträge aus Mieten	92	2,700.000	2,700.000	2,683.161,73
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92			-8.241,53
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	19,540.000	19,540.000	19,419.803,78
Erträge aus Transfers	92	1,175.000	1,175.000	1,078.363,41
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	15.000	15.000	16.929,76
Transfers von Ländern	92	15.000	15.000	16.929,76
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	10.000	10.000	8.581,36
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	10.000	10.000	8.581,36
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,150.000	1,150.000	1,052.852,29
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	70.000	70.000	109.031,03
Sonstige Erträge		181.000	181.000	265.481,18
	16			116,81
	92	181.000	181.000	265.364,37
Aktivierte Eigenleistungen	92	7.000	7.000	8.656,00
Wertaufholungen von Anlagen	92	100.000	100.000	107.475,67
Erträge aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	116,81
	16			116,81
	92	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	3.000	3.000	15.081,96
Übrige sonstige Erträge	92	60.000	60.000	55.832,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,666.000	23,666.000	23,547.599,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,546.000</i>	<i>23,546.000</i>	<i>23,346.309,12</i>
Erträge		23,666.000	23,666.000	23,547.599,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,546.000</i>	<i>23,546.000</i>	<i>23,346.309,12</i>
Personalaufwand				
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	292.000	292.000	318.644,52
Summe Personalaufwand		292.000	292.000	318.644,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>292.000</i>	<i>292.000</i>	<i>318.644,52</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	14.000	14.000	14.161,20
Materialaufwand	92	180.000	180.000	257.487,17
Mieten	92	1,210.000	1,210.000	951.644,41
Instandhaltung	92	1,312.000	1,312.000	1,368.041,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	127.000	127.000	125.488,50
Reisen	92	381.000	381.000	427.481,33
Aufwand für Werkleistungen	92	6,059.000	6,059.000	5,994.456,83
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	3,178.000	3,178.000	2,942.076,67
Transporte durch Dritte	92	555.000	555.000	577.150,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	2,904.000	2,904.000	2,746.585,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	2,029.000	2,029.000	2,099.367,20
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		3.000	3.000	39.798,05
	16			37.798,05
	92	3.000	3.000	2.000,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,835.000	3,835.000	3,585.593,65
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	4.531,43
Energie	92	1,143.000	1,143.000	1,108.324,59
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2,687.000	2,687.000	2,323.617,17
Summe Betrieblicher Sachaufwand		21,787.000	21,787.000	21,129.332,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,877.000</i>	<i>18,877.000</i>	<i>18,182.102,71</i>
Aufwendungen		22,079.000	22,079.000	21,447.976,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,169.000</i>	<i>19,169.000</i>	<i>18,500.747,23</i>
Nettoergebnis		1,587.000	1,587.000	2,099.622,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,377.000</i>	<i>4,377.000</i>	<i>4,845.561,89</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.07 ist bündig der aus der zweckgebundenen Gebarung der Bundesschulen resultierende Aufwand veranschlagt, sofern solcher nicht sach- und aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise dem Detailbudget 30.01.05) zugeordnet ist.

Die Veranschlagung hat Belange der Schulraumüberlassung (§ 128a Schulorganisationsgesetz) und sonstiger Drittmittel (§ 128b Schulorganisationsgesetz) der Bundesschulen zum Gegenstand und erschöpft sich wesentlich in betrieblichem Sachaufwand. Die Veranschlagung schreibt dem Ausmaß nach den Bundesvoranschlag 2018 fort.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	2,770.000	2,770.000	2,735.677,45
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	2,700.000	2,700.000	2,630.451,75
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	70.000	70.000	105.225,70
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	19,540.000	19,540.000	19,499.581,30
Einzahlungen aus Transfers	92	1,175.000	1,175.000	1,085.190,27
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	15.000	15.000	16.929,76
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	15.000	15.000	16.929,76
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	10.000	10.000	8.581,36
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	10.000	10.000	8.581,36
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,150.000	1,150.000	1,059.679,15
Sonstige Einzahlungen	92	61.000	61.000	56.624,97
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	60.000	60.000	56.624,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,546.000	23,546.000	23,377.073,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	12.000	12.000	11.031,96
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	12.000	12.000	11.031,96
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	12.000	11.031,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	23,388.105,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	292.000	292.000	339.327,24
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	14.000	14.000	14.161,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	180.000	180.000	265.490,10
Auszahlungen aus Mieten	92	1,210.000	1,210.000	1,102.095,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1,312.000	1,312.000	1,447.793,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	127.000	127.000	132.035,70
Auszahlungen aus Reisen	92	381.000	381.000	427.481,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	6,059.000	6,059.000	6,375.627,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	3,178.000	3,178.000	3,068.880,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	555.000	555.000	608.230,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	2,029.000	2,029.000	2,090.810,61
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	3,832.000	3,832.000	3,578.930,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	4.326,60
Auszahlungen aus Energie	92	1,143.000	1,143.000	1,128.140,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	2,687.000	2,687.000	2,446.462,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,169.000	19,169.000	19,450.864,09

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	92	4,382.000	4,382.000	4,358.599,32
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	2,114.000	2,114.000	2,103.971,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	92	2,268.000	2,268.000	2,254.628,17
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	92	7.000	7.000	2.469,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		4,389.000	4,389.000	4,361.068,52
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	23,811.932,61
Nettogeldfluss				-423.826,66

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich im Wesentlichen mit dem Ergebnisvoranschlag.

**I.C Detailbudgets
30.02.08 Auslandsschulen
Erläuterungen**

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Optimierung der Partizipation österreichischer Lehrerinnen und Lehrer an den Mobilitätsprogrammen und Sicherstellung der Überführung von internationalen Erfahrungswerten ins nationale Bildungssystem.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Kontinuierliche Nachbesetzung der offenen Stellen an den Österreichischen Auslandsschulen (ÖAS) durch Bewerbung und gezielte Ausschreibungen.	Die Nachbesetzung der offenen Stellen für das Schuljahr 2019/20 ist mit 30. Juni 2019 erfolgt.	Die Information bezüglich der zur Nachbesetzung gelangenden offenen Planstellen an den ÖAS liegt bis 31. Oktober 2018 vor.
		Standardisierte Berichte liegen, u.a. mit Punkten zur interkulturellen und systemischen Erfahrung und daraus ableitende Handlungsoptionen der Teilnehmenden für den schulischen Alltag in Österreich, vor.	Individuelle Berichte der LehrerInnen, die an den Kurzzeitprogrammen (Praxis an einer ÖAS und am Hospitationspraktikum in Spanien und Frankreich) teilnehmen, liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Vereinbarung über die Satzung der Europäischen Schulen samt Anhang, BGBl. III Nr. 173/2005

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	100.000	100.000	115.374,10
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	100.000	100.000	115.374,10
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	80.000	80.000	85.998,54
Erträge aus Transfers		655.000	655.000	678.585,60
	76	55.000	55.000	59.117,92
	92	600.000	600.000	619.467,68
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	55.000	55.000	59.117,92
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	55.000	55.000	59.117,92
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	600.000	600.000	619.467,68
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	600.000	600.000	619.467,68
Sonstige Erträge	92	79.000	79.000	111.057,46
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	79.000	79.000	111.057,46
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		914.000	914.000	991.015,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>835.000</i>	<i>835.000</i>	<i>879.958,24</i>
Erträge		914.000	914.000	991.015,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>835.000</i>	<i>835.000</i>	<i>879.958,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	11,284.000	11,120.000	10,924.992,10
Mehrdienstleistungen	92	1,127.000	1,110.000	1,163.354,84
Sonstige Nebengebühren	92	5,968.000	5,866.000	5,765.836,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	3,099.000	3,091.000	3,082.601,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	1,149.000	1,146.000	827.012,84
Freiwilliger Sozialaufwand	76	136.000	134.000	130.967,68
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	157,20
Summe Personalaufwand		22,764.000	22,468.000	21,894.922,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,850.000</i>	<i>21,554.000</i>	<i>21,067.909,96</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1,170.000	1,170.000	1,165.087,04
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1,170.000	1,170.000	1,165.087,04
Summe Transferaufwand		1,170.000	1,170.000	1,165.087,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,170.000</i>	<i>1,170.000</i>	<i>1,165.087,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	1.000	1.000	
Reisen	92	247.000	247.000	202.031,84
Aufwand für Werkleistungen	92	346.000	346.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	3,563.000	3,506.000	3,397.342,19
Transporte durch Dritte	92	551.000	551.000	482.302,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	345.000	342.000	362.810,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	344.000	341.000	315.095,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,054.000	4,994.000	4,444.487,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,053.000</i>	<i>4,993.000</i>	<i>4,396.772,24</i>
Aufwendungen		28,988.000	28,632.000	27,504.496,88

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,073.000</i>	<i>27,717.000</i>	<i>26,629.769,24</i>
Nettoergebnis		-28,074.000	-27,718.000	-26,513.481,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-27,238.000</i>	<i>-26,882.000</i>	<i>-25,749.811,00</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.08 sind der Personalaufwand und der dazugehörige betriebliche Sachaufwand für die in Auslandsverwendung tätigen Subventionslehrkräfte veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Der veranschlagte Transferaufwand betrifft weiterhin die Erfüllung aufrechter Förderungsverpflichtungen betreffend die Abwicklung und Finanzierung des Neubaus der Österreichischen Schule Prag (EUR 1,144 Mio.).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	100.000	100.000	115.374,10
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	100.000	100.000	115.374,10
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	80.000	80.000	85.998,54
Einzahlungen aus Transfers		655.000	655.000	678.585,60
	76	55.000	55.000	59.117,92
	92	600.000	600.000	619.467,68
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	55.000	55.000	59.117,92
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	55.000	55.000	59.117,92
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	600.000	600.000	619.467,68
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	600.000	600.000	619.467,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		835.000	835.000	879.958,24
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		835.000	835.000	879.958,24
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	11,284.000	11,120.000	10,892.290,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	1,127.000	1,110.000	1,087.211,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	5,968.000	5,866.000	5,757.183,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	3,099.000	3,091.000	3,061.131,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	235.000	232.000	227.322,84
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	136.000	134.000	130.916,68
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	157,20
Auszahlungen aus Mieten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Reisen	92	247.000	247.000	202.278,16
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	346.000	346.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	3,563.000	3,506.000	3,432.437,94
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	551.000	551.000	509.182,39
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	345.000	342.000	334.799,82
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	344.000	341.000	334.799,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		26,903.000	26,547.000	25,634.912,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1,170.000	1,170.000	1,165.087,04
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1,170.000	1,170.000	1,165.087,04
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,170.000	1,170.000	1,165.087,04
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		28,073.000	27,717.000	26,799.999,11
Nettogeldfluss		-27,238.000	-26,882.000	-25,920.040,87

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2019

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	200,617	83.206,183	200,617	83.206,183	184,260	75.440,740	182,168
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	628,000
Summe	200,617	83.206,183	200,617	83.206,183	184,260	75.440,740	183,168	75.469,032

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Steigerung der Effizienz und der Bedarfsorientierung des Personaleinsatzes an Heimen und besonderen Einrichtungen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Schaffung optimaler Voraussetzungen bzw. Sicherung des Qualitätsstandards für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Bundesschullandheimen (SZ Raach)	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 68.500	2017: Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 67.595

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	86.000	86.000	112.117,55
Erträge aus Mieten	98	82.000	82.000	94.697,25
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	585,74
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	4.274,88
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	12.559,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	11,100.000	11,098.000	11,535.643,55
Erträge aus Transfers	98	6.000	6.000	6.029,50
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	6.000	6.000	6.029,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	82.000	84.000	43.533,34
Sonstige Erträge	98	183.000	183.000	36.386,89
Wertaufholungen von Anlagen	98	41.000	41.000	-22.569,33
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	136.000	136.000	42.858,57
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	5.000	5.275,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		11,457.000	11,457.000	11,733.710,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,280.000</i>	<i>11,280.000</i>	<i>11,690.039,62</i>
Erträge		11,457.000	11,457.000	11,733.710,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,280.000</i>	<i>11,280.000</i>	<i>11,690.039,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	12,769.000	12,541.000	12,303.261,94
Mehrdienstleistungen	98	615.000	604.000	582.101,26
Sonstige Nebengebühren	98	202.000	198.000	192.472,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	3,238.000	3,199.000	3,162.172,04
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	713.000	708.000	417.083,90
Freiwilliger Sozialaufwand	98	63.000	63.000	38.812,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	12.000	12.000	12.390,88
Summe Personalaufwand		17,612.000	17,325.000	16,708.294,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,142.000</i>	<i>16,855.000</i>	<i>16,291.210,72</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	2.563,20
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	2.563,20
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	2.000	1.210,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	1.210,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	5.000	5.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.680,00
Summe Transferaufwand		11.000	11.000	8.453,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>8.453,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	4.312,66
Materialaufwand	98	21.000	21.000	22.335,72
Mieten	98	388.000	388.000	728.164,63
Instandhaltung	98	364.000	364.000	418.230,42

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	81.000	81.000	75.445,95
Reisen	98	22.000	22.000	18.447,69
Aufwand für Werkleistungen	98	6,036.000	6,036.000	5,036.504,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		23.000	22.000	11.573,30
	09	1.000	1.000	391,76
	98	22.000	21.000	11.181,54
Transporte durch Dritte	98	19.000	19.000	13.756,18
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.932,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	618.000	618.000	650.703,06
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	374.000	374.000	402.031,18
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			2.976,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3,307.000	3,307.000	3,038.475,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	7.000	7.000	9.914,12
Energie	98	1,377.000	1,377.000	1,237.940,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,923.000	1,923.000	1,727.800,37
Summe Betrieblicher Sachaufwand		11,279.000	11,278.000	10,443.890,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,661.000</i>	<i>10,660.000</i>	<i>9,716.016,67</i>
Aufwendungen		28,902.000	28,614.000	27,160.637,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,814.000</i>	<i>27,526.000</i>	<i>26,015.680,59</i>
Nettoergebnis		-17,445.000	-17,157.000	-15,426.927,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,534.000</i>	<i>-16,246.000</i>	<i>-14,325.640,97</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.09 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der Bundesschülerheime, der Bundesschullandheime sowie der Zentrale für Sportgeräteverleih und Sportplatzwartung veranschlagt. Gleichfalls sind in diesem Detailbudget der Personalaufwand und der betriebliche Sachaufwand der sonstigen Einrichtungen für Jugenderziehung (Wien- und Europa-Aktion) veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt jeweils Steigerungen infolge der Bezugserrhöhungen Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	168.000	170.000	143.739,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	82.000	82.000	94.685,26
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	585,74
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	4.274,88
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	82.000	84.000	44.193,34
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	11,100.000	11,098.000	11,455.350,08
Einzahlungen aus Transfers	98	6.000	6.000	6.029,50
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	6.000	6.000	6.029,50
Sonstige Einzahlungen	98	6.000	6.000	5.282,36
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	5.000	5.282,36
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		11,280.000	11,280.000	11,610.401,16
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		11,283.000	11,283.000	11,610.401,16
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	12,769.000	12,541.000	12,309.861,58
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	615.000	604.000	592.356,67
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	202.000	198.000	193.158,44
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	3,238.000	3,199.000	3,164.830,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	243.000	238.000	232.594,81
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	63.000	63.000	40.533,14
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	12.000	12.000	11.875,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	5.050,03
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	21.000	21.000	12.342,64
Auszahlungen aus Mieten	98	388.000	388.000	769.406,81
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	364.000	364.000	423.236,82
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	81.000	81.000	79.619,44
Auszahlungen aus Reisen	98	22.000	22.000	18.447,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	6,036.000	6,036.000	5,125.918,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		23.000	22.000	11.535,59
	09	1.000	1.000	391,76
	98	22.000	21.000	11.143,83

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	19.000	19.000	14.410,12
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.950,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	374.000	374.000	457.816,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	3.307.000	3.307.000	3.219.322,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	7.000	7.000	9.896,11
Auszahlungen aus Energie	98	1.377.000	1.377.000	1.315.871,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1.923.000	1.923.000	1.893.555,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27.803.000	27.515.000	26.703.268,72
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.287,60
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.287,60
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	2.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	5.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	5.200,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.000	11.000	9.697,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	461.000	461.000	936.922,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	27.000	27.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	120.000	120.000	135.747,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	314.000	314.000	801.174,07
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		461.000	461.000	936.922,02
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		28.275.000	27.987.000	27.649.888,34
Nettogeldfluss		-16.992.000	-16.704.000	-16.039.487,18

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	234,500	48.567,500	234,500	48.567,500	225,500	46.597,750	227,875
Krankenpflegedienst	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000
Lehrpersonen	113,451	41.600,885	113,451	41.600,885	116,726	41.890,474	114,681	41.273,375
Summe	352,951	91.629,385	352,951	91.629,385	347,226	89.949,224	347,556	89.804,750

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative Berufsbildung)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative Berufsbildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2018/19 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	400.000	400.000	350.743,86
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	400.000	400.000	350.743,86
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	28.311,48
Sonstige Erträge	92	2,188.000	2,188.000	1,708.107,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	2,188.000	2,188.000	1,610.154,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,613.000	2,613.000	2,087.162,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>425.000</i>	<i>379.055,34</i>
Erträge		2,613.000	2,613.000	2,087.162,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>425.000</i>	<i>379.055,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	367,819.000	360,305.000	354,370.414,40
Mehrdienstleistungen	92	30,309.000	29,689.000	29,175.716,34
Sonstige Nebengebühren	92	3,080.000	3,017.000	3,039.013,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	94,111.000	93,037.000	92,418.325,72
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		21,903.000	21,779.000	13,503.051,66
	92	<i>18,798.000</i>	<i>18,738.000</i>	<i>13,503.051,66</i>
	98	<i>3,105.000</i>	<i>3,041.000</i>	
Freiwilliger Sozialaufwand	92	11.000	11.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	9.000	9.000	9.112,44
Summe Personalaufwand		517,242.000	507,847.000	492,515.634,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>501,369.000</i>	<i>491,974.000</i>	<i>479,012.582,74</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,695.000	4,695.000	4,499.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,695.000	4,695.000	4,499.000,00
Summe Transferaufwand		4,695.000	4,695.000	4,499.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,695.000</i>	<i>4,695.000</i>	<i>4,499.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	92	2,081.000	2,081.000	1,631.318,86
Aufwand für Werkleistungen	92	134.000	134.000	30.729,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	20,943.000	17,487.000	15,633.881,30
Transporte durch Dritte	92	18.000	18.000	14.544,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1.000	1.000	950,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	25.000	25.000	13.649,81
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	11,240.000	11,127.000	13,398.339,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	140,69
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	10.000	10.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	11,229.000	11,116.000	9,718.198,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		34,442.000	30,873.000	30,723.413,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,407.000</i>	<i>30,838.000</i>	<i>27,029.752,36</i>
Aufwendungen		556,379.000	543,415.000	527,738.048,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>540,471.000</i>	<i>527,507.000</i>	<i>510,541.335,10</i>
Nettoergebnis		-553,766.000	-540,802.000	-525,650.885,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-540,046.000</i>	<i>-527,082.000</i>	<i>-510,162.279,76</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.10 sind die vom Bund dem Personalaufwand sowie dem betrieblichem Sachaufwand zuzurechnenden Ressourcen für private allgemeinbildende höhere Schulen, private berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie private Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt jeweils Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Vom veranschlagten Transferaufwand entfallen EUR 4,494 Mio. auf Förderungen von Schulen mit eigenem Organisationsstatut.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	400.000	400.000	495.238,74
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	400.000	400.000	495.238,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	28.264,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	425.000	523.503,42
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		425.000	425.000	523.503,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	367,819.000	360,305.000	353,219.892,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	30,309.000	29,689.000	29,105.087,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	3,080.000	3,017.000	2,957.481,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	94,111.000	93,037.000	92,119.782,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		6,030.000	5,906.000	5,789.011,98
	92	2,925.000	2,865.000	2,807.737,14
	98	3,105.000	3,041.000	2,981.274,84
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	9.000	9.000	8.672,44
Auszahlungen aus Reisen	92	2,081.000	2,081.000	1,631.318,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	134.000	134.000	34.045,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	17,844.000	17,487.000	17,139.768,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	18.000	18.000	15.732,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1.000	1.000	950,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	11,230.000	11,117.000	13,127.553,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	140,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	11,229.000	11,116.000	13,127.412,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		532,667.000	522,802.000	515,149.297,43
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,695.000	4,695.000	4,499.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,695.000	4,695.000	4,499.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,695.000	4,695.000	4,499.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		537,362.000	527,497.000	519,648.297,43
Nettogeldfluss		-536,937.000	-527,072.000	-519,124.794,01

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	6.686,577	2.640.484,711	6.686,577	2.640.484,711	6.658,872	2.631.094,430	6.605,616
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	5,675	3.353,925	5,615	3.318,465
Summe	6.686,577	2.640.484,711	6.686,577	2.640.484,711	6.664,547	2.634.448,355	6.611,231	2.610.630,790

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
Untergliederung 30 Bildung
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,046	0,046	0,028
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,036	0,036	0,024
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,010	0,010	0,003
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,046	0,028
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34,077	35,277	30,783
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,027	0,027	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,001	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	14,929	15,129	14,212
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,120	20,120	16,572
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,649	0,649	0,024
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,726	35,926	30,808
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,844	1,844	1,563
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,844	1,844	1,563
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,844	1,844	1,563
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,049	2,049	0,889
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,049	2,049	0,889
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,049	2,049	0,889

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 30 Bildung
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	76	82	91
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	100,993		0,136		
Finanzerträge	0,001				
Erträge	100,994		0,136		
Personalaufwand	3.578,002		0,136		
Transferaufwand	4.259,330	0,004		6,218	3.973,016
Betrieblicher Sachaufwand	1.131,149	0,249			10,462
Finanzaufwand	0,005				
Aufwendungen	8.968,486	0,253	0,136	6,218	3.983,478
Nettoergebnis	-8.867,492	-0,253		-6,218	-3.983,478

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen

Aufgabenbereiche		
92	94	98
52,969	2,365	45,523 0,001
52,969	2,365	45,524
3.245,296	136,737	195,833
233,063	2,940	44,089
923,926	98,869	97,643
0,004		0,001
4.402,289	238,546	337,566
-4.349,320	-236,181	-292,042

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 30 Bildung
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	61	76	82
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	82,093			0,136	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,844		0,510		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	83,983		0,510	0,136	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.541,880	0,249		0,136	
Auszahlungen aus Transfers	4.259,323	0,004			6,218
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,726				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	2,049		0,380		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.837,978	0,253	0,380	0,136	6,218
Nettogeldfluss	-8.753,995	-0,253	0,130		-6,218

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen

Aufgabenbereiche			
91	92	94	98
	37,614 0,028	1,615 0,005	42,728 0,013
			1,334
	37,642	1,620	44,075
10,462 3.973,016	4.014,614 233,063 31,169	231,593 2,938 1,586	284,826 44,084 1,971
			1,669
3.983,478	4.278,846	236,117	332,550
-3.983,478	-4.241,204	-234,497	-288,475

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019
Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	196.000	196.000	256.664,59
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	196.000	196.000	256.664,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		196.000	196.000	256.664,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>196.000</i>	<i>196.000</i>	<i>256.664,59</i>
Erträge		196.000	196.000	256.664,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>196.000</i>	<i>196.000</i>	<i>256.664,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	236.000	236.000	240.658,36
Mehrdienstleistungen	92			404,46
Sonstige Nebengebühren	92	2.000	2.000	800,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	12.000	12.000	14.801,77
Summe Personalaufwand		250.000	250.000	256.664,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>256.664,59</i>
Aufwendungen		250.000	250.000	256.664,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>256.664,59</i>
Nettoergebnis		-54.000	-54.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-54.000</i>	<i>-54.000</i>	

Bundesvoranschlag 2019

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019**Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	196.000	196.000	255.936,44
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	196.000	196.000	255.936,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		196.000	196.000	255.936,44
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		196.000	196.000	255.936,44
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	236.000	236.000	239.976,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92			404,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.000	2.000	800,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	12.000	12.000	14.755,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		250.000	250.000	255.936,44
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		250.000	250.000	255.936,44
Nettogeldfluss		-54.000	-54.000	

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 30 Bildung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01	Steuerung und Services	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
30.01.01	Zentralstelle	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.02	Regionale Schulverwaltung	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.03	Räumliche Infrastruktur	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.04	Qualitätsentwicklung und -steuerung	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.05	Lehrer/innenbildung	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.06	Lebenslanges Lernen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.07	Förderungen und Transfers	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.02	Schule einschließlich Lehrpersonal	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
30.02.01	Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.02	AHS-Sekundarstufe I	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.03	Pflichtschulen Sekundarstufe II	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.04	AHS-Sekundarstufe II	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.05	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.06	Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.07	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.08	Auslandsschulen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.09	Heime sowie besondere Einrichtungen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.10	Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01	Steuerung und Services	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
30.01.94	Bundesinstitut für Bildungsforschung	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Budgetstruktur der UG 30 entspricht der im Bundesfinanzgesetz 2018 vorgefundenen Budgetstruktur.

Bundesvoranschlag 2019

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.01	8813000	30010100400	Zentralstelle	0,003	0,003
	5900001			0,003	0,003
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.04	8835600	30010400400	Qualitätsentwicklung und - steuerung	0,069	0,069
	7275000			0,069	0,069
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.05	8030005	30010500400	Lehrer/innenbildung	0,020	0,020
	8180004			0,200	0,200
	8181900			0,001	0,001
	8186900			0,227	0,227
	8240100			0,100	0,100
	8260113			0,001	0,001
	8299200			0,001	0,001
	8503300			0,030	0,030
	8835600			0,200	0,200
	8852200			0,010	0,010
	8852300			0,100	0,100
	0200006				0,002
	0288001				0,012
	0420007				0,028
	4006001				0,019
	4008001				0,006
	4100001				0,010
	4110001				0,015
	4250001				0,001
	4280001				0,001
	4300004				0,008
	4540005				0,001
	4560006				0,008
	4570003				0,032
	4590005				0,006
	5606110				0,003
	5613401				0,072
	5710010				0,015
	5830002				0,001
	6001900				0,017
	6140100				0,007
	6140300				0,002
	6160001				0,016
	6180003				0,003
	6210021				0,006
	6210400				0,021
	6216003				0,007
	6572007				0,001
	7020400				0,052
	7029001				0,067
7210001		0,002			
7218003		0,005			
7232007		0,001			
7281900		0,404			
7285021		0,009			
7295120		0,030			
			Saldo...	0,042	0,000
30.02.07	0200006	30020700400	Zweckgebundene Gebarung		0,006

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
			Bundesschulen		
	0288001				0,006
	8180021			2,900	2,900
	8181900			0,480	0,480
	8186002			1,500	1,500
	8186900			14,460	14,460
	8187900			0,200	0,200
	8240100			2,700	2,700
	8260114			0,065	0,065
	8260130			0,002	0,002
	8260142			0,001	0,001
	8260311			0,001	0,001
	8260414			0,001	0,001
	8292100			0,001	0,001
	8299200			0,060	0,060
	8503300			0,015	0,015
	8835600			0,010	0,010
	8852200			0,350	0,350
	8852300			0,800	0,800
	0200006				0,733
	0288001				1,373
	0288121				0,002
	0300800				0,006
	0420007				2,227
	0420021				0,041
	0488501				0,007
	4000021			0,001	0,001
	4006001			1,600	1,600
	4008001			0,402	0,402
	4020002			0,026	0,026
	4100001			0,001	0,001
	4110001			0,083	0,083
	4250001			0,045	0,045
	4280001			0,135	0,135
	4300004			0,989	0,989
	4400001			0,001	0,001
	4510001			0,042	0,042
	4530002			0,002	0,002
	4540005			0,161	0,161
	4550001			0,024	0,024
	4560006			0,294	0,294
	4570003			0,616	0,616
	4580002			0,003	0,003
	4590005			0,425	0,425
	4590021			0,002	0,002
	5606110			0,098	0,098
	5606130			0,091	0,091
	5613401			0,003	0,003
	5613470			0,112	0,112
	5613480			0,077	0,077
	5710010			2,929	2,929
	5710120			0,197	0,197
	5710130			0,028	0,028
	5710840			0,005	0,005
	5710850			0,019	0,019

Bundesvoranschlag 2019

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	5800100			0,001	0,001
	5810100			0,010	0,010
	5820002			0,021	0,021
	5830002			0,260	0,260
	6001900			1,101	1,101
	6130001			0,016	0,016
	6140100			0,606	0,606
	6140300			0,090	0,090
	6160001			0,380	0,380
	6180003			0,220	0,220
	6200002			0,003	0,003
	6210021			0,407	0,407
	6210400			0,145	0,145
	6300300			0,030	0,030
	6300301			0,007	0,007
	6310300			0,029	0,029
	6310301			0,001	0,001
	6320300			0,017	0,017
	6320301			0,002	0,002
	6330300			0,009	0,009
	6330301			0,002	0,002
	6338300			0,030	0,030
	6420002			0,001	0,001
	6571002			0,001	0,001
	6572002			0,001	0,001
	6700002			0,022	0,022
	6920100			0,001	0,001
	7020400			0,457	0,457
	7029001			0,753	0,753
	7201001			0,065	0,065
	7210001			0,010	0,010
	7218003			0,313	0,313
	7232007			0,008	0,008
	7270021			0,527	0,527
	7281900			4,662	4,662
	7285021			0,516	0,516
	7290114			0,001	0,001
	7290130			0,001	0,001
	7290140			0,010	0,010
	7290142			0,001	0,001
	7290213			0,001	0,001
	7297002			0,020	0,020
			Saldo...	4,377	0,000
30.02.09	8186900	30020900400	Bundesheime	0,062	0,062
	8240100			0,001	0,001
	8852300			0,006	0,006
	0200006				0,001
	0420007				0,008
	4006001			0,008	0,008
	4250001			0,002	0,002
	4280001			0,003	0,003
	4300004			0,005	0,005
	4510001			0,001	0,001
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,001	0,001

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	4570003			0,001	0,001
	4590005			0,002	0,002
	5606110			0,001	0,001
	5613401			0,001	0,001
	5613480			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,003	0,003
	5710850			0,001	0,001
	6001900			0,003	0,003
	6160001			0,002	0,002
	6180003			0,002	0,002
	6300300			0,001	0,001
	7020400			0,003	0,003
	7029001			0,001	0,001
	7210001			0,001	0,001
	7281900			0,014	0,014
			Saldo...	0,009	0,000

II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	11,200	11,200
		Saldo...	-11,200	-11,200

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag	
30.01.01	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,020	0,020	
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,026	0,026	
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,010	0,010	
		Saldo...	-0,016	-0,016	
30.01.04	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001	
	8835600	Transferzahlungen (EU) (zw)	0,069	0,069	
	7275000	Werkleistungen (EU) (zw)	0,069	0,069	
		Saldo...	0,001	0,001	
30.01.05	6210021	Sonstige Transporte (EU) zw	0,006	0,006	
	7285021	Sonstige Leistungen (EU) zw	0,009	0,009	
		Saldo...	-0,015	-0,015	
30.01.06.01	8262020	Überweisungen vom BMASK (ESF-Mittel) (EU)	3,400	3,400	
	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001	
	7676012	Bildungsmaßnahmen der EU (ESF) (EU)	3,400	3,400	
		Saldo...	0,001	0,001	
30.01.06.02	8262040	Überweisungen vom BMWFW (ESF Mittel) (EU)	0,001	0,001	
		Saldo...	0,001	0,001	
30.02.07	8180021	Sonstige Gebühren und Kostensätze (EU) zw	2,900	2,900	
	8835600	Transferzahlungen (EU)	0,010	0,010	
	0288121	Hardware (ADV) (EU) zw		0,002	
	0420021	Sonst. Amts-, Betriebs- Geschäftsaussta. (EU) zw		0,041	
	4000021	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) zw	0,001	0,001	
	4590021	Sonstige Verbrauchsgüter (EU) (zw)	0,002	0,002	
	5606130	Inlandreisen Z (EU) (zw)	0,091	0,091	
	5613470	Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU) (zw)	0,112	0,112	
	6210021	Sonstige Transporte (EU) zw	0,407	0,407	
	7270021	Werkleistungen durch Dritte (EU) zw	0,527	0,527	
	7285021	Sonstige Leistungen (EU) zw	0,516	0,516	
			Saldo...	1,254	1,211

II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.03	7024300	Investitionsmieten	37,165	37,165
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	11,200	11,200
30.01.06	7674900	Nachholung von Bildungsabschlüssen	10,744	10,744
30.01.06	7683021	Lehre mit Matura	12,400	12,400
30.02.01	7303000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	32,500	32,500

III. Anhang: Untergliederung 30 Bildung

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gestaltet im Rahmen der UG 30 die Rahmenbedingungen für umfassende Bildung. Die Zielsetzungen der wesentlichen strategischen Handlungsfelder konzentrieren sich auf die Steigerung des Leistungs- und Bildungsniveaus, und den Ausbau der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit. Darüber hinaus gilt es, effektive und effiziente Strukturen und Abläufe in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung sicherzustellen.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen		83,983	83,983	84,069
Auszahlungen fix	8.837,978	8.837,978	8.824,071	8.685,847
Summe Auszahlungen	8.837,978	8.837,978	8.824,071	8.685,847
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-8.753,995	-8.740,088	-8.601,778

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge	100,994	100,995	102,143
Aufwendungen	8.968,486	8.952,889	8.496,614
Nettoergebnis	-8.867,492	-8.851,894	-8.394,471

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Erhöhung des Leistungs- und Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler und von Zielgruppen in der Erwachsenenbildung

Warum dieses Wirkungsziel?

Eine gut ausgebildete, leistungsfähige und qualifizierte Bevölkerung ist für das soziale und wirtschaftliche Wohl Österreichs von grundlegender Bedeutung. Bildung ist ein entscheidender Faktor, damit der Einzelne bzw. die Einzelne über das Wissen, die Kenntnisse, die Fähigkeiten und die Kompetenzen zur effektiven Teilnahme am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben verfügt. Die Steigerung des Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler muss daher ein prioritäres Ziel des österreichischen Bildungssystems sein. In Einklang mit der EU-2020-Strategie, die eine Verwirklichung von lebenslangem Lernen und Mobilität anstrebt, ist dabei auch der Bereich der Erwachsenenbildung einzubeziehen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung
- Qualitativer Ausbau und Stärkung der Bedarfs- und Ergebnisorientierung unter Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts
- Verbesserte Qualitätssicherung und verbindliches Qualitätsmanagement
- Bildungspflicht bis 18
- Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Einführung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 4.0
- Vorbereitung des Autonomiemodells für die Pädagogischen Hochschulen
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.1.1	Abschlussquote in der Sekundarstufe II					
Berechnungsmethode	Alle Personen, die erstmals einen Abschluss einer Schulform der Sekundarstufe II erreicht haben / Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18-20-jährigen Wohnbevölkerung					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation, Bildungsstandregister					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025
	89,0		89,0	89,4	89,4	93,0

Bundesvoranschlag 2019

Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)						
Kennzahl 30.1.2	Anteil der Jugendlichen, welche sich im Schuljahr nach Erfüllung der Schulpflicht in einer weiteren Ausbildung befinden					
Berechnungsmethode	Jugendliche, die im Vorjahr zum Vergleichsjahr ihre Schulpflicht erfüllt haben und im Vergleichsjahr einen Schulbesuch (inkl. Berufsschule/Lehre) aufweisen / Alle Jugendlichen, die im Vorjahr des Vergleichsjahres die Schulpflicht erfüllt haben					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025
	93,8 (Gesamt)	nicht verfügbar	94,2	94,4	94,4	96,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)						
Kennzahl 30.1.3	Quote der Aufstiegsberechtigten					
Berechnungsmethode	Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe, die beim Abschluss des Vergleichsjahres eine Aufstiegsberechtigung bzw. einen erfolgreichen Abschluss einer Schulform aufwiesen / Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe im Vergleichsjahr					
Datenquelle	BMBWF, Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025
	94,1 (Gesamt) 94,8 (weiblich) 93,4 (männlich)	nicht verfügbar	94,7	94,7	94,7	96,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2015 = Schuljahr 2014/15)						
Kennzahl 30.1.4	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Bildungsstandards erreichen bzw. übertreffen (Englisch 8. Schulstufe, LESEN)					
Berechnungsmethode	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in der Überprüfung der Bildungsstandards (Englisch 8. Schulstufe, LESEN) diese erreichen (Stufe 2) oder übertreffen (Stufe 3) / Gesamtzahl der getesteten Schülerinnen und Schüler					
Datenquelle	Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2023
	86% (Gesamt) 53% (Stufe 2) 33% (Stufe 3)				86% (Gesamt)	
Die Kennzahl bildet das Resultat jener Domäne ab, die im jeweiligen Jahr einer Testung unterliegt (im Jahr 2019 Englisch auf der 8. Schulstufe, LESEN). Das bedeutet jedoch, dass die Kennzahl in jedem BVA eine andere und nicht mit dem Vorjahr vergleichbar ist. Die letzte Testung von Englisch auf der 8. Schulstufe fand 2013 statt. Der Erhebungszyklus liegt derzeit bei fünf Jahren.						
Kennzahl 30.1.5	Anteil der Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung					
Berechnungsmethode	Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung / Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18 - 22-jährigen Wohnbevölkerung am Beginn des 4. Quartals					
Datenquelle	Statistik Austria, BMBWF, Universitäten, Fachhochschulrat, Pädagogische Hochschulen					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025

	2,66 (Gesamt) 2,29 (weiblich) 3,01 (männlich)	2,84 (Gesamt) 2,34 (weiblich) 3,31 (männlich)	2,85	2,95	2,95	3,30
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2015 = Schuljahr 2014/15)						

Wirkungsziel 2:

Gleichstellungsziel

Verbesserung der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen

Warum dieses Wirkungsziel?

Das Humankapital der österreichischen Bevölkerung ist nur dann voll entfaltbar, wenn das Bildungssystem den differenzierten Anforderungen der Schülerinnen und Schüler, ihren unterschiedlichen Talenten und Begabungen, ihren Interessen und gegebenenfalls ihrem Förder- und Aufholbedarf Rechnung trägt. Fragen der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit betreffen sowohl Einzelpersonen, aber auch – beispielsweise im Hinblick auf Deutschfördermaßnahmen - unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Deshalb kommt der Förderung der individuellen Begabungen, der Intensivierung der Fördermaßnahmen an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen, der Möglichkeit zum Nachholen von Bildungsabschlüssen, der bedarfsgerechten Möglichkeit der Nutzung ganztägiger Schul- und Betreuungsform sowie dem Aufbau von Gender- und Diversitätskompetenz in allen Bildungsgängen besondere Bedeutung zu.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung
- Qualitativer Ausbau und Stärkung der Bedarfs- und Ergebnisorientierung unter Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts
- Verbesserte Qualitätssicherung und verbindliches Qualitätsmanagement
- Bildungspflicht bis 18
- Einführung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 4.0
- Vorbereitung des Autonomiemodells für die Pädagogischen Hochschulen
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.2.1	Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben (Absolventinnen und Absolventen)					
Berechnungsmethode	Absolute Zahl der Absolventinnen und Absolventen					
Datenquelle	BMBWF, Monitoring-Datenbank IEB					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025
	944* (Gesamt) 367 (weiblich) 577 (männlich)	1.085 (Gesamt) 418 (weiblich) 667 (männlich)	1.100	1.100	1.100	1.400
Die Berechnungsmethode wurde gegenüber dem BVA 2013 von TeilnehmerInnenzahlen auf AbsolventInnenzahlen abgeändert. *Im Evaluierungsbericht zur Wirkungsorientierung 2015 wurde der Istzustand für 2015 mit 979 angeführt. Aufgrund einer Datenbereinigung in der Monitoring-Datenbank ergibt sich ein korrigierter Istzustand für 2015 von 944 AbsolventInnen.						

Kennzahl 30.2.2	Anteil der Schülerinnen und Schüler in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe)					
Berechnungsmethode	Jene Schülerinnen und Schüler, die in der 10. Schulstufe in einer „geschlechtsuntypischen“ Schulform unterrichtet werden / Alle Schülerinnen und Schüler der 10. Schulstufe					
Datenquelle	BMBWF, Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025

Bundesvoranschlag 2019

	*10,7 (Gesamt) 7,9 (weiblich) 13,4 (männlich)	*11,0 (Gesamt) 8,1 (weiblich) 13,6 (männlich)	12,0	12,0	12,0	15,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2015 = Schuljahr 2014/15) *Neuberechnung im März 2017 aufgrund Empfehlung des IHS (Rückrechnung bis Schuljahr 2006/07) - Anteil der Schülerinnen, die in einer geschlechtsuntypischen Schulform unterrichtet werden, an allen Schülerinnen (10. Schulstufe, ausgenommen sind Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung). Istzustand 2015 und 2016 wurden daher aktualisiert.						

Kennzahl 30.2.3	Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die Sek II-Abschluss erreichen					
Berechnungsmethode	Jene Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Alter von 18-24 Jahren, die einen Sek. II-Abschluss erreicht haben als Anteil (in %) an der Referenzgruppe in der gleichaltrigen Wohnbevölkerung.					
Datenquelle	Mikrozensus (Arbeitskräfteerhebung), BMBWF-interne Berechnung (vorläufig)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2021
		65		67	70	
Der Indikator wird für den BVA 2018/19 neu entwickelt. Die Statistik Austria wurde mit der Entwicklung beauftragt. Erste Werte werden im September 2018 vorhanden sein. Daher sind zum gegebenen Zeitpunkt noch keine Datenpunkte von Statistik Austria vorhanden. Angegebene Datenpunkte basieren auf einer vorläufigen internen Berechnung des BMBWF anhand des Mikrozensus (Arbeitskräfteerhebung), wodurch es zu Schwankungsbreiten kommen kann.						

Kennzahl 30.2.4	Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Ganztagschule (GTS)					
Berechnungsmethode	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Ganztagschule (GTS) besuchen					
Datenquelle	Landeslehrer-Controlling Datenbank					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025
	140.102	150.390		168.832	178.000	270.000
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2015 = Schuljahr 2014/15)						

Wirkungsziel 3:

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung

Warum dieses Wirkungsziel?

Die bildungsökonomische Forschung verdeutlicht, dass durch mangelnde Effektivität und Effizienz im Bildungswesen Wohlfahrtsverluste für die Individuen und die Gesellschaft entstehen. Aus diesem Grund ist die effiziente Allokation der verfügbaren Mittel und deren wirksamer Einsatz entscheidend. Betroffen davon sind alle Ebenen der Bildungsverwaltung, d.h. sowohl die übergreifenden Steuerungsstrukturen und Verwaltungsabläufe als auch die Effektivität des Ressourceneinsatzes am einzelnen Schulstandort. Im Sinne einer kontinuierlichen Steigerung der Treffsicherheit des Mitteleinsatzes sowie der Optimierung organisatorischer Rahmenbedingungen und Prozesse ergänzt das Wirkungsziel, das auf die Steigerung der Effektivität und Effizienz abzielt, die beiden anderen Wirkungsziele der UG 30, in deren Zentrum pädagogische Handlungsfelder stehen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Verbesserung der Steuerung und Neuorganisation der Schulverwaltung
- Verbesserte Qualitätssicherung und verbindliches Qualitätsmanagement
- Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Vorbereitung des Autonomiemodells für die Pädagogischen Hochschulen
- Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.3.1	Anteil der Personalausgaben für die allgemeine Verwaltung am gesamten Personalaufwand (Zentralstelle, LSR, AHS, BMHS)
------------------------	--

Berechnungsmethode	Anteil der Personalausgaben auf der Ebene der Zentralstelle und der Landesschulräte in Relation zu den gesamten Personalausgaben (Zentralstelle, Landesschulräte, AHSen, BMHSen; allgemeine Verwaltung und Lehrpersonal)					
Datenquelle	BMBWF, PM-SAP/MIS					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2021
	3,57	3,66	3,63	3,6	3,6	3,58
Die Eingliederung der zentralen Reifeprüfung in die Zentralstelle 2017 und ein prognostizierter Anstieg der SchülerInnenzahlen 2017 lässt einen höheren Aufwand in der Schulverwaltung erwarten, der die Kennzahl negativ beeinflussen wird.						

Kennzahl 30.3.2	Anteil der schulzentrierten, nachfrageorientierten Lehrerfortbildung am Gesamtumfang der Fort- und Weiterbildung für Lehrer/innen					
Berechnungsmethode	Umfang der Fort- und Weiterbildung in Halbtagen, die in Form von schulzentrierten Formaten (SCHILF/SCHÜLF) angeboten wird					
Datenquelle	PH-Online					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025
	14,5	15,5		19	19	25
Neu aufgenommener Indikator im BVA 2018. Durch das Bildungsreformgesetz 2017 wird die Steuerung zur schulzentrierten Fort- und Weiterbildung neu konzipiert. Ziel ist die Entwicklung von der angebotsorientierten zur bedarfsorientierten Fort- und Weiterbildung.						

Kennzahl 30.3.3	Anzahl der Schulcluster eines Schuljahres (als Anzahl der Clusterleiter/innen des Schuljahres)					
Berechnungsmethode	Anzahl der Clusterleiter und Clusterleiterinnen des Schuljahres					
Datenquelle	Schulen-Online; Personalbewirtschaftung; Bildungsdirektion					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
				5 (Gesamt) 2 (Bundes-schulcluster) 3 (Pflicht-schulcluster)	8 (Gesamt) 3 (Bundes-schulcluster) 5 (Pflicht-schulcluster)	
Der Indikator wurde für den BVA 2018/19 neu entwickelt. Es gibt daher keine bisherigen Datenpunkte. Die Bildung von Schulclustern ist durch das Bildungsreformgesetz 2017 ab 1.9. 2018 möglich. Erste Werte werden daher erst im September 2018 verfügbar sein.						

Kennzahl 30.3.4	Anteil der zugeteilten Bundeslehrpersonen eines Schuljahres, die vom jeweiligen Schulstandort ausgewählt wurden, gemessen an allen zugeteilten Lehrpersonen eines Schuljahres					
Berechnungsmethode	Gesamtanzahl der durch die Schulleitungen gereichten und zugeteilten Bewerber/innen durch die Gesamtanzahl aller zugeteilten Bewerber/innen mal 100					
Datenquelle	Bewerbungsmodul Get your Teacher, Visual Desktop.net der jeweiligen Personalstelle					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2025
				50	60	75

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
-----------	-------	-----------

Abkürzungen

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGBL	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundshaushaltsgesetz
BIFIE	Bundesinstitut für Forschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens
BMBWF	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
BMHS	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
BRP	Bundesreifeprüfung für Erwachsene
BRZ GmbH	Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz
EU	Europäische Union
LSR/SSR	Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien
NMS	Neue Mittelschule
PH	Pädagogische Hochschule(n)
SBH-Online	Schülerbeihilfen-Onlineratgeber mit Downloadformularen
SCHEP	Schulentwicklungsprogramm
SZ Raach	Seminarzentrum Raach
UG	Untergliederung
Z	Ziffer