

Teilheft

# Bundesvoranschlag 2020

Untergliederung 30

Bildung



Teilheft

# Bundesvoranschlag

2020

Untergliederung 30:

Bildung

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

## 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
30.01.08 Institut für QS im österreichischen Schulwesen .....	55
30.01.09 Steuerung Elementarpädagogik .....	61
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	
Aufteilung auf Detailbudgets .....	64
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I .....	66
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I.....	74
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II .....	82
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II.....	86
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen .....	94
30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik .....	101
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen.....	108
30.02.08 Auslandsschulen .....	113
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen.....	119
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen .....	125
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	132
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	134
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020 .....	136
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung.....	138
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung .....	139
II.D Übersicht über die EU-Gebarung.....	143
II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz.....	144

III. Anhang: Untergliederung 30 Bildung.....	145
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	152



## 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. 50.600 Personen beschäftigt. Davon entfallen 1,2% auf den anteilig der Untergliederung 30 zuzurechnenden Personalstand der Zentraleitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und 3,0% auf die regionale Schulverwaltung. 84,2% entfallen auf Bundeslehrpersonal, 8,1% auf Verwaltungspersonal (Nichtlehrpersonal) in den rund 750 mittleren und höheren Schulen in ganz Österreich; 3,5% entfallen auf die Pädagogische Hochschulen.

Der Frauenanteil beträgt 61%, der Teilbeschäftigungsgrad liegt bei 32%.

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 73.000 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 2020

- Erweiterung der pädagogischen, personellen und organisatorischen schulautonomen Gestaltungsspielräume und Profilbildung innerhalb des differenzierten österreichischen Schulwesens
- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken sowie sprachliche Förderung für Schülerinnen und Schüler, welche die Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrschen
- Intensivierung der frühen sprachlichen Förderung in der elementaren Bildungseinrichtung sowie Verbesserung der Bildungsübergänge in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten
- Verankerung digitaler Bildungsmedien und Intensivierung digitaler Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern
- Stärkung der Berufsbildung, Fachkräftequalifizierung in den Bereichen MINT und Pflege sowie Weiterentwicklung von Lehre und Matura
- Ausbau der Tagesbetreuung, Bereitstellung von sozialpädagogischem Unterstützungspersonal in Kooperation mit den Ländern und Umsetzung des Schulbauprogramms SCHEP 2020
- Etablierung einer Unterstützungsstruktur zur Begabungs- und Exzellenzförderung in Österreich
- Optimierung der inneren Organisationsstruktur der Bildungsdirektionen sowie Etablierung und Anwendung eines durchgehenden Bildungsmonitorings und -controllings

## Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung</b>	<b>9.262,2</b>	<b>8.838,0</b>	<b>8.821,8</b>	<b>9.422,2</b>	<b>8.968,5</b>	<b>8.895,5</b>
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>9.227,5</b>	<b>8.801,2</b>	<b>8.791,7</b>	<b>9.227,5</b>	<b>8.804,3</b>	<b>8.738,1</b>
Auszahlungen/Aufwand für Personal	3.552,0	3.465,3	3.392,6	3.552,0	3.466,4	3.343,7
Bezüge	2.582,9	2.510,0	2.461,0	2.582,9	2.511,0	2.461,6
Mehrdienstleistungen	222,3	237,4	219,4	222,3	237,4	217,2
Sonstige Nebengebühren	26,1	27,8	26,7	26,1	27,8	26,4
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand)	1.057,4	1.076,6	1.013,4	1.057,4	1.078,6	1.005,1
Mieten	538,8	583,0	498,3	538,8	583,0	492,6
Aufwand für Werkleistungen	134,9	113,3	125,1	134,9	113,4	124,6
Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund	168,5	183,6	172,1	168,5	185,5	172,0
Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers	4.618,0	4.259,3	4.385,7	4.618,0	4.259,3	4.389,3
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	4.506,7	4.150,7	4.281,4	4.506,7	4.150,7	4.285,0
Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger	2,3	1,4	1,6	2,3	1,4	1,6
Transfers an Unternehmen	0,1	0,1	-0,0	0,1	0,1	
Transfers an private Haushal- te/Institutionen	108,9	107,0	102,6	108,9	107,0	102,7
Sonstige Transfers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanz- aufwand	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
<b>Nicht finanzierungsw. Aufwendungen</b>				<b>194,7</b>	<b>164,1</b>	<b>157,4</b>
Abschreibungen auf Vermögenswerte				49,0	47,0	44,2
Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen				145,1	116,7	111,7
Personalrückstellungen				142,0	111,6	111,5
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,4	0,1	0,2
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>33,3</b>	<b>34,7</b>	<b>28,9</b>			
<b>Darlehen und Vorschüsse</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>			
<b>Einz./Erträge nach ökon. Gliederung</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,4</b>	<b>111,8</b>	<b>101,0</b>	<b>99,7</b>
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	82,6	82,1	82,8	82,6	83,6	82,9
Finanzerträge/-einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,1			
Darlehen und Vorschüsse	1,4	1,8	1,4			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-9.178,2</b>	<b>-8.754,0</b>	<b>-8.737,4</b>	<b>-9.310,5</b>	<b>-8.867,5</b>	<b>-8.795,8</b>
<b>Auszahlungen/Aufwendungen je GB</b>	<b>9.262,2</b>	<b>8.838,0</b>	<b>8.821,8</b>	<b>9.422,2</b>	<b>8.968,5</b>	<b>8.895,5</b>
30.01 Steuerung und Services	1.289,1	1.162,6	1.078,3	1.312,5	1.179,2	1.084,9
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	7.973,1	7.675,4	7.743,5	8.109,8	7.789,3	7.810,6
<b>Einzahlungen/Erträge je GB</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,4</b>	<b>111,8</b>	<b>101,0</b>	<b>99,7</b>
30.01 Steuerung und Services	29,0	34,5	33,2	31,4	36,0	35,5
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	55,0	49,5	51,2	80,4	65,0	64,3

## **Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten**

Die Mittelverwendungen der Untergliederung 30 sind in hohem Ausmaß Auszahlungen/Aufwand 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 Jubiläumswendungen, 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. Hinzu treten – in geringerem Ausmaß – 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 und im Großen und Ganzen konstante 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 Aufwandsersätzen, 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 Schulraumüberlassung bzw. Drittmittel (z.B. aus Sponsoring) erwirtschaften.

## I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30

(Beträge in Millionen Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	111,791	100,993	99,681
Finanzerträge	0,003	0,001	0,031
<b>Erträge</b>	<b>111,794</b>	<b>100,994</b>	<b>99,712</b>
Personalaufwand	3.693,991	3.578,002	3.455,213
Transferaufwand	4.618,052	4.259,330	4.389,331
Betrieblicher Sachaufwand	1.110,123	1.131,149	1.050,420
Finanzaufwand	0,078	0,005	0,560
<b>Aufwendungen</b>	<b>9.422,244</b>	<b>8.968,486</b>	<b>8.895,524</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.310,450</b>	<b>-8.867,492</b>	<b>-8.795,812</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	82,559	82,093	82,872
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,056	0,046	0,071
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,368	1,844	1,412
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>83,983</b>	<b>83,983</b>	<b>84,356</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.609,499	4.541,880	4.406,038
Auszahlungen aus Transfers	4.618,025	4.259,323	4.385,710
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,250	34,726	28,920
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,439	2,049	1,096
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>9.262,213</b>	<b>8.837,978</b>	<b>8.821,764</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-9.178,230</b>	<b>-8.753,995</b>	<b>-8.737,408</b>

## Bundesvoranschlag 2020

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

(Beträge in Millionen Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 30 Bildung</b>	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	111,791	31,418	80,373
Finanzerträge	0,003	0,002	0,001
<b>Erträge</b>	<b>111,794</b>	<b>31,420</b>	<b>80,374</b>
Personalaufwand	3.693,991	306,775	3.387,216
Transferaufwand	4.618,052	253,832	4.364,220
Betrieblicher Sachaufwand	1.110,123	751,849	358,274
Finanzaufwand	0,078	0,019	0,059
<b>Aufwendungen</b>	<b>9.422,244</b>	<b>1.312,475</b>	<b>8.109,769</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.310,450</b>	<b>-1.281,055</b>	<b>-8.029,395</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 30 Bildung</b>	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	82,559	27,640	54,919
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,056	0,010	0,046
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,368	1,368	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>83,983</b>	<b>29,018</b>	<b>54,965</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.609,499	1.030,563	3.578,936
Auszahlungen aus Transfers	4.618,025	253,812	4.364,213
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,250	3,290	29,960
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,439	1,439	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>9.262,213</b>	<b>1.289,104</b>	<b>7.973,109</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-9.178,230</b>	<b>-1.260,086</b>	<b>-7.918,144</b>

## I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 30 Bildung

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.746,500	1.481.535,350	5.610,500	1.431.712,250	5.451,300	1.340.392,100	5.547,700
ADV	16,500	7.139,000	17,500	7.651,000	13,500	5.887,000	13,500	5.887,000
Krankenpflegedienst	17,000	5.049,000	17,000	5.049,000	15,750	4.683,750	16,750	4.965,750
Hochschullehrpersonen	1.059,000	518.622,000	1.059,000	525.572,000	995,664	442.179,298	974,350	435.106,572
Lehrpersonen	38.227,000	15.157.008,000	38.269,000	15.151.626,000	38.397,295	15.267.494,680	38.501,493	15.291.603,799
Schulaufsicht	321,000	203.933,000	294,000	186.940,000	247,971	160.353,861	258,107	168.191,237
<b>Summe</b>	<b>45.387,000</b>	<b>17.373.286,350</b>	<b>45.267,000</b>	<b>17.308.550,250</b>	<b>45.121,480</b>	<b>17.220.990,689</b>	<b>45.311,900</b>	<b>17.262.398,683</b>

\*) 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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 30.01 Steuerung u.Services</b>	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	31,418	1,145	22,330	0,625	0,175
Finanzerträge	0,002	0,001	0,001		
<b>Erträge</b>	<b>31,420</b>	<b>1,146</b>	<b>22,331</b>	<b>0,625</b>	<b>0,175</b>
Personalaufwand	306,775	51,044	109,997		0,733
Transferaufwand	253,832	0,015	0,021	0,031	8,629
Betrieblicher Sachaufwand	751,849	27,323	25,291	565,656	28,617
Finanzaufwand	0,019	0,001	0,018		
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.312,475</b>	<b>78,383</b>	<b>135,327</b>	<b>565,687</b>	<b>37,979</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.281,055</b>	<b>-77,237</b>	<b>-112,996</b>	<b>-565,062</b>	<b>-37,804</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 30.01 Steuerung u.Services</b>	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	27,640	0,731	19,851	0,625	0,175
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,010	0,002	0,003		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,368	0,171	1,197		
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>29,018</b>	<b>0,904</b>	<b>21,051</b>	<b>0,625</b>	<b>0,175</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.030,563	75,891	128,846	554,740	29,345
Auszahlungen aus Transfers	253,812	0,015	0,001	0,031	8,629
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3,290	0,563	0,848		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,439	0,128	1,311		
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>1.289,104</b>	<b>76,597</b>	<b>131,006</b>	<b>554,771</b>	<b>37,974</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-1.260,086</b>	<b>-75,693</b>	<b>-109,955</b>	<b>-554,146</b>	<b>-37,799</b>

## Bundesvoranschlag 2020

DB 30.01.05 Leh- rer/Innenbil- dung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen	DB 30.01.08 Schulw	DB 30.01.09 Steuerung EP
2,331	4,687	0,002	0,122	0,001
<b>2,331</b>	<b>4,687</b>	<b>0,002</b>	<b>0,122</b>	<b>0,001</b>
138,745	1,370		4,886	
2,951	38,472	54,936	6,277	142,500
98,232	2,400	0,233	3,947	0,150
<b>239,928</b>	<b>42,242</b>	<b>55,169</b>	<b>15,110</b>	<b>142,650</b>
<b>-237,597</b>	<b>-37,555</b>	<b>-55,167</b>	<b>-14,988</b>	<b>-142,649</b>

DB 30.01.05 Leh- rer/Innenbil- dung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen	DB 30.01.08 Schulw	DB 30.01.09 Steuerung EP
1,571	4,683	0,002	0,001	0,001
0,003	0,002			
<b>1,574</b>	<b>4,685</b>	<b>0,002</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>
230,345	3,615	0,228	7,403	0,150
2,951	38,472	54,936	6,277	142,500
1,576	0,033		0,270	
<b>234,872</b>	<b>42,120</b>	<b>55,164</b>	<b>13,950</b>	<b>142,650</b>
<b>-233,298</b>	<b>-37,435</b>	<b>-55,162</b>	<b>-13,949</b>	<b>-142,649</b>

**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 (Zentraleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Verbesserung der Steuerung des Schulsystems und Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume	Insgesamt sind 15 Schulcluster eingerichtet.	Derzeit sind 6 Schulcluster eingerichtet; in den Bundesländern werden Möglichkeiten zur Einrichtung weiterer Schulcluster analysiert.
		Das Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) ist eingerichtet. Ein/e Direktor/in ist bestellt. Die Arbeitsplätze des IQS sind bewertet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BIFIE sind in den Bundesdienst (IQS) übergeleitet. Ein Teil der übergeleiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Grundausbildung absolviert.	Das Bundesgesetz über die Einrichtung des Institutes des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) und die Eingliederung des Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen-Einrichtungsgesetz-IQS-EG) und die Novelle zum BIFIE-Gesetz 2008 sind vom Nationalrat beschlossen und seit 13.6.2019 in Kraft getreten.
		Der Umsetzungsstand der Maßnahmen in den RZL-Plänen zum 30.06.2019 und 31.12.2019 ist geprüft. Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und umgesetzt, das Kennzahlenset ist überarbeitet. Die RZL-Pläne 2020 sind abgenommen. Der erste Umsetzungsbericht für 2020 liegt vor und ist geprüft.	Eine Vorlage für die Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne (RZL-Pläne) mit den Bildungsdirektionen (BD) sowie ein entsprechendes Kennzahlenset wurde entwickelt. Die RZL-Pläne 2019 sind befüllt und abgestimmt; erste Berichterstattung zum Umsetzungsstand der Maßnahmen seitens der BD ist erfolgt. Die Vorlagen für die RZL-Pläne 2020 liegen intern vor. Erste Vorgespräche haben stattgefunden.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 8/2020

## Bundesvoranschlag 2020

### I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	670.000	1,168.000	1,237.156,85
Erträge aus Mieten	98	11.000	42.000	33.354,41
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	657.000	1,124.000	1,203.802,44
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	1.000	1.000	748,63
<b>Erträge aus Transfers</b>	98	30.000	26.000	26.775,79
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	4.000	462,58
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	4.000	1.000	462,58
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	21.000	20.000	26.313,21
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	21.000	20.000	26.313,21
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	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	4.000	10.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	98	440.000	457.000	420.108,10
Geldstrafen	98	3.000	3.000	4.682,80
Wertaufholungen von Anlagen	98			-5.102,87
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			14,93
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	415.000	384.000	417.994,72
Übrige sonstige Erträge	98	22.000	20.000	2.518,52
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1,145.000</b>	<b>1,662.000</b>	<b>1,684.789,37</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>730.000</i>	<i>1,228.000</i>	<i>1,271.897,52</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	98	1.000		
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>1,146.000</b>	<b>1,662.000</b>	<b>1,684.789,37</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>731.000</i>	<i>1,228.000</i>	<i>1,271.897,52</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	38,040.000	35,677.000	35,330.003,72
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	1,124.000	1,093.000	1,068.966,56
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	1,062.000	861.000	963.256,77
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	8,184.000	7,845.000	8,193.899,62
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	2,245.000	496.000	1,536.442,67
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	326.000	161.000	279.423,88
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	63.000	63.000	58.904,65
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>51,044.000</b>	<b>46,196.000</b>	<b>47,430.897,87</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>49,494.000</i>	<i>46,196.000</i>	<i>45,894.455,20</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	15.000	15.000	15.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000,00</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	553.000	541.000	562.863,70
<b>Materialaufwand</b>	98	3.000	4.000	1.756,66
<b>Mieten</b>	98	4,295.000	4,403.000	4,238.386,77
<b>Instandhaltung</b>	98	1,106.000	565.000	680.909,17
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	534.000	673.000	513.796,60
<b>Reisen</b>	98	346.000	391.000	319.709,55
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	17,232.000	17,130.000	14,946.222,37
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		1,115.000	1,008.000	1,019.464,71
	09	<i>18.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.872,07</i>
	98	<i>1,097.000</i>	<i>994.000</i>	<i>1,004.592,64</i>
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	236.000	236.000	251.409,46
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	700.000	617.000	663.273,17
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	137.000	120.000	52.439,33
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	98	1,066.000	1,025.000	731.436,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	16.000	16.000	14.857,89
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98	200.000		291,35
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	27.000	93.000	
Energie	98	400.000	327.000	311.661,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	423.000	439.000	404.625,16
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>27,323.000</b>	<b>26,713.000</b>	<b>23,981.667,49</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>26,396.000</i>	<i>25,853.000</i>	<i>23,318.035,20</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000		
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>78,383.000</b>	<b>72,924.000</b>	<b>71,427.565,36</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>75,906.000</i>	<i>72,064.000</i>	<i>69,227.490,40</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-77,237.000</b>	<b>-71,262.000</b>	<b>-69,742.775,99</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-75,175.000</i>	<i>-70,836.000</i>	<i>-67,955.592,88</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den anteilig auf die Untergliederung 30 entfallenden betrieblichen Sachaufwand, welcher sich allerdings nicht im Administrativaufwand bzw. Aufwand für IT- und die übrige Infrastruktur der Zentraleitung erschöpft, sondern auch Aufwand für zentrale Services für den gesamten Bildungsbereich bzw. für die Bundes-schulen beinhaltet, z.B. den Aufwand für die Haushaltsverrechnung sowie den Buchhaltungsaufwand der Untergliederung 30 (Leistungen der Buchhaltungsagentur). Letztere schlagen sich anteilig im Aufwand für Werkleistungen mit EUR 1,040 Mio. bzw. EUR 8,560 Mio. nieder.

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

## Bundesvoranschlag 2020

### I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	674.000	1,178.000	1,238.373,90
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	11.000	42.000	34.571,46
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	657.000	1,124.000	1,203.802,44
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	4.000	10.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	1.000	1.000	748,63
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	30.000	26.000	28.034,71
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	4.000	462,58
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	4.000	1.000	462,58
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	21.000	20.000	27.572,13
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	21.000	20.000	27.572,13
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	
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	98	1.000		
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98	1.000		
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	25.000	23.000	9.951,32
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	3.000	3.000	3.682,80
Übrige sonstige Einzahlungen	98	22.000	20.000	6.268,52
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>731.000</b>	<b>1,228.000</b>	<b>1,277.108,56</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	98	2.000	2.000	150,00
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	150,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>150,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		171.000	210.000	179.536,81
	61	2.000	10.000	3.640,00
	98	169.000	200.000	175.896,81
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		171.000	210.000	179.536,81
	61	2.000	10.000	3.640,00
	98	169.000	200.000	175.896,81
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>171.000</b>	<b>210.000</b>	<b>179.536,81</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>904.000</b>	<b>1,440.000</b>	<b>1,456.795,37</b>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	38,040.000	35,677.000	35,325.788,28
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	1,124.000	1,093.000	1,096.847,59
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	1,062.000	888.000	967.147,70
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	8,184.000	7,845.000	8,190.105,08
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	695.000	496.000	544.542,76
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	326.000	161.000	238.559,32
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	63.000	63.000	58.392,12
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	553.000	541.000	558.778,50
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98	3.000	4.000	2.139,23
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	4,295.000	4,403.000	4,233.926,08
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	1,106.000	565.000	651.332,63
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	534.000	673.000	516.038,15
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	346.000	391.000	319.709,55
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	17,232.000	17,130.000	14,917.926,32
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		1,115.000	1,008.000	1,022.043,34
	09	18.000	14.000	14.925,89
	98	1,097.000	994.000	1,007.117,45
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	236.000	236.000	252.029,63
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98	137.000	120.000	54.722,78
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	839.000	782.000	743.249,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	16.000	16.000	14.876,43
Auszahlungen aus Energie	98	400.000	327.000	316.166,43
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	423.000	439.000	412.206,28
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	98	1.000		44,38
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000		44,38
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>75,891.000</b>	<b>72,076.000</b>	<b>69,693.322,58</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	98	563.000	549.000	367.203,92
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		441.000	295.131,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	563.000	108.000	72.072,64
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>563.000</b>	<b>549.000</b>	<b>367.203,92</b>

## Bundesvoranschlag 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>	98	128.000	410.000	98.318,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	128.000	410.000	98.318,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von     Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>128.000</b>	<b>410.000</b>	<b>98.318,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>76,597.000</b>	<b>73,050.000</b>	<b>70,173.844,50</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-75,693.000</b>	<b>-71,610.000</b>	<b>-68,717.049,13</b>

**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 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	658,000	247.031,000	659,000	245.883,000	597,050	219.988,825	610,525
ADV	15,000	6.569,000	16,000	7.081,000	12,000	5.317,000	12,000	5.317,000
Lehrpersonen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	764,000
Schulaufsicht	27,000	16.956,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Summe</b>	<b>700,000</b>	<b>270.556,000</b>	<b>675,000</b>	<b>252.964,000</b>	<b>609,050</b>	<b>225.305,825</b>	<b>624,525</b>	<b>229.715,950</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.01.01 ist der anteilig auf die Untergliederung 30 entfallende Personalaufwand der Zentralleitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung veranschlagt.

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Nutzung der neu eingerichteten Bildungsregionen als Steuerungseinheit und Entwicklung eines regionalen Bildungsentwicklungsplans	Das Modell für den regionalen Bildungs- und Entwicklungsplans liegt in finaler Form vor und wird in Pilotregionen erstellt. Der Plan wurde innerhalb der Bildungsdirektion zwischen der für die Bildungsregion zuständigen Abteilung und der Leitung des Pädagogischen Dienstes vereinbart.	Schulqualität Allgemeinbildung (SQA) und Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB) als zwei unterschiedliche Qualitätsmanagement-Systeme (QM-Systeme) sind grundsätzlich implementiert und verfügen über ein Berichtswesen, welches über Schul-, Landes- und Bundesqualitätsberichte verfügt. Im Rahmen der Weiterentwicklung des QM-Systems wird in einer Projektgruppe derzeit an der Ausarbeitung eines Modells für einen regionalen Bildungs- und Entwicklungsplans gearbeitet.

**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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	227.000	224.000	203.328,41
Erträge aus Mieten	98	57.000	55.000	55.776,84
Erträge aus Leistungen	98	2.000	4.000	2.582,54
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	168.000	165.000	144.969,03
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	92.000	127.000	144.517,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	98	19,519.000	23,893.000	16,630.758,04
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	19,519.000	23,893.000	16,630.758,04
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	19,516.000	23,890.000	16,630.758,04
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	98	2,491.000	2,154.000	695.991,69
Wertaufholungen von Anlagen	98		38.000	11.559,82
Erträge aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	4.000	-1.340,73
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	2,480.000	521.000	666.722,75
Übrige sonstige Erträge	98	9.000	1,495.000	19.049,85
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>22,330.000</b>	<b>26,399.000</b>	<b>17,674.595,14</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,850.000</i>	<i>25,717.000</i>	<i>16,997.653,30</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	98	1.000	1.000	
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
<b>Erträge</b>		<b>22,331.000</b>	<b>26,400.000</b>	<b>17,674.595,14</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,851.000</i>	<i>25,718.000</i>	<i>16,997.653,30</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	82,907.000	78,466.000	69,318.899,77
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	1,694.000	1,830.000	1,697.991,28
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	1,028.000	942.000	882.688,51
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	17,076.000	16,585.000	16,172.945,06
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	6,969.000	3,748.000	3,290.142,55
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	292.000	387.000	291.577,34
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	31.000	27.000	24.398,48
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>109,997.000</b>	<b>101,985.000</b>	<b>91,678.642,99</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>104,797.000</i>	<i>99,909.000</i>	<i>88,388.500,44</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98		51.000	16.023,38
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	98		51.000	16.023,38
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	98	20.000		2.740,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	20.000		2.740,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>21.000</b>	<b>52.000</b>	<b>18.763,38</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>52.000</i>	<i>16.023,38</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	6.000	3.000	3.922,03
<b>Materialaufwand</b>	98	12.000		10.549,01
<b>Mieten</b>	98	2,489.000	2,046.000	2,120.420,51
<b>Instandhaltung</b>	98	445.000	307.000	314.032,62
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	1,209.000	1,112.000	1,116.443,63
<b>Reisen</b>	98	1,597.000	1,372.000	1,377.971,62
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	10,726.000	9,688.000	9,005.843,55
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		5,307.000	7,503.000	7,435.978,91
	09	<i>119.000</i>	<i>157.000</i>	<i>167.243,46</i>
	98	<i>5,188.000</i>	<i>7,346.000</i>	<i>7,268.735,45</i>
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	135.000	73.000	86.370,78
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	800.000	656.000	687.538,85
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	443.000	326.000	205.046,77
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98	80.000	2.000	2.599,86
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	98	2,042.000	2,140.000	1,424.517,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	98.000	94.000	100.568,55
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			3.552,94
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	380.000	537.000	
Energie	98	582.000	488.000	500.284,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	982.000	785.000	820.111,74
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>25,291.000</b>	<b>25,228.000</b>	<b>23,791.235,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,031.000</i>	<i>23,797.000</i>	<i>23,089.286,24</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	98	18.000		40,47
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>18.000</b>		<b>40,47</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18.000</i>		<i>40,47</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>135,327.000</b>	<b>127,265.000</b>	<b>115,488.682,26</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>128,847.000</i>	<i>123,758.000</i>	<i>111,493.850,53</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-112,996.000</b>	<b>-100,865.000</b>	<b>-97,814.087,12</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-108,996.000</i>	<i>-98,040.000</i>	<i>-94,496.197,23</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den anteilig vom Bund zu tragenden betrieblichen Sachaufwand der Bildungsdirektionen, welcher sich allerdings nicht im Administrativaufwand bzw. Aufwand für IT- und die übrige Infrastruktur erschöpft, sondern auch Aufwand für zentrale Services für die Schulen beinhaltet, z.B. den Aufwand für die Personalverrechnung des Lehrpersonals, welcher sich mit EUR 3,1 Mio. anteilig im Aufwand für Werkleistungen niederschlägt. Der veranschlagte Aufwand für Werkleistungen umfasst darüber hinaus den Aufwand der im Wege der Bildungsdirektionen administrierten Leistungen der persönlichen Assistenz für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 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 ihm besorgten Angelegenheiten der Landesvollziehung leisten.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	228.000	200.000	221.686,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	57.000	55.000	55.426,11
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	4.000	2.582,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	168.000	140.000	163.677,78
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	92.000	127.000	153.537,88
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	19,519.000	23,893.000	16,630.758,04
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	19,519.000	23,893.000	16,630.758,04
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	19,516.000	23,890.000	16,630.758,04
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	98	1.000	1.000	367,72
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98	1.000	1.000	367,72
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	11.000	22.000	17.348,06
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	9.000	20.000	17.348,06
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>19,851.000</b>	<b>24,243.000</b>	<b>17,023.698,13</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	98	3.000	3.000	227,70
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	227,70
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>227,70</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		1,197.000	1,634.000	1,232.542,34
	61	328.000	500.000	347.935,40
	98	869.000	1,134.000	884.606,94
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1,197.000	1,634.000	1,232.542,34
	61	328.000	500.000	347.935,40
	98	869.000	1,134.000	884.606,94
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1,197.000</b>	<b>1,634.000</b>	<b>1,232.542,34</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>21,051.000</b>	<b>25,880.000</b>	<b>18,256.468,17</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	82,907.000	78,466.000	69,428.954,02
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	1,694.000	1,830.000	1,618.405,60
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	1,028.000	942.000	894.336,83
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	17,076.000	16,585.000	16,177.220,60

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	1,769.000	1,672.000	1,720.611,30
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	292.000	387.000	291.482,39
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	31.000	27.000	24.648,28
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	6.000	3.000	8.671,29
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98	12.000		2.380,21
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	2,489.000	2,046.000	2,116.244,79
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	445.000	307.000	357.271,56
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	1,209.000	1,112.000	1,153.197,98
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	1,597.000	1,372.000	1,377.971,62
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	10,726.000	9,688.000	8,880.859,34
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		5,307.000	7,503.000	7,767.360,19
	09	119.000	157.000	173.255,85
	98	5,188.000	7,346.000	7,594.104,34
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	135.000	73.000	90.115,67
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98	443.000	335.000	202.523,56
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	1,662.000	1,367.000	1,430.881,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	98.000	94.000	99.626,18
Auszahlungen aus Energie	98	582.000	488.000	498.354,27
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	982.000	785.000	832.900,67
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	98	18.000		40,47
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	18.000		40,47
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128,846.000</b>	<b>123,715.000</b>	<b>113,543.176,82</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98		51.000	16.023,38
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	98		51.000	16.023,38
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>1.000</b>	<b>52.000</b>	<b>16.023,38</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	98	847.000	733.000	439.642,58
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	5.000	447.000	298.128,25
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	842.000	286.000	141.514,33
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	98	1.000	1.000	600,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>848.000</b>	<b>734.000</b>	<b>440.242,58</b>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		1,311.000	1,639.000	997.955,00
	61	304.000	380.000	268.601,00
	98	1,007.000	1,259.000	729.354,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,311.000	1,639.000	997.955,00
	61	304.000	380.000	268.601,00
	98	1,007.000	1,259.000	729.354,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1,311.000</b>	<b>1,639.000</b>	<b>997.955,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>131,006.000</b>	<b>126,140.000</b>	<b>114,997.397,78</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-109,955.000</b>	<b>-100,260.000</b>	<b>-96,740.929,61</b>

**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 2020

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.263,750	390.619,000	1.271,250	390.684,000	1.053,600	312.796,225	1.066,375
Hochschullehrpersonen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	399,000	1,000	399,000
Lehrpersonen	36,505	14.460,719	5,350	1.934,002	108,500	37.607,500	15,000	5.313,000
Schulaufsicht	294,000	186.977,000	294,000	186.940,000	227,625	148.417,375	235,693	154.736,563
<b>Summe</b>	<b>1.594,255</b>	<b>592.056,719</b>	<b>1.570,600</b>	<b>579.558,002</b>	<b>1.390,725</b>	<b>499.220,100</b>	<b>1.318,068</b>	<b>473.487,138</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.01.02 ist der vom Bund zu tragende Personalaufwand der Bildungsdirektionen veranschlagt.

**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 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

Verbesserung von Raumangebot und Ausstattung im Betrieb ganztägiger Schulformen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Bedarfsorientierter Ausbau ganztägiger Schulformen	Zahl der Schülerinnen und Schüler in der GTS: >= 185.000	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. 96/2018

## Bundesvoranschlag 2020

### I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	624.000	637.000	674.530,45
Erträge aus Mieten	98	624.000	637.000	674.530,45
<b>Sonstige Erträge</b>		1.000	45.000	2.008.166,40
	92			2.008.166,40
	98	1.000	45.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92			2.008.166,40
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	45.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>625.000</b>	<b>682.000</b>	<b>2.682.696,85</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>625.000</i>	<i>682.000</i>	<i>674.530,45</i>
<b>Erträge</b>		<b>625.000</b>	<b>682.000</b>	<b>2.682.696,85</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>625.000</i>	<i>682.000</i>	<i>674.530,45</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	31.000	31.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>		506.961.000	553.735.000	461.869.798,44
	92	<i>506.961.000</i>	<i>553.735.000</i>	<i>461.847.020,45</i>
	98			22.777,99
<b>Instandhaltung</b>	92	43.855.000	24.690.000	50.850.834,23
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	1.511.000	1.511.000	5.241.397,06
<b>Transporte durch Dritte</b>	98			26.891,00
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	92	10.810.000	10.809.000	10.809.073,78
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		2.519.000	4.446.000	2.405.710,30
	92	<i>1.844.000</i>	<i>3.771.000</i>	<i>1.523.993,85</i>
	98	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>	<i>881.716,45</i>
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	46.000	2.033.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2.473.000	2.413.000	2.405.710,30
	92	<i>1.798.000</i>	<i>1.738.000</i>	<i>1.523.993,85</i>
	98	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>	<i>881.716,45</i>
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>565.656.000</b>	<b>595.191.000</b>	<b>531.203.704,81</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>554.740.000</i>	<i>582.349.000</i>	<i>520.368.993,65</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>565.687.000</b>	<b>595.222.000</b>	<b>531.203.704,81</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>554.771.000</i>	<i>582.380.000</i>	<i>520.368.993,65</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-565.062.000</b>	<b>-594.540.000</b>	<b>-528.521.007,96</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-554.146.000</i>	<i>-581.698.000</i>	<i>-519.694.463,20</i>

**Erläuterungen:**

Im Detailbudget 30.01.03 ist der aus der Umsetzung des Schulentwicklungsprogrammes (SCHEP) der Bundesregierung 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	624.000	637.000	673.787,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	624.000	637.000	673.787,26
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000	45.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	45.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>625.000</b>	<b>682.000</b>	<b>673.787,26</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>625.000</b>	<b>682.000</b>	<b>673.787,26</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>		506,961.000	553,735.000	467,913.968,92
	92	506,961.000	553,735.000	467,890.704,33
	98			23.264,59
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	43,855.000	24,690.000	52,973.964,83
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	1,511.000	1,511.000	6,097.000,00
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98			21.471,00
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		2,413.000	2,413.000	2,295.561,92
	92	1,738.000	1,738.000	1,475.689,80
	98	675.000	675.000	819.872,12
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,413.000	2,413.000	2,295.561,92
	92	1,738.000	1,738.000	1,475.689,80
	98	675.000	675.000	819.872,12
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>554,740.000</b>	<b>582,349.000</b>	<b>529,301.966,67</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	31.000	31.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>554,771.000</b>	<b>582,380.000</b>	<b>529,301.966,67</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-554,146.000</b>	<b>-581,698.000</b>	<b>-528,628.179,41</b>

**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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Nutzung der neu eingerichteten Bildungsregionen als Steuerungseinheit und Entwicklung eines regionalen Bildungsentwicklungsplans	Das Modell für den regionalen Bildungs- und Entwicklungsplans liegt in finaler Form vor und wird in Pilotregionen erstellt. Der Plan wurde innerhalb der Bildungsdirektion zwischen der für die Bildungsregion zuständigen Abteilung und der Leitung des Pädagogischen Dienstes vereinbart.	Schulqualität Allgemeinbildung (SQA) und Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB) als zwei unterschiedliche Qualitätsmanagement-Systeme (QM-Systeme) sind grundsätzlich implementiert und verfügen über ein Berichtswesen, welches über Schul-, Landes- und Bundesqualitätsberichte verfügt. Im Rahmen der Weiterentwicklung des QM-Systems wird in einer Projektgruppe derzeit an der Ausarbeitung eines Modells für einen regionalen Bildungs- und Entwicklungsplans gearbeitet.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bildungsreformgesetz 2017, BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	6.000	10.000	6.442,32
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	6.000	10.000	6.442,32
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	75.000	143.000	78.627,44
<b>Erträge aus Transfers</b>	98	94.000	70.000	201.275,16
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	94.000	70.000	201.275,16
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	94.000	70.000	201.275,16
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98		1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	98			37.690,41
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			190,41
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			37.500,00
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>175.000</b>	<b>224.000</b>	<b>324.035,33</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>175.000</i>	<i>224.000</i>	<i>286.535,33</i>
<b>Erträge</b>		<b>175.000</b>	<b>224.000</b>	<b>324.035,33</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>175.000</i>	<i>224.000</i>	<i>286.535,33</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	630.000	545.000	610.806,41
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	48.000	48.000	41.432,78
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	55.000		21.812,64
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>733.000</b>	<b>593.000</b>	<b>674.051,83</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>733.000</i>	<i>593.000</i>	<i>674.051,83</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98		11,461.000	11,734.000,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		11,461.000	11,734.000,00
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	435.000	126.000	256.677,37
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	435.000	126.000	256.677,37
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	98		54.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98		54.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	98	8,194.000	3,203.000	3,550.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	8,194.000	3,203.000	3,550.000,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>8,629.000</b>	<b>14,844.000</b>	<b>15,540.677,37</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,629.000</i>	<i>14,844.000</i>	<i>15,540.677,37</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	56.000	65.000	91.441,46
<b>Materialaufwand</b>	98			990,73
<b>Mieten</b>	98	342.000	314.000	362.034,11
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	170.000	157.000	187.328,64
<b>Reisen</b>	98	280.000	13.000	15.223,31
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	26,300.000	26,325.000	29,092.975,02
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	98	4.000		2.824,11
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	230.000	255.000	266.410,42
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	5.000	9.000	8.943,56
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98			6.768,91
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	98	1,230.000	1,454.000	1,297.795,16

## Bundesvoranschlag 2020

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000		729,45
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98		38.000	
Energie	98	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,227.000	1,416.000	1,297.065,71
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>28,617.000</b>	<b>28,592.000</b>	<b>31,332.735,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,612.000</i>	<i>28,545.000</i>	<i>31,323.778,23</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
<b>Summe Finanzaufwand</b>				<b>558.985,43</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>37,979.000</b>	<b>44,029.000</b>	<b>48,106.450,06</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>37,974.000</i>	<i>43,982.000</i>	<i>47,538.507,43</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-37,804.000</b>	<b>-43,805.000</b>	<b>-47,782.414,73</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-37,799.000</i>	<i>-43,758.000</i>	<i>-47,251.972,10</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 Implementierung eines systematischen Bildungsmonitorings und –controllings – resultiert und sich wesentlich im Aufwand für Werkleistungen niederschlägt. Die Veranschlagung trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	6.000	11.000	5.816,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	6.000	10.000	5.816,84
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98		1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	75.000	143.000	82.838,30
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	94.000	70.000	201.275,16
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	94.000	70.000	201.275,16
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	94.000	70.000	201.275,16
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>175.000</b>	<b>224.000</b>	<b>289.930,30</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>175.000</b>	<b>224.000</b>	<b>289.930,30</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	630.000	545.000	621.517,00
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	48.000	48.000	42.552,85
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	55.000		20.477,64
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	56.000	65.000	87.650,46
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98			990,73
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	342.000	314.000	378.234,10
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	170.000	157.000	186.876,69
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	280.000	13.000	15.223,31
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	26,300.000	26,325.000	29,316.318,69
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	98	4.000		3.002,97
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	230.000	255.000	270.493,59
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98			6.570,91
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	1,230.000	1,416.000	1,246.072,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000		52,50
Auszahlungen aus Energie	98	1.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1,227.000	1,416.000	1,246.020,13
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29,345.000</b>	<b>29,138.000</b>	<b>32,195.981,57</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98		11,461.000	11,734.000,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		11,461.000	11,734.000,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	435.000	126.000	256.677,37
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	435.000	126.000	256.677,37
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	98		54.000	-6.855,97
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98		54.000	-6.855,97
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	98	8,194.000	3,203.000	3,550.000,00

## Bundesvoranschlag 2020

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	8,194.000	3,203.000	3,550.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>8,629.000</b>	<b>14,844.000</b>	<b>15,533.821,40</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>37,974.000</b>	<b>43,982.000</b>	<b>47,729.802,97</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-37,799.000</b>	<b>-43,758.000</b>	<b>-47,439.872,67</b>

**Erläuterungen:**

Der Finanzierungsvoranschlag entspricht im Wesentlichen dem Ergebnisvoranschlag.

**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**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1, 2	Evaluierung der Einrichtung von Studienangeboten für "Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger" und Bedarfsplanung	Ein bedarfsgerechtes und zugleich qualitätsvolles Konzept für den "Quereinstieg" liegt vor.	Mit der Novelle zum Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr.129/2017 wurden die (studien-)rechtlichen Rahmenbedingungen für ein neues "Quereinstiegs"-Modell im Bereich der Sek. AB verankert. Die studienrechtlichen und dienstrechtlichen Rahmenbedingungen für einen Quereinstieg sind nicht einheitlich.
2	Inklusive Pädagogik - Einrichtung bedarfsgerechter und österreichweit abgestimmter Studienangebote für spezielle Förderbereiche	Ein Konzept für die Umsetzung durchlässiger qualitativ hoch- und gleichwertiger sowie bedarfsgerechter Studienangebote in diesem Bereich liegt vor.	Die Studienangebote für spezielle Förderbereiche der Inklusiven Pädagogik sind uneinheitlich und noch nicht in - für eine nachhaltige Bedarfsbedeckung - erforderlichem Ausmaß vorhanden.
2	Ausbau virtuelle Lehre und Stärkung der digitalen Kompetenzen in Lehramtsstudien (Teilprojekte im PH-Entwicklungsplan und im Masterplan Digitale Bildung)	Die curriculare Analyse durch den Qualitätssicherungsrat ist abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe "Digitalisierung" hat ihre Arbeit aufgenommen.	Die empfohlenen 6 ECTS-Anrechnungspunkte für digitale Kompetenzen nach dem Digi-KompP Modell sind noch nicht in allen Curricula entsprechend verankert. Die Pädagogischen Hochschulen nutzen virtuelle Lehr- und Lernräume in unterschiedlicher Art und unterschiedlichem Ausmaß, berufsbegleitende/flexible Angebote, die die Chancen der Digitalisierung entsprechend nutzen, bestehen nicht in allen Verbänden.

## Bundesvoranschlag 2020

2	Umsetzung eines Konzeptes zur Steuerung der Personalentwicklung von Pädagoginnen und Pädagogen unter Berücksichtigung der Bedarfsorientierung (Bildungsreform).	Der Musterprozess ist erarbeitet. Der Fortbildungsbedarf/Neuerungen im Schulsystem sind in der Budgetplanung berücksichtigt.	Ein Prozess zur jährlichen Abstimmung für den Fortbildungsbedarf und zur Abstimmung mit Pädagogischen Hochschulen und Berufsorientierungs-Neuerungen im Schulsystem wird erprobt.
2	Verstärktes vergleichbares Fort- und Weiterbildungsangebot zur Qualifizierung von Schulleitungen	Die Umstellung auf ein vergleichbares Fort- und Weiterbildungsangebot zur Qualifizierung von Schulleitungen ist erfolgt.	Ein Maßnahmenkonzept zur Umsetzung des Schulleitungsprofils liegt vor.

**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. 101/2018

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	94	133.000	230.000	132.337,31
Erträge aus Mieten	94	110.000	113.000	97.533,81
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	21.000	21.000	34.803,50
Erträge aus Leistungen	94	2.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	94		95.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	94	1,076.000	1,028.000	1,802.601,13
<b>Erträge aus Transfers</b>	94	355.000	344.000	1,088.760,21
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	45.000	34.000	118.263,99
Transfers von Bundesfonds	94	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	94	31.000	31.000	118.263,99
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	12.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	200.000	200.000	852.551,17
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	200.000	200.000	852.551,17
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	110.000	110.000	117.945,05
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	94	2.000	2.000	1.936,37
<b>Sonstige Erträge</b>		765.000	762.000	687.772,67
	94	764.000	761.000	687.272,67
	98	1.000	1.000	500,00
Aktiviert Eigenleistungen	94		1.000	249,68
Wertaufholungen von Anlagen	94		37.000	-18.756,29
Erträge aus Währungsdifferenzen	94			352,89
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	-443,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94	760.000	712.000	700.897,91
Übrige sonstige Erträge		4.000	11.000	5.471,80
	94	3.000	10.000	4.971,80
	98	1.000	1.000	500,00
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>2,331.000</b>	<b>2,366.000</b>	<b>3,713.407,69</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,571.000</i>	<i>1,616.000</i>	<i>3,031.459,71</i>
<b>Erträge</b>		<b>2,331.000</b>	<b>2,366.000</b>	<b>3,713.407,69</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,571.000</i>	<i>1,616.000</i>	<i>3,031.459,71</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		100,541.000	98,409.000	92,826.884,43
	94	100,513.000	98,381.000	92,824.317,50
	98	28.000	28.000	2.566,93
<b>Mehrdienstleistungen</b>	94	3,335.000	3,901.000	3,327.142,77
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	94	1,697.000	1,692.000	1,616.922,38
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	94	26,674.000	27,661.000	26,173.864,61
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>		6,366.000	5,291.000	3,987.878,05
	94	5,879.000	4,968.000	3,987.878,05
	98	487.000	323.000	
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	94	118.000	118.000	123.885,73
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	94	14.000	16.000	13.227,08
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>138,745.000</b>	<b>137,088.000</b>	<b>128,069.805,05</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>134,365.000</i>	<i>133,871.000</i>	<i>124,081.927,00</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	94	2.000	6.000	6.730,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	2.000	6.000	6.730,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		2,949.000	2,908.000	2,766.477,00
	09	1.000	1.000	
	94	2,948.000	2,907.000	2,766.477,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,948.000	2,907.000	2,766.477,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>2,951.000</b>	<b>2,914.000</b>	<b>2,773.207,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,951.000</i>	<i>2,914.000</i>	<i>2,773.207,00</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	94	17.000	17.000	17.690,93
<b>Materialaufwand</b>	94	17.000	33.000	21.668,99
<b>Mieten</b>	94	3,374.000	2,056.000	3,162.746,97
<b>Instandhaltung</b>	94	622.000	642.000	529.786,73
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	94	571.000	371.000	505.631,09
<b>Reisen</b>	94	1,054.000	1,044.000	1,459.794,91
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		10,482.000	12,931.000	7,577.256,20
	94	<i>10,481.000</i>	<i>12,931.000</i>	<i>7,577.256,20</i>
	98	<i>1.000</i>		
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		60,921.000	61,795.000	55,821.416,59
	09	<i>27.000</i>	<i>28.000</i>	<i>22.837,55</i>
	94	<i>60,894.000</i>	<i>61,767.000</i>	<i>55,798.579,04</i>
<b>Transporte durch Dritte</b>	94	205.000	167.000	272.689,07
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	94	2,080.000	1,951.000	2,063.948,35
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	94	1,108.000	1,098.000	1,206.579,90
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	94	22.000	25.000	4.438,46
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		17,759.000	16,767.000	18,027.343,53
	94	<i>17,759.000</i>	<i>16,767.000</i>	<i>18,027.335,53</i>
	98			<i>8,00</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	19.000	14.000	15.721,42
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	94			670,83
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	94	150.000		13.177,94
Energie	94	1,533.000	1,212.000	1,594.757,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		16,057.000	15,541.000	16,403.015,64
	94	<i>16,057.000</i>	<i>15,541.000</i>	<i>16,403.007,64</i>
	98			<i>8,00</i>
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>98,232.000</b>	<b>98,897.000</b>	<b>90,670.991,72</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>95,980.000</i>	<i>96,921.000</i>	<i>88,585.965,23</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	94			2,74
<b>Summe Finanzaufwand</b>				<b>2,74</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>2,74</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>239,928.000</b>	<b>238,899.000</b>	<b>221,514.006,51</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>233,296.000</i>	<i>233,706.000</i>	<i>215,441.101,97</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-237,597.000</b>	<b>-236,533.000</b>	<b>-217,800.598,82</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-231,725.000</i>	<i>-232,090.000</i>	<i>-212,409.642,26</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den betrieblichen Sachaufwand der Pädagogischen Hochschulen des Bundes sowie der Bundessportakademien, jeweils einschließlich der zweckgebundenen Gebarung. Bestandteil des betrieblichen Sachaufwandes sind darüber hinaus der Aufwand für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer 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 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	94	135.000	232.000	141.703,89
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	110.000	113.000	104.964,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	21.000	21.000	34.803,50
Einzahlungen aus Leistungen	94	2.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	94		95.000	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	94	2.000	2.000	1.936,37
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	94	1,076.000	1,028.000	1,826.028,11
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	94	355.000	344.000	1,160.872,78
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	45.000	34.000	177.876,56
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	94	31.000	31.000	177.876,56
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	12.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	200.000	200.000	852.551,17
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	200.000	200.000	852.551,17
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	110.000	110.000	130.445,05
<b>Sonstige Einzahlungen</b>		5.000	12.000	4.571,80
	94	4.000	11.000	4.071,80
	98	1.000	1.000	500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	94	4.000	11.000	4.571,80
	94	3.000	10.000	4.071,80
	98	1.000	1.000	500,00
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1,571.000</b>	<b>1,616.000</b>	<b>3,133.176,58</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	94	3.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	2.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1,574.000</b>	<b>1,621.000</b>	<b>3,133.176,58</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		100,541.000	98,409.000	92,590.960,51
	94	100,513.000	98,381.000	92,563.271,91
	98	28.000	28.000	27.688,60
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	94	3,335.000	3,901.000	3,234.614,58
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	94	1,697.000	1,692.000	1,617.194,67
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	94	26,674.000	27,661.000	25,863.852,53

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>		1,986.000	2,074.000	1,817.443,81
	94	1,499.000	1,751.000	1,271.630,71
	98	487.000	323.000	545.813,10
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	94	118.000	118.000	127.164,99
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	94	14.000	16.000	12.803,53
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	94	17.000	17.000	18.413,09
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	94	17.000	33.000	21.864,29
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	94	3,374.000	2,056.000	3,187.492,64
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	94	622.000	642.000	516.145,71
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	94	571.000	371.000	495.195,60
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	94	1,054.000	1,044.000	1,459.794,91
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		10,482.000	12,931.000	7,615.498,19
	94	10,481.000	12,931.000	7,615.498,19
	98	1.000		
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		60,921.000	62,975.000	56,312.559,58
	09	27.000	28.000	22.785,89
	94	60,894.000	62,947.000	56,289.773,69
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	94	205.000	167.000	272.911,46
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	94	1,108.000	1,098.000	1,220.916,62
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		17,609.000	16,767.000	17,974.318,13
	94	17,609.000	16,767.000	17,974.310,13
	98			8,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	19.000	14.000	15.911,15
Auszahlungen aus Energie	94	1,533.000	1,212.000	1,631.361,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		16,057.000	15,541.000	16,327.045,21
	94	16,057.000	15,541.000	16,327.037,21
	98			8,00
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	94			41,97
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	94			41,97
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>230,345.000</b>	<b>231,972.000</b>	<b>214,359.186,81</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	94	2.000	6.000	7.180,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	2.000	6.000	7.180,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		2,949.000	2,906.000	2,756.344,00
	09	1.000	1.000	
	94	2,948.000	2,905.000	2,756.344,00
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,948.000	2,905.000	2,756.344,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>2,951.000</b>	<b>2,912.000</b>	<b>2,763.524,00</b>

## Bundesvoranschlag 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>		1,567.000	1,577.000	1,790.739,72
	92	1.000		
	94	1,566.000	1,577.000	1,790.739,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	94	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	29.000	776.000	821.221,98
	94	28.000	776.000	821.221,98
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	94	1,537.000	801.000	969.517,74
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel-   len Vermögensgegenständen</b>	94	9.000	9.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig-   keit</b>		<b>1,576.000</b>	<b>1,586.000</b>	<b>1,790.739,72</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>234,872.000</b>	<b>236,470.000</b>	<b>218,913.450,53</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-233,298.000</b>	<b>-234,849.000</b>	<b>-215,780.273,95</b>

**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, Rückstellungen für Prozesskosten).

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	350,000	85.409,000	346,500	84.730,500	316,300	74.997,800	314,200
Hochschullehrpersonen	1.058,000	518.081,000	1.058,000	525.031,000	993,664	441.381,298	972,350	434.308,572
Lehrpersonen	397,024	154.474,520	394,311	150.247,521	322,718	123.665,490	318,010	121.775,518
<b>Summe</b>	<b>1.805,024</b>	<b>757.964,520</b>	<b>1.798,811</b>	<b>760.009,021</b>	<b>1.632,682</b>	<b>640.044,588</b>	<b>1.604,560</b>	<b>630.924,290</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.01.05 ist der Personalaufwand der Pädagogischen Hochschulen des Bundes sowie der Bundessportakademien veranschlagt. Bestandteil des Personalaufwandes ist darüber hinaus der Aufwand der an den privaten Pädagogischen Hochschulen verwendeten Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer.

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1, 2	Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung.	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: $\geq 1.400$	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 1.292 (2019)
		Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kursen zum Pflichtschulabschluss und zur Basisbildung $\geq 2.100$	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kursen zum Pflichtschulabschluss und zur Basisbildung 2019: 2.952
		Anzahl von Abschlüssen "Alphabetisierung und Deutschkurse" im Rahmen der Basisbildung: 5.000 (Anzahl)	Anzahl von Abschlüssen "Alphabetisierung und Deutschkurse" im Rahmen der Basisbildung 2019: 4.862 (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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	44.000	38.000	47.210,03
Erträge aus Mieten	98	39.000	31.000	42.399,53
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	3.000	2.960,68
Erträge aus Leistungen	98	3.000	4.000	1.849,82
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	1,211.000	1,200.000	1,374.456,76
<b>Erträge aus Transfers</b>	98	3,403.000	3,403.000	7,927.261,41
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	15.848,85
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	15.848,85
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	7,911.412,56
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	7,911.412,56
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	12.000	6.000	6.371,82
<b>Sonstige Erträge</b>	98	17.000	5.000	22.657,26
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	4.000		18.527,30
Übrige sonstige Erträge	98	13.000	5.000	4.129,96
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>4,687.000</b>	<b>4,652.000</b>	<b>9,377.957,28</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,683.000</i>	<i>4,652.000</i>	<i>9,359.429,98</i>
<b>Erträge</b>		<b>4,687.000</b>	<b>4,652.000</b>	<b>9,377.957,28</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,683.000</i>	<i>4,652.000</i>	<i>9,359.429,98</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	976.000	920.000	889.955,73
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	52.000	52.000	70.694,35
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	20.000	16.000	21.954,85
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	241.000	325.000	228.163,13
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	77.000	138.000	66.882,25
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	3.000	1.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	1.000	1.000	289,07
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1,370.000</b>	<b>1,453.000</b>	<b>1,277.939,38</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,295.000</i>	<i>1,359.000</i>	<i>1,211.057,13</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	250.000	250.000	281.104,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	281.104,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		38,222.000	38,237.000	45,859.183,71
	92	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>13,926.659,03</i>
	98	<i>25,822.000</i>	<i>25,837.000</i>	<i>31,932.524,68</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		38,222.000	38,237.000	45,859.183,71
	92	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>13,926.659,03</i>
	98	<i>25,822.000</i>	<i>25,837.000</i>	<i>31,932.524,68</i>
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>38,472.000</b>	<b>38,487.000</b>	<b>46,140.287,71</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38,472.000</i>	<i>38,487.000</i>	<i>46,140.287,71</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Materialaufwand</b>	98	4.000	2.000	13.876,24

## Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Mieten</b>	98	5.000	6.000	1.270,00
<b>Instandhaltung</b>	98	68.000	70.000	29.563,43
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	17.000	32.000	12.850,42
<b>Reisen</b>	98	11.000	11.000	11.624,96
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	1,680.000	1,521.000	2,572.056,90
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	98	14.000		2.554,32
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	12.000	10.000	11.537,53
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	80.000	82.000	85.192,28
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	33.000	58.000	38.234,39
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98		2.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	98	476.000	584.000	545.927,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.197,86
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			664,80
Energie	98	67.000	109.000	56.747,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	406.000	472.000	485.317,91
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2,400.000</b>	<b>2,378.000</b>	<b>3,324.688,35</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,320.000</i>	<i>2,294.000</i>	<i>3,228.752,32</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>42,242.000</b>	<b>42,318.000</b>	<b>50,742.915,44</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42,087.000</i>	<i>42,140.000</i>	<i>50,580.097,16</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-37,555.000</b>	<b>-37,666.000</b>	<b>-41,364.958,16</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-37,404.000</i>	<i>-37,488.000</i>	<i>-41,220.667,18</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den betrieblichen Sachaufwand des Bundesinstitutes für Erwachsenenbildung.

Der im Detailbudget 30.01.06 veranschlagte Transferaufwand resultiert neben den laufenden Vorhaben in Belangen der Erwachsenenbildung schwerpunktmäßig aus der Weiterführung des Förderungsprogrammes „Lehre mit Matura“ (EUR 12,4 Mio.), den 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 Veranschlagung trägt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugs erhöhungen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	56.000	44.000	53.735,32
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	39.000	31.000	42.384,29
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	3.000	2.963,23
Einzahlungen aus Leistungen	98	3.000	4.000	1.849,82
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	12.000	6.000	6.537,98
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	1,211.000	1,200.000	1,365.691,77
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	3,403.000	3,403.000	7,927.261,41
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	15.848,85
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	15.848,85
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	7,911.412,56
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	7,911.412,56
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	13.000	5.000	4.129,96
Übrige sonstige Einzahlungen	98	13.000	5.000	4.129,96
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>4,683.000</b>	<b>4,652.000</b>	<b>9,350.818,46</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>4,685.000</b>	<b>4,654.000</b>	<b>9,350.818,46</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	976.000	920.000	891.667,53
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	52.000	52.000	61.499,62
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	20.000	16.000	21.954,85
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	241.000	226.000	225.439,15
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	2.000	44.000	79.991,40
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	3.000	1.000	395,90
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	1.000	1.000	305,44
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98	4.000	2.000	4.059,15
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	5.000	6.000	1.886,00
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	68.000	70.000	32.326,93
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	17.000	32.000	12.733,72
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	11.000	11.000	11.624,96
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	1,680.000	1,521.000	2,679.810,07
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	98	14.000		2.554,32

## Bundesvoranschlag 2020

### I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	12.000	10.000	11.716,47
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98	33.000	58.000	31.853,69
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	476.000	584.000	547.918,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.095,08
Auszahlungen aus Energie	98	67.000	109.000	57.703,15
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	406.000	472.000	487.120,53
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3,615.000</b>	<b>3,554.000</b>	<b>4,617.737,96</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	250.000	250.000	281.104,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	281.104,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		38,222.000	38,237.000	45,859.183,71
	92	12,400.000	12,400.000	13,926.659,03
	98	25,822.000	25,837.000	31,932.524,68
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		38,222.000	38,237.000	45,859.183,71
	92	12,400.000	12,400.000	13,926.659,03
	98	25,822.000	25,837.000	31,932.524,68
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>38,472.000</b>	<b>38,487.000</b>	<b>46,140.287,71</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	98	33.000	46.000	56.813,23
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	18.000	5.082,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	32.000	28.000	51.730,87
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>33.000</b>	<b>46.000</b>	<b>56.813,23</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>42,120.000</b>	<b>42,087.000</b>	<b>50,814.838,90</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-37,435.000</b>	<b>-37,433.000</b>	<b>-41,464.020,44</b>

**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 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	27,000	6.563,500	27,000	6.563,500	24,750	6.053,000	24,500
<b>Summe</b>	<b>27,000</b>	<b>6.563,500</b>	<b>27,000</b>	<b>6.563,500</b>	<b>24,750</b>	<b>6.053,000</b>	<b>24,500</b>	<b>6.098,500</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.01.06 ist der Personalaufwand des Bundesinstitutes für Erwachsenenbildung veranschlagt.

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
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 2020.	Relaunch des Programms SBH-Online sowie seine Erweiterung um das Modul zur Online-Nachweis-Abfrage ist in Teilen umgesetzt und produktiv. Weiterentwicklungen werden beauftragt.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schülerbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 455/1983, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/2018

Studienförderungsgesetz, BGBl. Nr. 305/1992, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2019

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	1.000		24,00
<b>Sonstige Erträge</b>	98	1.000		
Übrige sonstige Erträge	98	1.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>2.000</b>		<b>24,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>		<i>24,00</i>
<b>Erträge</b>		<b>2.000</b>		<b>24,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>		<i>24,00</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	175.000	92.000	189.675,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	175.000	92.000	189.675,00
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	82	55.000	55.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	55.000	55.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		54,706.000	57,969.000	46,001.213,50
	82	<i>2,785.000</i>	<i>6,163.000</i>	<i>6,526.897,26</i>
	92	<i>48,962.000</i>	<i>48,807.000</i>	<i>37,529.800,22</i>
	94		<i>27.000</i>	<i>4.800,00</i>
	98	<i>2,959.000</i>	<i>2,972.000</i>	<i>1,939.716,02</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		54,706.000	57,969.000	46,001.213,50
	82	<i>2,785.000</i>	<i>6,163.000</i>	<i>6,526.897,26</i>
	92	<i>48,962.000</i>	<i>48,807.000</i>	<i>37,529.800,22</i>
	94		<i>27.000</i>	<i>4.800,00</i>
	98	<i>2,959.000</i>	<i>2,972.000</i>	<i>1,939.716,02</i>
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>54,936.000</b>	<b>58,116.000</b>	<b>46,190.888,50</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>54,936.000</i>	<i>58,116.000</i>	<i>46,190.888,50</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	92	227.000	382.000	205.720,58
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	5.000		372,20
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	98	1.000		22,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000		22,50
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>233.000</b>	<b>382.000</b>	<b>206.115,28</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>228.000</i>	<i>382.000</i>	<i>205.743,08</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>55,169.000</b>	<b>58,498.000</b>	<b>46,397.003,78</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>55,164.000</i>	<i>58,498.000</i>	<i>46,396.631,58</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-55,167.000</b>	<b>-58,498.000</b>	<b>-46,396.979,78</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-55,162.000</i>	<i>-58,498.000</i>	<i>-46,396.607,58</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.

Mit der Veranschlagung des Aufwandes für Transfers aus dem Schülerbeihilfengesetz in der Höhe von EUR 33,321 Mio. 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.

## Bundesvoranschlag 2020

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 Bildungsbereiches verbundenen Förderungen. In diesem Sinne trägt die Veranschlagung dem fortgesetzten 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	1.000		24,00
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>2.000</b>		<b>24,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>2.000</b>		<b>24,00</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	92	227.000	382.000	205.720,58
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	1.000		22,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000		22,50
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>228.000</b>	<b>382.000</b>	<b>205.743,08</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	175.000	92.000	189.675,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	175.000	92.000	189.675,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	82	55.000	55.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	55.000	55.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	55.000	55.000	
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		54,706.000	57,969.000	45,982.194,40
	82	2,785.000	6,163.000	6,525.632,27
	92	48,962.000	48,807.000	37,511.115,45
	94		27.000	4.800,00
	98	2,959.000	2,972.000	1,940.646,68
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		54,706.000	57,969.000	45,982.194,40
	82	2,785.000	6,163.000	6,525.632,27
	92	48,962.000	48,807.000	37,511.115,45
	94		27.000	4.800,00
	98	2,959.000	2,972.000	1,940.646,68
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>54,936.000</b>	<b>58,116.000</b>	<b>46,171.869,40</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>55,164.000</b>	<b>58,498.000</b>	<b>46,377.612,48</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-55,162.000</b>	<b>-58,498.000</b>	<b>-46,377.588,48</b>

**Erläuterungen:**

Der Finanzierungsvoranschlag entspricht im Wesentlichen dem Ergebnisvoranschlag.

**I.C Detailbudgets**  
**30.01.08 Institut für QS im österreichischen Schulwesen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 30.01 Steuerung und Services**

**Detailbudget 30.01.08 Institut für QS im österreichischen Schulwesen**  
**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

Stärkung evidenzbasierter Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich

**Ziel 2**

Ressourceneffizienz in der Bildungsverwaltung

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1, 2	Weiterentwicklung des BIFIE zu einer dem Bund nachgeordneten Dienststelle	Das Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) ist eingerichtet, ein/e Direktor/in ist bestellt, die Arbeitsplätze des IQS sind bewertet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BIFIE sind in den Bundesdienst übergeleitet, ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Grundausbildung absolviert.	Bundesgesetz über die Einrichtung des Institutes des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) und die Eingliederung des Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens - IQS-EG - und die Novelle zum BIFIE-Gesetz 2008 sind vom Nationalrat beschlossen und seit 13.06.2019 in Kraft. Eine AG Eingliederung und sechs Unterarbeitsgruppen sind eingerichtet. Arbeitsplatzbeschreibungen sind übermittelt.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bundesgesetz über die Einrichtung eines Institutes des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen und die Eingliederung des Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (IQS-Gesetz – IQS-G), BGBl. I Nr. 50/2019

Bundesgesetz über die Einrichtung eines Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE-Gesetz), BGBl. I Nr. 25/2008 in der Fassung BGBl. I Nr. 50/2019



**Erläuterungen:**

Im Detailbudget 30.01.08 ist der Personalaufwand des mit 1. Juli 2020 eingerichteten Institutes des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen veranschlagt. Neben dem Personalaufwand umfasst der Voranschlag den betrieblichen Sachaufwand des mit 1. Juli 2020 eingerichteten Institutes des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen sowie EUR 6,250 Mio. für die vom Bund bis zur Einrichtung des Institutes zu leistende Basiszuwendung gemäß § 16 Abs. 1 BIFIE-Gesetz.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.01.08 Institut für QS im österreichischen Schulwesen**  
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>		
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.000</b>		
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	2,710.000		
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	250.000		
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	59.000		
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	1,120.000		
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	2.000		
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	14.000		
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	1.000		
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	432.000		
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	17.000		
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	83.000		
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	200.000		
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	1,937.000		
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	98	20.000		
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	85.000		
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98	11.000		
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	462.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000		
Auszahlungen aus Energie	98	104.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	356.000		
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7,403.000</b>		
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	6,250.000		
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	6,250.000		
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	98	27.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	27.000		
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>6,277.000</b>		
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	98	229.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	228.000		

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.01.08 Institut für QS im österreichischen Schulwesen**  
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	41.000		
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>270.000</b>		
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>13,950.000</b>		
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-13,949.000</b>		

**Erläuterungen:**

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

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.01.08 Institut für QS im österreichischen Schulwesen**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	120,000	42.477,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Summe</b>	<b>120,000</b>	<b>42.477,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

**I.C Detailbudgets**  
**30.01.09 Steuerung Elementarpädagogik**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 30.01 Steuerung und Services**

**Detailbudget 30.01.09 Steuerung Elementarpädagogik**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Standardisierung und verbesserte Gestaltung der Schuleingangsphase in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten	Das weiterentwickelte Screeninginstrument und ein Katalog von evidenzbasierten, auf die im Screeninginstrument erfassten Kompetenzbereiche fokussierenden Förderprogramme sind für alle Volksschulen verfügbar. Ein verstärkter Austausch zwischen den Beteiligten der beiden Bildungseinrichtungen Kindergarten und Schule wird initiiert.	Ein wissenschaftlich fundiertes Screeninginstrument zur Beurteilung von Schulreife und spezifischen Förderbedarfen ist in einer Pilotversion fertiggestellt. Elterninformationsfolder mit Förderhinweisen liegen in verschiedenen Sprachen auf.
1	Ausbau der Schnittstelle zwischen Kindergarten und Grundschule	Ein einheitliches Übergabeblatt mit den Informationen zur Sprachförderung im Kindergarten wird bei der Schuleingangsphase verwendet.	Die Datenweitergabe von Informationen zwischen dem Kindergarten und der Grundschule ist landesgesetzlich und bundesgesetzlich geregelt.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22, BGBl. I Nr. 103/2019

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.01.09 Steuerung Elementarpädagogik**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	98	1.000		
Übrige sonstige Erträge	98	1.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	91	142,500.000		
Transfers an Länder	91	142,500.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>142,500.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>142,500.000</i>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	150.000		
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>150.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>142,650.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>142,650.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-142,649.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-142,649.000</i>		

**Erläuterungen:**

Im Detailbudget 30.01.09 sind EUR 142,5 Mio. zur Erfüllung der für den Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22, BGBl. I Nr. 103/2019 resultierenden Verpflichtungen veranschlagt. Art. 16 Abs. 2 dieser Vereinbarung sieht die Prüfung der Konzepte der Länder zur Sprachförderung und zum Ausbau in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Integrationsfonds vor. Für die in diesem Zusammenhang dem Österreichischen Integrationsfonds zu leistenden Entgelte sind EUR 0,150 Mio. veranschlagt.

## Bundesvoranschlag 2020

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.01.09 Steuerung Elementarpädagogik**  
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>		
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.000</b>		
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	150.000		
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150.000</b>		
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	91	142,500.000		
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	142,500.000		
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>142,500.000</b>		
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>142,650.000</b>		
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-142,649.000</b>		

**Erläuterungen:**

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich mit dem Ergebnisvoranschlag.

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal</b>	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	80,373	6,788	9,249	0,001	12,178
Finanzerträge	0,001				
<b>Erträge</b>	<b>80,374</b>	<b>6,788</b>	<b>9,249</b>	<b>0,001</b>	<b>12,178</b>
Personalaufwand	3.387,216	17,266	582,013	2,000	807,699
Transferaufwand	4.364,220	4.178,809	0,078	178,887	0,057
Betrieblicher Sachaufwand	358,274	19,470	71,998	0,002	66,107
Finanzaufwand	0,059	0,001	0,030		0,023
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.109,769</b>	<b>4.215,546</b>	<b>654,119</b>	<b>180,889</b>	<b>873,886</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8.029,395</b>	<b>-4.208,758</b>	<b>-644,870</b>	<b>-180,888</b>	<b>-861,708</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal</b>	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	54,919	6,593	5,949	0,001	4,478
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,003	0,001		0,003
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>54,965</b>	<b>6,596</b>	<b>5,950</b>	<b>0,001</b>	<b>4,481</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.578,936	33,391	592,113		873,829
Auszahlungen aus Transfers	4.364,213	4.178,804	0,076	178,887	0,057
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29,960	0,171	3,998		2,995
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>7.973,109</b>	<b>4.212,366</b>	<b>596,187</b>	<b>178,887</b>	<b>876,881</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-7.918,144</b>	<b>-4.205,770</b>	<b>-590,237</b>	<b>-178,886</b>	<b>-872,400</b>

## Bundesvoranschlag 2020

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
10,528	1,117 0,001	23,558	1,088	11,528	4,338
<b>10,528</b>	<b>1,118</b>	<b>23,558</b>	<b>1,088</b>	<b>11,528</b>	<b>4,338</b>
1.320,059 0,003	68,143 0,004	0,270	23,400 1,680	18,918 0,008	547,448 4,694
121,848 0,003	8,914 0,001	22,666	5,228	11,409	30,632 0,001
<b>1.441,913</b>	<b>77,062</b>	<b>22,936</b>	<b>30,308</b>	<b>30,335</b>	<b>582,775</b>
<b>-1.431,385</b>	<b>-75,944</b>	<b>0,622</b>	<b>-29,220</b>	<b>-18,807</b>	<b>-578,437</b>

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
1,028 0,034	0,808 0,002	23,558	0,748	11,318 0,003	0,438
<b>1,062</b>	<b>0,810</b>	<b>23,558</b>	<b>0,748</b>	<b>11,321</b>	<b>0,438</b>
1.370,588 0,003	74,479 0,004	19,423	27,845 1,680	28,717 0,008	558,551 4,694
17,735	0,489	4,135		0,437	
<b>1.388,326</b>	<b>74,972</b>	<b>23,558</b>	<b>29,525</b>	<b>29,162</b>	<b>563,245</b>
<b>-1.387,264</b>	<b>-74,162</b>		<b>-28,777</b>	<b>-17,841</b>	<b>-562,807</b>

**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)

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2020/21 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne (EP) 2019/20 sind abgeschlossen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 35/2019

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019

Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz), BGBl. I Nr. 8/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	8.000	12.000	13.196,27
Erträge aus Mieten	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	6.000	10.000	13.196,27
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	6,580.000	401.000	388.410,40
<b>Erträge aus Transfers</b>	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	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	98	197.000	30.000	-7.020,57
Wertaufholungen von Anlagen	98			-34.969,98
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	195.000	28.000	27.003,81
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	945,60
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>6,788.000</b>	<b>446.000</b>	<b>394.586,10</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,593.000</i>	<i>418.000</i>	<i>402.552,27</i>
<b>Erträge</b>		<b>6,788.000</b>	<b>446.000</b>	<b>394.586,10</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,593.000</i>	<i>418.000</i>	<i>402.552,27</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	11,275.000	11,678.000	10,472.009,92
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	543.000	642.000	471.008,24
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	120.000	136.000	111.775,69
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	2,776.000	2,964.000	2,682.801,24
<b>Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	2,534.000	2,073.000	970.260,34
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	12.000	12.000	22.545,79
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	6.000	10.000	9.262,05
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>17,266.000</b>	<b>17,515.000</b>	<b>14,739.663,27</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,820.000</i>	<i>15,507.000</i>	<i>13,778.312,93</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
		4.178,798.000	3.973,022.000	4.111,736.227,93
	91	<i>4.178,793.000</i>	<i>3.973,016.000</i>	<i>4.111,730.591,23</i>
	98	5.000	6.000	5.636,70
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	6.000	5.636,70
Transfers an Länder	91	4.178,792.000	3.973,015.000	4.111,730.591,23
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	1.000	1.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	98	1.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	2.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	98	10.000	10.000	7.150,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	7.150,00
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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>4.178,809.000</b>	<b>3.973,034.000</b>	<b>4.111,743.377,93</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.178,804.000</i>	<i>3.973,029.000</i>	<i>4.111,743.377,93</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	11.000	11.000	
<b>Materialaufwand</b>		8.000	5.000	9,99
	92	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>9,99</i>
	98	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>	
<b>Mieten</b>	98	85.000	21.000	116.532,91
<b>Instandhaltung</b>	98	50.000	86.000	41.513,04
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	19.000	32.000	22.742,31
<b>Reisen</b>		18.000	22.000	16.790,72
	91	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	
	98	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>16.790,72</i>
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		8,129.000	617.000	253.792,57
	91	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
	98	<i>8,127.000</i>	<i>615.000</i>	<i>253.792,57</i>
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		9,350.000	10,810.000	8,333.384,51
	09	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>254,70</i>
	91	<i>8,712.000</i>	<i>10,324.000</i>	<i>7,735.400,94</i>
	98	<i>637.000</i>	<i>485.000</i>	<i>597.728,87</i>
<b>Transporte durch Dritte</b>		5.000	10.000	5.213,32
	91	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>10,00</i>
	98	<i>4.000</i>	<i>9.000</i>	<i>5.203,32</i>
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	98	31.000	32.000	29.542,88
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	238.000	238.000	248.544,39
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	60.000	66.000	100.683,12
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98	6.000	1.000	3.992,10
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		1,460.000	1,439.000	955.532,77
	91	<i>166.000</i>	<i>130.000</i>	<i>143.651,19</i>
	98	<i>1,294.000</i>	<i>1,309.000</i>	<i>811.881,58</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	4.000	2.863,60
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	651.000	636.000	121.521,09
Energie	98	406.000	406.000	429.363,27
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		401.000	393.000	401.784,81
	91	<i>166.000</i>	<i>130.000</i>	<i>143.651,19</i>
	98	<i>235.000</i>	<i>263.000</i>	<i>258.133,62</i>
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>19,470.000</b>	<b>13,390.000</b>	<b>10,128.274,63</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,570.000</i>	<i>12,515.000</i>	<i>9,754.122,75</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>4.215,546.000</b>	<b>4.003,940.000</b>	<b>4.136,611.315,83</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.212,195.000</i>	<i>4.001,052.000</i>	<i>4.135,275.813,61</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-4.208,758.000</b>	<b>-4.003,494.000</b>	<b>-4.136,216.729,73</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4.205,602.000</i>	<i>-4.000,634.000</i>	<i>-4.134,873.261,34</i>

**Erläuterungen:**

## Bundesvoranschlag 2020

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den betrieblichen Sachaufwand des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien sowie des Bundesinstitutes für Gehörlosenbildung Wien.

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

Bestandteil der Veranschlagung ist schließlich Transferaufwand zur Bedeckung der aus dem Bildungsinvestitionsgesetz resultierenden Verpflichtungen des Bundes, darunter insbesondere EUR 32,5 Mio. für Zweckzuschüsse im Sinne des § 2 Bildungsinvestitionsgesetz, Aufwand für die vom Bund zu leistende Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit an den Schulen im Sinne des § 11 Bildungsinvestitionsgesetz sowie die in diesem Zusammenhang im Finanzjahr 2020 erwarteten Erträge aus den hierfür von den Ländern geleisteten Ersätze.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	9.000	13.000	14.103,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	6.000	10.000	14.103,43
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	6.580.000	401.000	395.511,62
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	2.000	2.000	945,60
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	945,60
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>6.593.000</b>	<b>418.000</b>	<b>410.560,65</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>6.596.000</b>	<b>421.000</b>	<b>410.560,65</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	11.275.000	11.678.000	10.470.498,86
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	543.000	642.000	510.844,50
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	120.000	136.000	112.595,15
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	2.776.000	2.964.000	2.693.335,33
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	88.000	65.000	181.935,29
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	12.000	12.000	22.545,79
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	6.000	10.000	8.071,88
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	11.000	11.000	
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>		3.000	5.000	9,99
	92	1.000	2.000	9,99
	98	2.000	3.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	85.000	21.000	96.593,98
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	50.000	86.000	44.185,43
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	19.000	32.000	24.368,35
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>		18.000	22.000	16.790,72
	91	1.000	5.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	98	17.000	17.000	16.790,72
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		8,129.000	617.000	228.838,40
	91	2.000	2.000	
	98	8,127.000	615.000	228.838,40
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		9,350.000	10,810.000	8,316.661,75
	09	1.000	1.000	254,70
	91	8,712.000	10,324.000	7,721.637,59
	98	637.000	485.000	594.769,46
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		5.000	10.000	5.091,97
	91	1.000	1.000	10,00
	98	4.000	9.000	5.081,97
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende</b>	98	31.000	32.000	31.451,68
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	98	60.000	66.000	99.419,46
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		809.000	803.000	773.716,13
	91	166.000	130.000	123.000,44
	98	643.000	673.000	650.715,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	4.000	2.899,11
Auszahlungen aus Energie	98	406.000	406.000	380.007,61
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		401.000	393.000	390.809,41
	91	166.000	130.000	123.000,44
	98	235.000	263.000	267.808,97
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>33,391.000</b>	<b>28,023.000</b>	<b>23,636.954,66</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		4.178,798.000	3.973,022.000	4.108,387.293,33
	91	4.178,793.000	3.973,016.000	4.108,382.221,89
	98	5.000	6.000	5.071,44
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	98	5.000	6.000	5.071,44
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	4.178,792.000	3.973,015.000	4.108,382.221,89
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	98	1.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	98	5.000	5.000	6.630,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	6.630,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4.178,804.000</b>	<b>3.973,029.000</b>	<b>4.108,393.923,33</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	98	170.000	180.000	291.429,15
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	95.000	96.801,61

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	167.000	85.000	194.627,54
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	98	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>171.000</b>	<b>181.000</b>	<b>291.429,15</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>4.212,366.000</b>	<b>4.001,233.000</b>	<b>4.132,322.307,14</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-4.205,770.000</b>	<b>-4.000,812.000</b>	<b>-4.131,911.746,49</b>

**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 2020

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	73,000	15.544,000	69,000	14.183,000	76,250	15.983,000	73,750	15.080,500
Krankenpflegedienst	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	7,000	2.076,000	8,000	2.358,000
Lehrpersonen	191,509	68.743,923	196,837	70.346,811	177,011	63.562,117	183,596	65.744,276
<b>Summe</b>	<b>272,509</b>	<b>86.645,923</b>	<b>273,837</b>	<b>86.887,811</b>	<b>260,261</b>	<b>81.621,117</b>	<b>265,346</b>	<b>83.182,776</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.02.01 ist der Personalaufwand des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien sowie des Bundesinstitutes für Gehörlosenbildung Wien veranschlagt.

**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 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2020/21 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne 2019/20 sind abgeschlossen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

## Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	338.000	305.000	209.581,36
Erträge aus Mieten	92	62.000	28.000	38.003,03
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	1.000		0,98
Erträge aus Leistungen	92	2.000		1.235,63
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	273.000	277.000	170.341,72
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	5,592.000	3,901.000	4,362.801,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	92	6.000	3.000	4.980,42
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	6.000	3.000	4.980,42
Transfers von Ländern	92	6.000	3.000	4.980,42
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	1.000		
<b>Sonstige Erträge</b>	92	3,312.000	2,057.000	2,122.070,17
Aktivierte Eigenleistungen	92		4.000	
Wertaufholungen von Anlagen	92		175.000	163.483,05
Erträge aus Währungsdifferenzen	92			13,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92		6.000	1.434,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	3,300.000	1,863.000	1,945.148,90
Übrige sonstige Erträge	92	12.000	8.000	11.990,43
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>9,249.000</b>	<b>6,266.000</b>	<b>6,699.432,95</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,949.000</i>	<i>4,217.000</i>	<i>4,590.549,53</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	92			12.044,12
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>12.044,12</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>12.044,12</i>
<b>Erträge</b>		<b>9,249.000</b>	<b>6,266.000</b>	<b>6,711.477,07</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,949.000</i>	<i>4,217.000</i>	<i>4,602.593,65</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	394,407.000	389,633.000	381,965.120,03
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	27,604.000	29,974.000	27,083.700,90
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	2,228.000	2,367.000	2,205.650,82
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	99,676.000	98,140.000	97,469.357,32
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	57,876.000	22,612.000	15,009.561,70
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	210.000	144.000	159.390,10
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	12.000	16.000	14.175,87
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>582,013.000</b>	<b>542,886.000</b>	<b>523,906.956,74</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>532,707.000</i>	<i>526,361.000</i>	<i>509,017.197,04</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	2.000	1.000	1.757,02
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	2.000	1.000	1.757,02
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	70.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	69.000		
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	92	5.000		2.181,04
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	3.000		2.173,08
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92	2.000		7,96
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>78.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.938,06</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>76.000</i>	<i>1.000</i>	<i>3.930,10</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	7.000		505,26
<b>Materialaufwand</b>	92	77.000	85.000	74.930,35
<b>Mieten</b>	92	6,425.000	4,735.000	4,348.601,39
<b>Instandhaltung</b>	92	1,487.000	1,571.000	1,278.431,14
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	999.000	550.000	670.543,54
<b>Reisen</b>	92	3,047.000	2,183.000	2,187.077,02
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	12,311.000	7,372.000	8,410.739,02
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		18,107.000	20,393.000	20,273.135,35
	09	6.000	5.000	4.675,68
	92	18,101.000	20,388.000	20,268.459,67
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	161.000	79.000	95.646,31
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	92	14.000	9.000	11.574,37
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	92	11,984.000	4,770.000	2,936.391,34
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92	2,889.000	1,819.000	2,055.782,77
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	92	122.000		26.570,46
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	92	14,368.000	11,293.000	10,919.650,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	117.000	43.000	85.667,06
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92			4.406,79
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	511.000	361.000	
Energie	92	8,015.000	6,125.000	6,263.991,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5,725.000	4,764.000	4,565.585,20
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>71,998.000</b>	<b>54,859.000</b>	<b>53,289.578,91</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>59,376.000</i>	<i>49,728.000</i>	<i>50,317.717,69</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	92	30.000		186,44
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>30.000</b>		<b>186,44</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>30.000</i>		<i>186,44</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>654,119.000</b>	<b>597,746.000</b>	<b>577,200.660,15</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>592,189.000</i>	<i>576,090.000</i>	<i>559,339.031,27</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-644,870.000</b>	<b>-591,480.000</b>	<b>-570,489.183,08</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-586,240.000</i>	<i>-571,873.000</i>	<i>-554,736.437,62</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den anteilig der Sekundarstufe I zuzurechnenden betrieblichen Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen.

Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Unterstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das einschlägige Verhältnis der Schülerinnen- und Schülerzahlen herangezogen. Dabei trägt die Veranschlagung einerseits Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen Rech-

nung und andererseits dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen infolge einer treffsicheren Verteilung von personellen Ressourcen.

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	339.000	305.000	269.260,57
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	62.000	28.000	38.205,45
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	1.000		0,98
Einzahlungen aus Leistungen	92	2.000		1.235,93
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	273.000	277.000	229.818,21
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	1.000		
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	5,592.000	3,901.000	4,392.210,36
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	92	6.000	3.000	4.980,42
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	6.000	3.000	4.980,42
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	6.000	3.000	4.980,42
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	92			12.044,12
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92			12.044,12
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	92	12.000	8.000	10.387,30
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92			13,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92			230,84
Übrige sonstige Einzahlungen	92	12.000	8.000	10.143,46
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>5,949.000</b>	<b>4,217.000</b>	<b>4,688.882,77</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	92	1.000		3.501,36
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000		1.731,30
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92			1.770,06
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>		<b>3.501,36</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>5,950.000</b>	<b>4,217.000</b>	<b>4,692.384,13</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	394,407.000	389,633.000	381,788.466,48
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	27,604.000	29,974.000	27,637.772,07
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	2,228.000	2,367.000	2,219.034,49
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	99,676.000	98,140.000	97,505.212,62
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92	8,570.000	6,087.000	7,196.874,14
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	210.000	144.000	174.952,07
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	12.000	16.000	14.158,54
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	7.000		2.721,55
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	72.000	85.000	74.073,52
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	6,425.000	4,735.000	4,225.795,16
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	1,487.000	1,571.000	1,268.983,38
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	999.000	554.000	675.244,63
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	3,047.000	2,183.000	2,187.077,02
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	12,311.000	7,308.000	8,377.421,78

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		18,107.000	20,393.000	20,325.516,72
	09	6.000	5.000	4.674,17
	92	18,101.000	20,388.000	20,320.842,55
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	161.000	79.000	95.425,22
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	92	14.000	9.000	11.574,37
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	2,889.000	1,819.000	2,053.673,78
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92	13,857.000	10,932.000	10,929.073,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	117.000	43.000	85.117,07
Auszahlungen aus Energie	92	8,015.000	6,125.000	6,273.833,36
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	5,725.000	4,764.000	4,570.123,46
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92	30.000		109,30
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	30.000		109,30
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>592,113.000</b>	<b>576,029.000</b>	<b>566,763.160,73</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	2.000	1.000	1.607,04
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	2.000	1.000	1.607,04
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	70.000		
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	69.000		
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	92	3.000		2.173,08
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	3.000		2.173,08
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>76.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.780,12</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	92	3,998.000	2,767.000	2,734.768,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	162.000	822.000	718.673,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	3,836.000	1,945.000	2,016.095,51
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92		181.000	2.739,35
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3,998.000</b>	<b>2,948.000</b>	<b>2,737.508,25</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>596,187.000</b>	<b>578,978.000</b>	<b>569,504.449,10</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-590,237.000</b>	<b>-574,761.000</b>	<b>-564,812.064,97</b>

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 und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

## Bundesvoranschlag 2020

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.290,000	270.833,250	1.274,500	267.387,250	1.356,050	280.536,350	1.393,800
Lehrpersonen	16.248,941	6.509.674,779	16.209,320	6.489.140,408	16.236,203	6.536.224,743	16.239,390	6.531.381,524
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	10,268	5.980,388	12,171	7.401,061
<b>Summe</b>	<b>17.538,941</b>	<b>6.780.508,029</b>	<b>17.483,820</b>	<b>6.756.527,658</b>	<b>17.602,521</b>	<b>6.822.741,481</b>	<b>17.645,361</b>	<b>6.825.929,185</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.02.02 ist der anteilig der Sekundarstufe I zuzurechnende Personalaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen veranschlagt.

**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)

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
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) 2020/21 sind abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2019/20 sind abgeschlossen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019

## Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	92	1.000		
Übrige sonstige Erträge	92	1.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	2.000.000		562.258,98
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>2.000.000</b>		<b>562.258,98</b>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	178.887.000	165.953.000	161.244.735,20
Transfers an Länder	92	178.887.000	165.953.000	161.244.735,20
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>178.887.000</b>	<b>165.953.000</b>	<b>161.244.735,20</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>178.887.000</i>	<i>165.953.000</i>	<i>161.244.735,20</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92			102.190,35
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92			4.107,72
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	92	2.000	2.000	8.063,64
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2.000	2.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92			8.063,64
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>114.361,71</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>114.343,76</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>180.889.000</b>	<b>165.955.000</b>	<b>161.921.355,89</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>178.887.000</i>	<i>165.953.000</i>	<i>161.359.078,96</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-180.888.000</b>	<b>-165.955.000</b>	<b>-161.921.355,89</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-178.886.000</i>	<i>-165.953.000</i>	<i>-161.359.078,96</i>

**Erläuterungen:**

Die Veranschlagung im Detailbudget 30.02.03 betrifft ausschließlich Transferaufwand, konkret den vom Bund gemäß dem § 4 Abs. 1 FAG 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92			102.490,35
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92			4.116,14
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92			8.055,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92			8.055,22
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				<b>114.661,71</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	178.887.000	165.953.000	161.015.273,25
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	178.887.000	165.953.000	161.015.273,25
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>178.887.000</b>	<b>165.953.000</b>	<b>161.015.273,25</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>178.887.000</b>	<b>165.953.000</b>	<b>161.129.934,96</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-178.886.000</b>	<b>-165.952.000</b>	<b>-161.129.934,96</b>

**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)

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2020/21 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne (EP) 2019/20 sind abgeschlossen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	218.000	470.000	317.005,58
Erträge aus Mieten	92	10.000	45.000	57.482,68
Erträge aus der Veräußerung von Material	92			1,48
Erträge aus Leistungen	92		1.000	1.868,93
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	208.000	424.000	257.652,49
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	4,241.000	5,900.000	6,599.010,90
<b>Erträge aus Transfers</b>	92	9.000	12.000	7.533,18
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	10.000	7.533,18
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	92	4.000	7.000	7.533,18
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	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92		2.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	92	7,710.000	3,115.000	3,209.765,28
Aktivierte Eigenleistungen	92		5.000	
Wertaufholungen von Anlagen	92		267.000	247.278,35
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	19,64
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	11.000	2.170,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	7,700.000	2,818.000	2,942.160,65
Übrige sonstige Erträge	92	8.000	12.000	18.136,43
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>12,178.000</b>	<b>9,499.000</b>	<b>10,133.314,94</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,478.000</i>	<i>6,398.000</i>	<i>6,943.495,58</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	98			18.217,49
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>18.217,49</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>18.217,49</i>
<b>Erträge</b>		<b>12,178.000</b>	<b>9,499.000</b>	<b>10,151.532,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,478.000</i>	<i>6,398.000</i>	<i>6,961.713,07</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	597,632.000	589,340.000	577,746.235,45
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	41,406.000	45,338.000	40,965.797,56
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	3,358.000	3,579.000	3,336.197,12
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	153,732.000	148,443.000	147,428.526,98
<b>Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	11,394.000	34,203.000	22,702.901,27
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	158.000	216.000	241.087,37
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	19.000	24.000	21.442,06
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>807,699.000</b>	<b>821,143.000</b>	<b>792,442.187,81</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>807,699.000</i>	<i>796,147.000</i>	<i>769,920.494,59</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	2.657,60
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	2.657,60

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	53.000	2.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	52.000	1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	92	2.000		3.298,96
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	2.000		3.286,92
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92			12,04
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>57.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.956,56</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57.000</i>	<i>3.000</i>	<i>5.944,52</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	6.000		764,21
<b>Materialaufwand</b>	92	53.000	157.000	113.336,79
<b>Mieten</b>	92	4,812.000	7,161.000	6,577.532,63
<b>Instandhaltung</b>	92	2,515.000	2,411.000	1,933.707,82
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	749.000	920.000	1,014.238,07
<b>Reisen</b>	92	2,281.000	3,297.000	3,308.090,94
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	12,415.000	11,153.000	12,721.769,28
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		26,777.000	30,829.000	30,664.394,35
	09	9.000	7.000	7.072,11
	92	26,768.000	30,822.000	30,657.322,24
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	120.000	103.000	144.671,14
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	92	10.000	11.000	17.507,03
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	92		7,214.000	4,441.476,36
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92	2,163.000	2,757.000	3,109.500,40
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	92			40.189,48
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		14,206.000	17,161.000	16,516.655,58
	92	14,206.000	16,614.000	16,516.655,58
	99		547.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	88.000	67.000	129.576,61
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92		1.000	6.665,51
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	99		547.000	
Energie	92	8,402.000	9,245.000	9,474.680,23
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5,716.000	7,301.000	6,905.733,23
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>66,107.000</b>	<b>83,174.000</b>	<b>80,603.834,08</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>66,107.000</i>	<i>75,412.000</i>	<i>76,108.707,44</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	92	23.000		281,97
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>23.000</b>		<b>281,97</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.000</i>		<i>281,97</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>873,886.000</b>	<b>904,320.000</b>	<b>873,052.260,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>873,886.000</i>	<i>871,562.000</i>	<i>846,035.428,52</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-861,708.000</b>	<b>-894,821.000</b>	<b>-862,900.727,99</b>

## Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>-869,408.000</b>	<b>-865,164.000</b>	<b>-839,073.715,45</b>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den anteilig der Sekundarstufe II zuzurechnenden betrieblichen Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen.

Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Oberstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das einschlägige Verhältnis der Schülerinnen- und Schülerzahlen herangezogen. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Die im Detailbudget 30.02.04 veranschlagten Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen sind im Zusammenhalt mit den im Detailbudget 30.02.02 für die allgemeinbildenden höheren Bundesschulen veranschlagten Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen zu sehen: Beim Detailbudget 30.02.04 handelt es 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 § 46 Abs. 4 BHG 2013 erfüllt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	218.000	472.000	407.274,23
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	10.000	45.000	57.788,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92			1,48
Einzahlungen aus Leistungen	92		1.000	1.869,43
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	208.000	424.000	347.614,48
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92		2.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	4,241.000	5,900.000	6,643.494,39
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	92	9.000	12.000	7.533,18
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	10.000	7.533,18
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	4.000	7.000	7.533,18
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	
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	98			18.217,49
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98			18.217,49
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	92	10.000	14.000	15.711,52
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	19,64
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	349,16
Übrige sonstige Einzahlungen	92	8.000	12.000	15.342,72
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>4,478.000</b>	<b>6,398.000</b>	<b>7,092.230,81</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	92	3.000	4.000	5.296,02
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	2.000	3.000	2.618,70
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	2.677,32
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.296,02</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>4,481.000</b>	<b>6,402.000</b>	<b>7,097.526,83</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	597,632.000	589,340.000	577,479.036,02
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	41,406.000	45,338.000	41,803.865,32
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	3,358.000	3,579.000	3,356.439,90
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	153,732.000	148,443.000	147,482.760,26
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92	11,394.000	9,207.000	10,885.723,42
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	158.000	216.000	264.625,87

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	19.000	24.000	21.415,82
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	6.000		4.116,49
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	53.000	157.000	112.040,87
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	4,812.000	7,161.000	6,391.781,09
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	2,515.000	2,411.000	1,919.417,61
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	749.000	926.000	1,021.349,57
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	2,281.000	3,297.000	3,308.090,94
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	12,415.000	11,055.000	12,671.374,50
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		26,777.000	30,829.000	30,743.624,12
	09	9.000	7.000	7.069,83
	92	26,768.000	30,822.000	30,736.554,29
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	120.000	103.000	144.336,77
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	92	10.000	11.000	17.507,03
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	2,163.000	2,757.000	3,106.309,89
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92	14,206.000	16,613.000	16,530.910,68
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	88.000	67.000	128.744,63
Auszahlungen aus Energie	92	8,402.000	9,245.000	9,489.565,92
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	5,716.000	7,301.000	6,912.600,13
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92	23.000		165,30
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	23.000		165,30
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>873,829.000</b>	<b>871,467.000</b>	<b>857,264.891,47</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	2.430,74
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	2.430,74
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	53.000	2.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	52.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	92	2.000		3.286,92
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	2.000		3.286,92
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>57.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.717,66</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	92	2,995.000	4,193.000	4,136.510,45

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	122.000	1,253.000	1,087.039,06
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2,873.000	2,940.000	3,049.471,39
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92		278.000	4.143,43
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2,995.000</b>	<b>4,471.000</b>	<b>4,140.653,88</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>876,881.000</b>	<b>875,941.000</b>	<b>861,411.263,01</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-872,400.000</b>	<b>-869,539.000</b>	<b>-854,313.736,18</b>

**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 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**

Im Detailbudget 30.02.04 ist der anteilig der Sekundarstufe II zuzurechnende Personalaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen veranschlagt.

**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)

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
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) 2020/21 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2019/20 sind abgeschlossen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	989.000	1,526.000	1,136.064,06
Erträge aus Mieten	92	70.000	67.000	67.527,39
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	11.000	8.000	12.568,60
Erträge aus Leistungen	92	4.000	1.000	1.164,11
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	904.000	1,450.000	1,054.803,96
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		23.000	93.000	48.571,12
	76	1.000	1.000	
	92	22.000	92.000	48.571,12
<b>Erträge aus Transfers</b>	92	4.000	4.000	
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	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	1.000	1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	92	9,511.000	7,280.000	5,075.154,86
Aktivierte Eigenleistungen	92		15.000	31.527,74
Wertaufholungen von Anlagen	92		3,071.000	760.408,81
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	551,76
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	161.000	46.875,84
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	9,500.000	4,021.000	4,125.879,24
Übrige sonstige Erträge	92	9.000	10.000	109.911,47
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10,528.000</b>	<b>8,904.000</b>	<b>6,259.790,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,028.000</i>	<i>1,486.000</i>	<i>1,435.129,86</i>
<b>Erträge</b>		<b>10,528.000</b>	<b>8,904.000</b>	<b>6,259.790,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,028.000</i>	<i>1,486.000</i>	<i>1,435.129,86</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		891,204.000	866,240.000	857,202.507,41
	92	891,203.000	866,122.000	857,172.712,57
	98	1.000	118.000	29.794,84
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	111,079.000	119,106.000	109,124.476,73
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	6,766.000	8,050.000	7,595.796,22
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	234,961.000	230,643.000	223,733.518,83
<b>Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>		75,466.000	59,241.000	45,734.349,65
	92	66,238.000	52,336.000	45,325.890,80
	98	9,228.000	6,905.000	408.458,85
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	521.000	485.000	542.045,61
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	62.000	76.000	60.436,02
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1,320,059.000</b>	<b>1,283,841.000</b>	<b>1,243,993.130,47</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,266,559.000</i>	<i>1,240,196.000</i>	<i>1,198,682.625,95</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000		37,50
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		37,50
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		2.000	2.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	92			2.118,54
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92			2.118,54
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.156,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>37,50</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	26.000	10.000	6.307,59
<b>Materialaufwand</b>	92	1,663.000	1,988.000	1,730.952,23
<b>Mieten</b>	92	7,068.000	6,014.000	7,239.038,51
<b>Instandhaltung</b>	92	3,548.000	4,287.000	5,357.823,88
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	2,303.000	1,987.000	2,259.751,05
<b>Reisen</b>	92	5,699.000	5,380.000	6,062.784,90
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	17,799.000	11,914.000	21,919.721,02
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		23,074.000	23,744.000	23,614.089,83
	09	33.000	33.000	29.199,13
	92	23,041.000	23,711.000	23,584.890,70
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	284.000	459.000	257.563,27
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	92	16,725.000	16,725.000	17,741.332,10
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92	12,050.000	10,975.000	6,413.622,56
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	92	27.000	11.000	55.543,81
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	92	31,582.000	37,408.000	32,487.015,68
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	170.577,86
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92		2.000	205.592,74
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	870.000	832.000	
Energie	92	15,141.000	19,319.000	16,441.028,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	15,453.000	17,136.000	15,669.816,97
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>121,848.000</b>	<b>120,902.000</b>	<b>125,145.546,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>104,026.000</i>	<i>103,331.000</i>	<i>106,715.548,58</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	659,17
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>659,17</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>659,17</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.441,913.000</b>	<b>1.404,748.000</b>	<b>1.369,141.492,11</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.370,591.000</i>	<i>1.343,532.000</i>	<i>1.305,398.871,20</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-1.431,385.000</b>	<b>-1.395,844.000</b>	<b>-1.362,881.702,07</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.369,563.000</i>	<i>-1.342,046.000</i>	<i>-1.303,963.741,34</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den betrieblichen Sachaufwand der berufsbildenden mittleren und höheren Bundesschulen.

Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserrhöhungen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	990.000	1,377.000	1,248.597,91
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	70.000	67.000	68.175,26
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	11.000	8.000	12.858,39
Einzahlungen aus Leistungen	92	4.000	1.000	1.264,21
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	904.000	1,300.000	1,166.300,05
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		23.000	93.000	49.119,11
	76	1.000	1.000	
	92	22.000	92.000	49.119,11
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	92	4.000	4.000	
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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	92	11.000	12.000	111.715,74
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	236,77
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	1.976,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	9.000	10.000	109.502,97
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1,028.000</b>	<b>1,486.000</b>	<b>1,409.432,76</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	92	34.000	10.000	47.059,04
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	21.000	8.000	46.059,04
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	13.000	2.000	1.000,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>34.000</b>	<b>10.000</b>	<b>47.059,04</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1,062.000</b>	<b>1,496.000</b>	<b>1,456.491,80</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	891,204.000	866,240.000	856,578.403,49
	92	891,203.000	866,122.000	856,548.608,65
	98	1.000	118.000	29.794,84
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	111,079.000	119,106.000	109,564.875,71
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	6,766.000	8,050.000	7,784.999,43
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	234,961.000	230,643.000	223,243.667,15
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>		21,966.000	15,596.000	17,255.040,54
	92	12,738.000	8,691.000	9,663.683,62
	98	9,228.000	6,905.000	7,591.356,92
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	521.000	485.000	501.988,30

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	62.000	76.000	60.308,78
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	26.000	10.000	12.013,98
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	1,463.000	1,988.000	1,526.479,13
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	7,068.000	6,014.000	7,193.396,59
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	3,548.000	4,287.000	5,315.932,55
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	2,303.000	1,987.000	2,246.398,46
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	5,699.000	5,380.000	6,062.784,90
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	17,799.000	11,914.000	21,554.941,90
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		23,074.000	23,744.000	23,862.827,53
	09	33.000	33.000	29.143,79
	92	23,041.000	23,711.000	23,833.683,74
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	284.000	459.000	264.398,91
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	12,050.000	10,975.000	6,437.269,40
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92	30,712.000	36,573.000	32,212.751,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	167.852,77
Auszahlungen aus Energie	92	15,141.000	19,319.000	16,312.375,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	15,453.000	17,136.000	15,732.523,44
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92	3.000	3.000	133,69
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	133,69
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.370,588.000</b>	<b>1.343,530.000</b>	<b>1.321,678.612,17</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		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	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	92	17,565.000	18,640.000	13,575.740,79
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	3,260.000	8,639.000	7,748.895,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	14,304.000	10,000.000	5,826.844,89
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92	170.000	170.000	4.063,03

## Bundesvoranschlag 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>17,735.000</b>	<b>18,810.000</b>	<b>13,579.803,82</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.388,326.000</b>	<b>1.362,342.000</b>	<b>1.335,258.415,99</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-1.387,264.000</b>	<b>-1.360,846.000</b>	<b>-1.333,801.924,19</b>

**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).

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.633,000	353.473,750	1.631,250	353.289,000	1.707,300	364.171,400	1.742,075
ADV	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000
Krankenpflegedienst	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	399,000	1,000	399,000
Lehrpersonen	13.345,526	5.245.051,490	13.502,683	5.301.787,397	13.690,396	5.399.571,776	13.891,570	5.471.339,603
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	4,520	2.671,320	3,700	2.186,700
<b>Summe</b>	<b>14.986,026</b>	<b>5.601.199,240</b>	<b>15.141,433</b>	<b>5.657.750,397</b>	<b>15.409,466</b>	<b>5.768.863,246</b>	<b>15.644,595</b>	<b>5.846.719,828</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.02.05 ist der Personalaufwand der berufsbildenden mittleren und höheren Bundesschulen veranschlagt.

**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)

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
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 2020/21 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne 2019/20 sind abgeschlossen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	8.000	36.000	1.197,35
Erträge aus Mieten	92	5.000	5.000	1.197,35
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	2.000	30.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	794.000	801.000	797.224,52
<b>Erträge aus Transfers</b>	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	
<b>Sonstige Erträge</b>	92	314.000	405.000	381.185,71
Wertaufholungen von Anlagen	92		16.000	3.915,08
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	310.000	385.000	377.264,00
Übrige sonstige Erträge	92	2.000	2.000	6,63
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.117.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.179.607,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>807.000</i>	<i>842.000</i>	<i>798.428,50</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	92	1.000		
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>1.118.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.179.607,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>808.000</i>	<i>842.000</i>	<i>798.428,50</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	48.945.000	48.792.000	46.614.916,16
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	3.407.000	3.441.000	3.344.521,22
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	351.000	344.000	345.165,24
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	12.546.000	12.120.000	12.108.261,83
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	2.860.000	2.668.000	1.860.823,11
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	32.000	25.000	29.052,23
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	2.000	2.000	1.109,00
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>68.143.000</b>	<b>67.392.000</b>	<b>64.303.848,79</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>66.066.000</i>	<i>65.614.000</i>	<i>62.452.889,83</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000		1.789,99
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000		1.789,99
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	92	1.000		3.510,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000		3.510,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.299,99</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.299,99</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000	3.000	5.871,01
Materialaufwand	92	15.000	10.000	6.086,72
Mieten	92	1,075.000	900.000	1,040.665,08
Instandhaltung	92	214.000	595.000	171.135,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	139.000	101.000	112.501,79
Reisen	92	418.000	303.000	409.328,27
Aufwand für Werkleistungen	92	793.000	703.000	1,074.800,19
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,224.000	1,300.000	1,315.469,73
	09	3.000	3.000	2.023,19
	92	1,221.000	1,297.000	1,313.446,54
Transporte durch Dritte	92	27.000	28.000	27.138,98
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	1.000		9.143,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	500.000	390.000	406.959,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	454.000	390.000	233.494,93
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	2.000	1.000	2.308,89
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,050.000	4,155.000	4,002.020,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	13.765,34
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92			673,62
Energie	92	827.000	767.000	798.131,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,212.000	3,377.000	3,189.449,18
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>8,914.000</b>	<b>8,879.000</b>	<b>8,816.924,05</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,412.000</i>	<i>8,488.000</i>	<i>8,406.270,91</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>77,062.000</b>	<b>76,274.000</b>	<b>73,126.072,83</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74,483.000</i>	<i>74,105.000</i>	<i>70,864.460,73</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-75,944.000</b>	<b>-75,031.000</b>	<b>-71,946.465,25</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-73,675.000</i>	<i>-73,263.000</i>	<i>-70,066.032,23</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den betrieblichen Sachaufwand der Bundes-Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik.

Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugs erhöhungen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	8.000	36.000	1.197,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	5.000	5.000	1.197,35
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	2.000	30.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	794.000	801.000	803.121,35
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	92	1.000		
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92	1.000		
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	92	4.000	4.000	6,63
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	6,63
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>808.000</b>	<b>842.000</b>	<b>804.325,33</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>810.000</b>	<b>844.000</b>	<b>804.325,33</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	48,945.000	47,792.000	46,549.409,80
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	3,407.000	3,441.000	3,316.011,36
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	351.000	344.000	339.209,76
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	12,546.000	12,120.000	12,073.779,06
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92	783.000	890.000	1,055.023,83
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	32.000	25.000	28.772,23
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	2.000	2.000	1.109,00
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	2.000	3.000	5.871,01
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	15.000	10.000	6.401,32
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	1,075.000	900.000	1,037.585,18
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	214.000	595.000	170.585,71
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	139.000	101.000	115.513,31
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	418.000	303.000	409.328,27
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	793.000	703.000	1,071.186,08
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		1,224.000	1,300.000	1,319.149,23

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	09	3.000	3.000	2.023,19
	92	1,221.000	1,297.000	1,317.126,04
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	27.000	28.000	28.352,06
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	92	1.000		8.172,60
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	454.000	390.000	234.143,70
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92	4,050.000	4,155.000	4,026.884,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	13.694,11
Auszahlungen aus Energie	92	827.000	767.000	816.117,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	3,212.000	3,377.000	3,197.073,20
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92	1.000	1.000	0,03
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	0,03
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74,479.000</b>	<b>73,103.000</b>	<b>71,796.488,52</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000		1.590,97
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000		1.590,97
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	92	1.000		3.510,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000		3.510,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.100,97</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	92	488.000	549.000	313.119,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	10.000	204.000	152.712,31
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	477.000	345.000	160.407,19
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92	1.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>489.000</b>	<b>551.000</b>	<b>313.119,50</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>74,972.000</b>	<b>73,656.000</b>	<b>72,114.708,99</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-74,162.000</b>	<b>-72,812.000</b>	<b>-71,310.383,66</b>

**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 2020

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	89,000	18.106,500	91,500	18.560,500	88,000	17.843,750	91,750
Lehrpersonen	842,180	325.837,692	844,502	325.765,634	838,816	324.108,891	837,246	321.892,591
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	591,000	1,000	591,000
<b>Summe</b>	<b>931,180</b>	<b>343.944,192</b>	<b>936,002</b>	<b>344.326,134</b>	<b>927,816</b>	<b>342.543,641</b>	<b>929,996</b>	<b>341.043,341</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.02.06 ist der Personalaufwand der Bundes-Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik veranschlagt.

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Pflege des Kennzahlen- und Indikatorensets aufgrund aktueller Erfolgsdaten.	Kennzahlen- und Indikatorenset zur Optimierung der jährlichen Budgetplanungen liegt vor.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	2,700.000	2,700.000	2,896.677,90
Erträge aus Mieten	92	2,700.000	2,700.000	2,896.677,90
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	16,459.000	19,540.000	19,753.685,91
<b>Erträge aus Transfers</b>	92	4,265.000	1,175.000	1,273.923,67
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	15.000	15.000	16.842,06
Transfers von Ländern	92	15.000	15.000	16.842,06
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	3,100.000	10.000	1.169,96
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	3,100.000	10.000	1.169,96
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,150.000	1,150.000	1,255.911,65
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	73.000	70.000	238.553,92
<b>Sonstige Erträge</b>		61.000	181.000	132.587,12
	16			54,93
	92	61.000	181.000	132.532,19
Aktivierte Eigenleistungen	92		7.000	
Wertaufholungen von Anlagen	92		100.000	37.786,94
Erträge aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	54,93
	16			54,93
	92	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92		3.000	14.800,00
Übrige sonstige Erträge	92	60.000	60.000	79.945,25
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>23,558.000</b>	<b>23,666.000</b>	<b>24,295.428,52</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,558.000</i>	<i>23,546.000</i>	<i>24,242.841,58</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	92			500,00
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>500,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>500,00</i>
<b>Erträge</b>		<b>23,558.000</b>	<b>23,666.000</b>	<b>24,295.928,52</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,558.000</i>	<i>23,546.000</i>	<i>24,243.341,58</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	270.000	292.000	269.023,71
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>270.000</b>	<b>292.000</b>	<b>269.023,71</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>270.000</i>	<i>292.000</i>	<i>269.023,71</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	17.000	14.000	20.006,00
<b>Materialaufwand</b>	92	199.000	180.000	173.918,23
<b>Mieten</b>	92	780.000	1,210.000	871.002,95
<b>Instandhaltung</b>	92	1,379.000	1,312.000	1,168.847,30
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	114.000	127.000	122.486,54
<b>Reisen</b>	92	841.000	381.000	643.659,49
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	6,879.000	6,059.000	6,483.722,27
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	92	2,379.000	3,178.000	2,408.026,79
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	650.000	555.000	600.510,52
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	92	3,500.000	2,904.000	3,180.159,62
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92	2,300.000	2,029.000	1,706.538,31

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>		13.000	3.000	5.909,86
	16	10.000		4.491,86
	92	3.000	3.000	1.418,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	92	3,615.000	3,835.000	3,514.348,42
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	6.000	2.000	3.445,12
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92			19.363,18
Energie	92	1,152.000	1,143.000	1,022.927,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2,457.000	2,687.000	2,468.612,48
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>22,666.000</b>	<b>21,787.000</b>	<b>20,899.136,30</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,153.000</i>	<i>18,877.000</i>	<i>17,688.288,61</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>22,936.000</b>	<b>22,079.000</b>	<b>21,168.160,01</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,423.000</i>	<i>19,169.000</i>	<i>17,957.312,32</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>622.000</b>	<b>1,587.000</b>	<b>3,127.768,51</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,135.000</i>	<i>4,377.000</i>	<i>6,286.029,26</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 2019 fort.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	2,773.000	2,770.000	3,201.830,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	2,700.000	2,700.000	2,977.543,25
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	73.000	70.000	224.286,92
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	16,459.000	19,540.000	19,305.567,50
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	92	4,265.000	1,175.000	1,263.260,41
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	15.000	15.000	16.842,06
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	15.000	15.000	16.842,06
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	3,100.000	10.000	1.169,96
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	3,100.000	10.000	1.169,96
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,150.000	1,150.000	1,245.248,39
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	92			500,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92			500,00
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	92	61.000	61.000	78.985,41
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	60.000	60.000	78.985,41
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>23,558.000</b>	<b>23,546.000</b>	<b>23,850.143,49</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	92		12.000	15.251,50
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92		12.000	15.251,50
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>12.000</b>	<b>15.251,50</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23,558.000</b>	<b>23,558.000</b>	<b>23,865.394,99</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	270.000	292.000	274.267,84
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	17.000	14.000	19.606,00
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	199.000	180.000	174.704,87
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	780.000	1,210.000	900.780,83
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	1,379.000	1,312.000	1,166.512,89
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	114.000	127.000	127.555,25
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	841.000	381.000	643.659,49
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	6,879.000	6,059.000	6,374.545,01
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	92	2,379.000	3,178.000	2,441.399,85
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	650.000	555.000	596.014,87
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	2,300.000	2,029.000	1,703.068,44
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92	3,615.000	3,832.000	3,514.978,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	6.000	2.000	3.139,92
Auszahlungen aus Energie	92	1,152.000	1,143.000	1,101.394,61
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	2,457.000	2,687.000	2,410.444,40

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19,423.000</b>	<b>19,169.000</b>	<b>17,937.094,27</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	92	4,134.000	4,382.000	4,183.056,29
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	6.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	738.000	2,114.000	1,840.338,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	3,390.000	2,268.000	2,342.717,49
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92	1.000	7.000	14.209,80
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>4,135.000</b>	<b>4,389.000</b>	<b>4,197.266,09</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23,558.000</b>	<b>23,558.000</b>	<b>22,134.360,36</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				<b>1,731.034,63</b>

**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 (Zentralleitung)**

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Kontinuierliche Nachbesetzung der offenen Planstellen an den österreichischen Auslandsschulen (ÖAS) und an Europäischen Schulen sowie der offenen Stellen als Beauftragte für Bildungsoperationen in SOE durch Bewerbung und gezielte Ausschreibungen.	Nachbesetzung der offenen Stellen für das Schuljahr 2020/21 erfolgt spätestens mit 30. Juni 2020.	Die Informationen der bezüglich der zur Nachbesetzung gelangenden offenen Planstellen an den ÖAS (bis 31. Oktober 2019), an den Europäischen Schulen (bis Ende Jänner 2020) sowie für die Beauftragten für Bildungsoperation für das Schuljahr 2020/21 (Anfang Jänner 2020) 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	191.000	100.000	197.187,80
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	191.000	100.000	197.187,80
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	76	139.000	80.000	58.006,61
<b>Erträge aus Transfers</b>		418.000	655.000	374.606,13
	76	89.000	55.000	54.551,58
	92	329.000	600.000	320.054,55
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	89.000	55.000	54.551,58
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	89.000	55.000	54.551,58
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	329.000	600.000	320.054,55
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	329.000	600.000	320.054,55
<b>Sonstige Erträge</b>	92	340.000	79.000	75.816,56
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	340.000	79.000	75.816,56
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.088.000</b>	<b>914.000</b>	<b>705.617,10</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>835.000</i>	<i>629.800,54</i>
<b>Erträge</b>		<b>1.088.000</b>	<b>914.000</b>	<b>705.617,10</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>835.000</i>	<i>629.800,54</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	11.891.000	11.284.000	10.965.401,85
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	1.260.000	1.127.000	1.270.411,55
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	5.967.000	5.968.000	5.636.833,63
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	3.224.000	3.099.000	3.079.731,22
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	919.000	1.149.000	681.052,17
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	76	138.000	136.000	129.061,30
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	1.000	1.000	157,20
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>23.400.000</b>	<b>22.764.000</b>	<b>21.762.648,92</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.618.000</i>	<i>21.850.000</i>	<i>21.081.596,75</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.680.000	1.170.000	1.143.087,04
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.680.000	1.170.000	1.143.087,04
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>1.680.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.143.087,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.680.000</i>	<i>1.170.000</i>	<i>1.143.087,04</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	92		1.000	
<b>Reisen</b>	92	207.000	247.000	200.211,09
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	320.000	346.000	
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	92	3.714.000	3.563.000	3.686.428,05
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	530.000	551.000	495.816,79
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	92	1.000	1.000	1.272,65
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	92	456.000	345.000	443.629,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	456.000	344.000	443.629,60
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>5.228.000</b>	<b>5.054.000</b>	<b>4.827.358,18</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.227.000</i>	<i>5.053.000</i>	<i>4.826.085,53</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>30.308.000</b>	<b>28.988.000</b>	<b>27.733.094,14</b>

## Bundesvoranschlag 2020

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29,525.000</i>	<i>28,073.000</i>	<i>27,050.769,32</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-29,220.000</b>	<b>-28,074.000</b>	<b>-27,027.477,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-28,777.000</i>	<i>-27,238.000</i>	<i>-26,420.968,78</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den in Belangen der in Auslandsverwendung tätigen Subventionslehrkräfte anfallenden betrieblichen Sachaufwand.

Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugs erhöhungen Rechnung. Der veranschlagte Transferaufwand berücksichtigt weiterhin die Erfüllung aufrechter Förderungsverpflichtungen betreffend die Abwicklung und Finanzierung des Neubaus der Österreichischen Schule Prag.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	191.000	100.000	197.187,80
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	191.000	100.000	197.187,80
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	76	139.000	80.000	58.006,61
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>		418.000	655.000	374.302,56
	76	89.000	55.000	54.248,01
	92	329.000	600.000	320.054,55
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	89.000	55.000	54.248,01
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	89.000	55.000	54.248,01
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	329.000	600.000	320.054,55
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	329.000	600.000	320.054,55
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>748.000</b>	<b>835.000</b>	<b>629.496,97</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>748.000</b>	<b>835.000</b>	<b>629.496,97</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	11,891.000	11,284.000	10,979.102,90
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	1,260.000	1,127.000	1,322.866,09
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	5,967.000	5,968.000	5,600.067,11
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	3,224.000	3,099.000	3,088.971,98
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92	137.000	235.000	141.625,00
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	76	138.000	136.000	128.945,30
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	1.000	1.000	157,20
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92		1.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	207.000	247.000	199.872,23
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	320.000	346.000	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	92	3,714.000	3,563.000	3,723.205,63
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	530.000	551.000	490.931,57
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92	456.000	345.000	374.331,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92		1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	456.000	344.000	374.331,92
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27,845.000</b>	<b>26,903.000</b>	<b>26,050.076,93</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1,680.000	1,170.000	1,143.087,04
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1,680.000	1,170.000	1,143.087,04
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>1,680.000</b>	<b>1,170.000</b>	<b>1,143.087,04</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>29,525.000</b>	<b>28,073.000</b>	<b>27,193.163,97</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-28,777.000</b>	<b>-27,238.000</b>	<b>-26,563.667,00</b>

Erläuterungen:

## Bundesvoranschlag 2020

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 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	203,986	85.556,414	205,733	85.949,467	189,236	77.749,164	184,095
<b>Summe</b>	<b>203,986</b>	<b>85.556,414</b>	<b>205,733</b>	<b>85.949,467</b>	<b>189,236</b>	<b>77.749,164</b>	<b>184,095</b>	<b>75.585,905</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.02.08 ist der Personalaufwand der in Auslandsverwendung tätigen Subventionslehrkräfte veranschlagt.

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Schaffung optimaler Voraussetzungen bzw. Sicherung des Qualitätsstandards für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Bundesschullandheime (SZ Raach)	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 73.000	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 72.677

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	9.000	86.000	100.471,09
Erträge aus Mieten	98	5.000	82.000	97.560,16
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	1.000	563,86
Erträge aus Leistungen	98	1.000	2.000	25,86
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	2.321,21
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	11,246.000	11,100.000	11,646.850,83
<b>Erträge aus Transfers</b>	98	5.000	6.000	7.615,08
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	5.000	6.000	7.615,08
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	49.000	82.000	45.619,50
<b>Sonstige Erträge</b>	98	219.000	183.000	194.194,24
Wertaufholungen von Anlagen	98		41.000	-8.599,19
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	25,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	210.000	136.000	191.383,49
Übrige sonstige Erträge	98	8.000	5.000	11.384,29
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>11,528.000</b>	<b>11,457.000</b>	<b>11,994.750,74</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,318.000</i>	<i>11,280.000</i>	<i>11,809.619,58</i>
<b>Erträge</b>		<b>11,528.000</b>	<b>11,457.000</b>	<b>11,994.750,74</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,318.000</i>	<i>11,280.000</i>	<i>11,809.619,58</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	13,256.000	12,769.000	12,748.523,93
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	615.000	615.000	589.075,80
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	217.000	202.000	185.757,49
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	3,466.000	3,238.000	3,262.961,86
<b>Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	1,300.000	713.000	648.494,26
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	55.000	63.000	43.655,44
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	9.000	12.000	8.200,72
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>18,918.000</b>	<b>17,612.000</b>	<b>17,486.669,50</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,018.000</i>	<i>17,142.000</i>	<i>16,838.175,24</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	3.000	3.000	3.757,80
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.757,80
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98		2.000	1.210,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98		2.000	1.210,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	98	5.000	5.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.680,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.647,80</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>9.647,80</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	6.000	32.867,68
<b>Materialaufwand</b>	98	22.000	21.000	236.900,50
<b>Mieten</b>	98	671.000	388.000	625.756,38
<b>Instandhaltung</b>	98	236.000	364.000	469.776,55

## Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	115.000	81.000	82.776,66
<b>Reisen</b>	98	23.000	22.000	27.595,01
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	6,116.000	6,036.000	5,206.654,97
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		25.000	23.000	13.290,61
	09	1.000	1.000	416,57
	98	24.000	22.000	12.874,04
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	16.000	19.000	16.134,05
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	98	20.000	20.000	21.301,20
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	700.000	618.000	659.806,81
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	400.000	374.000	320.322,38
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98	10.000		567,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	98	3,054.000	3,307.000	3,196.431,04
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	9.000	7.000	9.627,54
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			3.732,55
Energie	98	1,258.000	1,377.000	1,284.767,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,787.000	1,923.000	1,898.303,39
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>11,409.000</b>	<b>11,279.000</b>	<b>10,910.180,84</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,699.000</i>	<i>10,661.000</i>	<i>10,025.149,45</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>30,335.000</b>	<b>28,902.000</b>	<b>28,406.498,14</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,725.000</i>	<i>27,814.000</i>	<i>26,872.972,49</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-18,807.000</b>	<b>-17,445.000</b>	<b>-16,411.747,40</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17,407.000</i>	<i>-16,534.000</i>	<i>-15,063.352,91</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den betrieblichen Sachaufwand der Bundesschülerheime, der Bundesschullandheime sowie der sonstigen Einrichtungen für Jugenderziehung (Wien- und Europa-Aktion).

Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt jeweils Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	58.000	168.000	142.745,54
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	5.000	82.000	97.639,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	1.000	554,38
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	2.000	25,86
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	49.000	82.000	44.526,00
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	11,246.000	11,100.000	11,712.153,23
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	5.000	6.000	7.615,08
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	5.000	6.000	7.615,08
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	9.000	6.000	10.912,91
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	8.000	5.000	10.912,91
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>11,318.000</b>	<b>11,280.000</b>	<b>11,873.426,76</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>11,321.000</b>	<b>11,283.000</b>	<b>11,873.426,76</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	13,256.000	12,769.000	12,725.209,71
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	615.000	615.000	581.928,79
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	217.000	202.000	187.072,07
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	3,466.000	3,238.000	3,252.188,98
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	400.000	243.000	405.023,82
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	55.000	63.000	43.655,44
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	9.000	12.000	8.153,17
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	6.000	31.894,18
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98	22.000	21.000	17.353,19
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	671.000	388.000	661.683,66
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	236.000	364.000	467.517,58
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	115.000	81.000	82.934,97
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	23.000	22.000	27.595,01
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	6,116.000	6,036.000	5,219.998,02
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		25.000	23.000	13.290,61
	09	1.000	1.000	416,57
	98	24.000	22.000	12.874,04

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	16.000	19.000	13.894,30
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	98	20.000	20.000	21.283,20
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98	400.000	374.000	329.497,19
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	3,054.000	3,307.000	3,191.720,85
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	9.000	7.000	9.693,82
Auszahlungen aus Energie	98	1,258.000	1,377.000	1,282.424,18
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1,787.000	1,923.000	1,899.602,85
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28,717.000</b>	<b>27,803.000</b>	<b>27,281.894,74</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	3.000	3.000	3.380,96
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.380,96
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98		2.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98		2.000	1.210,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	98	5.000	5.000	4.160,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.160,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.750,96</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	98	437.000	461.000	1,005.147,63
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	24.000	27.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	91.000	120.000	74.475,94
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	321.000	314.000	930.671,69
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>437.000</b>	<b>461.000</b>	<b>1,005.147,63</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>29,162.000</b>	<b>28,275.000</b>	<b>28,295.793,33</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-17,841.000</b>	<b>-16,992.000</b>	<b>-16,422.366,57</b>

**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 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	242,750	51.478,250	240,500	50.431,500	232.000	48.021,750	230,725
Krankenpflegedienst	4,000	1.128,000	4,000	1.128,000	4,000	1.128,000	4,000	1.128,000
Lehrpersonen	112,967	41.531,641	123,335	45.238,281	118,424	42.518,016	119,313	42.969,415
<b>Summe</b>	<b>359,717</b>	<b>94.137,891</b>	<b>367,835</b>	<b>96.797,781</b>	<b>354,424</b>	<b>91.667,766</b>	<b>354,038</b>	<b>91.597,890</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.02.09 ist der Personalaufwand der Bundesschülerheime, der Bundesschullandheime sowie der sonstigen Einrichtungen für Jugenderziehung (Wien- und Europa-Aktion) veranschlagt.

**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)

**Ziel 2**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
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) 2020/21 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2019/20 sind abgeschlossen.
2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne 2020/21 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne 2019/20 sind abgeschlossen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2019

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 35/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	424.000	400.000	404.553,28
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	424.000	400.000	404.553,28
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	13.000	25.000	27.406,37
<b>Erträge aus Transfers</b>	92	1.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000		
<b>Sonstige Erträge</b>	92	3.900.000	2.188.000	2.129.029,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	3.900.000	2.188.000	2.129.029,79
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>4.338.000</b>	<b>2.613.000</b>	<b>2.560.989,44</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>438.000</i>	<i>425.000</i>	<i>431.959,65</i>
<b>Erträge</b>		<b>4.338.000</b>	<b>2.613.000</b>	<b>2.560.989,44</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>438.000</i>	<i>425.000</i>	<i>431.959,65</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	389,093.000	367,819.000	365,512.430,84
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	29,921.000	30,309.000	28,187.741,16
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	2,623.000	3,080.000	2,899.892,24
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	99,442.000	94,111.000	94,796.147,17
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>				
		26,361.000	21,903.000	15,212.323,56
	92	22,989.000	18,798.000	15,219.231,71
	98	3,372.000	3,105.000	-6.908,15
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	1.000	11.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	7.000	9.000	6.448,53
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>547,448.000</b>	<b>517,242.000</b>	<b>506,614.983,50</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>528,423.000</i>	<i>501,369.000</i>	<i>491,395.751,79</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	4,694.000	4,695.000	4,494.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,694.000	4,695.000	4,494.000,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>4,694.000</b>	<b>4,695.000</b>	<b>4,494.000,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,694.000</i>	<i>4,695.000</i>	<i>4,494.000,00</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	92	1,415.000	2,081.000	1,502.212,64
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	135.000	134.000	24.361,26
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	92	16,252.000	20,943.000	17,226.787,22
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	18.000	18.000	10.808,29
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92		1.000	
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98	50.000	25.000	53.990,52
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	92	12,762.000	11,240.000	12,355.514,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	134,95
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	455.000	10.000	87.254,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	12,306.000	11,229.000	12,268.125,36
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>30,632.000</b>	<b>34,442.000</b>	<b>31,173.674,87</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>30,127.000</i>	<i>34,407.000</i>	<i>31,032.429,72</i>
<b>Finanzaufwand</b>				

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000		
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>582,775.000</b>	<b>556,379.000</b>	<b>542,282.658,37</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>563,245.000</i>	<i>540,471.000</i>	<i>526,922.181,51</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-578,437.000</b>	<b>-553,766.000</b>	<b>-539,721.668,93</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-562,807.000</i>	<i>-540,046.000</i>	<i>-526,490.221,86</i>

**Erläuterungen:**

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung auch den dem Bund für private allgemeinbildende höhere Schulen, private berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie für private Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik zufallenden betrieblichen Sachaufwand.

Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt jeweils Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung. Der veranschlagte Transferaufwand betrifft die Erfüllung aufrechter Förderungsverpflichtungen betreffend Schulen der Statutarstadt Wiener Neustadt sowie 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	424.000	400.000	340.465,29
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	424.000	400.000	340.465,29
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	13.000	25.000	24.777,32
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	92	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>438.000</b>	<b>425.000</b>	<b>365.242,61</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>438.000</b>	<b>425.000</b>	<b>365.242,61</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	389,093.000	367,819.000	366,179.199,11
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	29,921.000	30,309.000	28,610.989,13
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	2,623.000	3,080.000	3,002.744,85
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	99,442.000	94,111.000	94,998.453,19
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>		7,336.000	6,030.000	7,065.010,78
	92	3,964.000	2,925.000	3,653.218,15
	98	3,372.000	3,105.000	3,411.792,63
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	7.000	9.000	6.668,53
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	1,415.000	2,081.000	1,502.212,64
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	135.000	134.000	25.029,68
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	92	16,252.000	17,844.000	16,019.725,79
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	18.000	18.000	11.136,48
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92		1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92	12,307.000	11,230.000	12,175.748,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	140,23
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	12,306.000	11,229.000	12,175.608,08
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92	1.000		
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000		
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>558,551.000</b>	<b>532,667.000</b>	<b>529,596.918,49</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	4,694.000	4,695.000	4,494.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,694.000	4,695.000	4,494.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4,694.000</b>	<b>4,695.000</b>	<b>4,494.000,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>563,245.000</b>	<b>537,362.000</b>	<b>534,090.918,49</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-562,807.000</b>	<b>-536,937.000</b>	<b>-533,725.675,88</b>

Erläuterungen:

## Bundesvoranschlag 2020

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).

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Lehrpersonen	6.848,362	2.711.676,822	6.786,929	2.681.216,479	6.715,991	2.662.486,983	6.711,273	2.654.837,967
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	4,558	2.693,778	5,543	3.275,913
<b>Summe</b>	<b>6.848,362</b>	<b>2.711.676,822</b>	<b>6.786,929</b>	<b>2.681.216,479</b>	<b>6.720,549</b>	<b>2.665.180,761</b>	<b>6.716,816</b>	<b>2.658.113,880</b>

\*) 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**

Im Detailbudget 30.02.10 ist der dem Bund zufallende Personalaufwand der privaten allgemeinbildenden höheren Schulen, der privaten berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie der privaten Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik veranschlagt.

## Bundesvoranschlag 2020

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

<b>Investitionsveranschlagung</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
<b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,056	0,046	0,071
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,035	0,036	0,066
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,021	0,010	0,006
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,056</b>	<b>0,046</b>	<b>0,071</b>
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	33,026	34,077	28,894
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,025	0,027	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,009	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	4,422	14,929	13,139
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,570	19,120	15,756
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,224	0,649	0,026
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33,250</b>	<b>34,726</b>	<b>28,920</b>
<b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,368	1,844	1,412
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,368	1,844	1,412
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1,368</b>	<b>1,844</b>	<b>1,412</b>
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,439	2,049	1,096
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,439	2,049	1,096
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1,439</b>	<b>2,049</b>	<b>1,096</b>

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	76	82
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	111,791			0,229	
Finanzerträge	0,003				
<b>Erträge</b>	<b>111,794</b>			<b>0,229</b>	
Personalaufwand	3.693,991			0,138	
Transferaufwand	4.618,052	0,003			2,840
Betrieblicher Sachaufwand	1.110,123	0,217	0,015		
Finanzaufwand	0,078				
<b>Aufwendungen</b>	<b>9.422,244</b>	<b>0,220</b>	<b>0,015</b>	<b>0,138</b>	<b>2,840</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.310,450</b>	<b>-0,220</b>	<b>-0,015</b>	<b>0,091</b>	<b>-2,840</b>

**Aufgabenbereiche**

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

<b>Aufgabenbereiche</b>			
<b>91</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>98</b>
	61,828	2,330	47,404
	0,001		0,002
	<b>61,829</b>	<b>2,330</b>	<b>47,406</b>
	3.338,293	138,230	217,330
4.321,293	246,795	2,950	44,171
8,882	892,493	98,204	110,312
	0,058		0,020
<b>4.330,175</b>	<b>4.477,639</b>	<b>239,384</b>	<b>371,833</b>
<b>-4.330,175</b>	<b>-4.415,810</b>	<b>-237,054</b>	<b>-324,427</b>

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	61	76	82
<b>Allgemeine Gebarung</b>					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	82,559			0,229	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,056				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,368		0,330		
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>83,983</b>		<b>0,330</b>	<b>0,229</b>	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.609,499	0,217		0,138	
Auszahlungen aus Transfers	4.618,025	0,003			2,840
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,250				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,439		0,304		
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>9.262,213</b>	<b>0,220</b>	<b>0,304</b>	<b>0,138</b>	<b>2,840</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-9.178,230</b>	<b>-0,220</b>	<b>0,026</b>	<b>0,091</b>	<b>-2,840</b>

**Aufgabenbereiche**

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

<b>Aufgabenbereiche</b>			
<b>91</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>98</b>
	36,779	1,570	43,981
	0,040	0,003	0,013
			1,038
	<b>36,819</b>	<b>1,573</b>	<b>45,032</b>
8,882	4.058,331	229,802	312,129
4.321,293	246,793	2,950	44,146
	29,353	1,575	2,322
			1,135
<b>4.330,175</b>	<b>4.334,477</b>	<b>234,327</b>	<b>359,732</b>
<b>-4.330,175</b>	<b>-4.297,658</b>	<b>-232,754</b>	<b>-314,700</b>

**I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020**  
**Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung**  
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	98.000	196.000	271.229,58
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	98.000	196.000	271.229,58
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>98.000</b>	<b>196.000</b>	<b>271.229,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>98.000</i>	<i>196.000</i>	<i>271.229,58</i>
<b>Erträge</b>		<b>98.000</b>	<b>196.000</b>	<b>271.229,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>98.000</i>	<i>196.000</i>	<i>271.229,58</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	116.000	236.000	201.954,36
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92			818,37
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	2.000	2.000	42.200,00
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	7.000	12.000	12.698,45
<b>Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92			13.558,40
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>271.229,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>250.000</i>	<i>271.229,58</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>271.229,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>250.000</i>	<i>271.229,58</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-27.000</b>	<b>-54.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-27.000</i>	<i>-54.000</i>	

**I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020**  
**Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung**  
 (Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	98.000	196.000	264.373,61
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	98.000	196.000	264.373,61
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>98.000</b>	<b>196.000</b>	<b>264.373,61</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>98.000</b>	<b>196.000</b>	<b>264.373,61</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	116.000	236.000	195.435,33
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92			818,37
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	2.000	2.000	42.200,00
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	7.000	12.000	12.361,51
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92			13.558,40
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>264.373,61</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>264.373,61</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-27.000</b>	<b>-54.000</b>	

## II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung Untergliederung 30 Bildung

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
30.01	Steuerung und Services	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
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)
30.01.08	Institut für QS im österreichischen Schulwesen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.09	Steuerung Elementarpädagogik	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
30.02	Schule einschließlich Lehrpersonal	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
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)

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

### Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die im Bundesfinanzgesetz 2019 vorgefundene Budgetstruktur der UG 30 wurde um die Detailbudgets 30.01.08 (Institut für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen) und 30.01.09 (Steuerung Elementarpädagogik) ergänzt.

## Bundesvoranschlag 2020

**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	0,094	0,094
	6216010			0,003	0,003
	7275000			0,089	0,089
	7283000			0,002	0,002
			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
	0420007				0,028
	0488300				0,011
	4006001			0,018	0,018
	4008001			0,008	0,008
	4100001			0,005	0,005
	4110001			0,015	0,015
	4250001			0,001	0,001
	4280001			0,001	0,001
	4300004			0,008	0,008
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,008	0,008
	4570003			0,034	0,034
	4590005			0,006	0,006
	5606110			0,003	0,003
	5613401			0,072	0,072
	5710010			0,015	0,015
	5830002			0,001	0,001
	6001900			0,017	0,017
	6140100			0,007	0,007
	6140300			0,002	0,002
	6160001			0,003	0,003
	6180003			0,002	0,002
	6210021			0,006	0,006
	6210400			0,021	0,021
	6216003			0,007	0,007
	6572007			0,001	0,001
	7020400			0,085	0,085
	7029001			0,033	0,033
	7210001			0,001	0,001
7218003	0,004	0,004			
7232007	0,001	0,001			
7281900	0,404	0,404			
7285021	0,029	0,029			
7295120	0,030	0,030			

**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
			Saldo...	0,041	0,000
30.02.07	8180021	30020700400	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen	1,858	1,858
	8181900			0,351	0,351
	8186002			3,300	3,300
	8186900			10,900	10,900
	8187900			0,050	0,050
	8240100			2,700	2,700
	8260114			0,065	0,065
	8260130			0,002	0,002
	8260140			0,001	0,001
	8260142			0,001	0,001
	8260311			0,001	0,001
	8260312			0,001	0,001
	8260414			0,001	0,001
	8260421			0,001	0,001
	8292100			0,001	0,001
	8299200			0,060	0,060
	8503300			0,015	0,015
	8835600			3,100	3,100
	8852200			0,350	0,350
	8852300			0,800	0,800
	0200006				0,733
	0300800				0,005
	0420007				2,072
	0420021				0,041
	0488300				1,277
	0488501				0,001
	0500001				0,006
	4000021			0,001	0,001
	4006001			1,750	1,750
	4008001			0,506	0,506
	4020002			0,043	0,043
	4100001			0,046	0,046
	4110001			0,135	0,135
	4200300			0,070	0,070
	4210300			0,122	0,122
	4250001			0,001	0,001
	4280001			0,006	0,006
	4300004			0,950	0,950
	4400001			0,027	0,027
	4510001			0,002	0,002
	4530002			0,004	0,004
	4540005			0,133	0,133
	4550001			0,022	0,022
	4560006			0,200	0,200
	4570003			0,599	0,599
	4580002			0,006	0,006
	4590005			0,198	0,198
	4590021			0,032	0,032
	5606110			0,087	0,087
	5606130			0,178	0,178
	5613401			0,040	0,040
	5613470			0,435	0,435
	5613480			0,101	0,101

**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
	5710010			2,142	2,142
	5710120			0,149	0,149
	5710130			0,060	0,060
	5710840			0,004	0,004
	5710850			0,024	0,024
	5800100			0,001	0,001
	5810100			0,009	0,009
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,255	0,255
	6001900			1,150	1,150
	6130001			0,083	0,083
	6140100			0,552	0,552
	6140300			0,258	0,258
	6160001			0,279	0,279
	6180003			0,206	0,206
	6188300			0,001	0,001
	6200002			0,012	0,012
	6210021			0,525	0,525
	6210400			0,113	0,113
	6300300			0,031	0,031
	6300301			0,001	0,001
	6305900			0,001	0,001
	6310300			0,001	0,001
	6310301			0,001	0,001
	6320300			0,023	0,023
	6320301			0,001	0,001
	6330300			0,014	0,014
	6330301			0,001	0,001
	6338300			0,040	0,040
	6420002			0,001	0,001
	6571002			0,001	0,001
	6572000			0,001	0,001
	6572002			0,004	0,004
	6700002			0,021	0,021
	6920100			0,002	0,002
	7020400			0,208	0,208
	7029001			0,572	0,572
	7201001			0,080	0,080
	7210001			0,021	0,021
	7218003			0,247	0,247
	7232007			0,003	0,003
	7270021			0,846	0,846
	7281900			4,662	4,662
	7285021			1,078	1,078
	7290114			0,003	0,003
	7290130			0,011	0,011
	7290140			0,001	0,001
	7290142			0,001	0,001
	7290213			0,001	0,001
	7297002			0,023	0,023
			Saldo...	4,135	0,000
30.02.09	8186900	30020900400	Bundesheime	0,062	0,062
	8240100			0,001	0,001
	8260130			0,001	0,001
	8852300			0,005	0,005

**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
	0420007				0,008
	0488300				0,001
	4006001			0,008	0,008
	4110001			0,001	0,001
	4210300			0,001	0,001
	4250001			0,001	0,001
	4280001			0,001	0,001
	4300004			0,001	0,001
	4510001			0,001	0,001
	4540005			0,003	0,003
	4560006			0,001	0,001
	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			0,001	0,001
	5710850			0,001	0,001
	6001900			0,002	0,002
	6140100			0,001	0,001
	6140300			0,001	0,001
	6160001			0,001	0,001
	6180003			0,002	0,002
	6300300			0,001	0,001
	6320300			0,002	0,002
	6330300			0,002	0,002
	7020400			0,003	0,003
	7029001			0,001	0,001
	7210001			0,003	0,003
	7281900			0,014	0,014
			Saldo...	0,009	0,000

## Bundesvoranschlag 2020

**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)	0,021	0,021
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,017	0,017
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,019	0,019
		Saldo...	-0,015	-0,015
30.01.04	8835600	Transferzahlungen (EU) (zw)	0,094	0,094
	7275000	Werkleistungen (EU) (zw)	0,089	0,089
	7283000	Werkleistungen (EU) (zw)	0,002	0,002
		Saldo...	0,003	0,003
30.01.05	6210021	Sonstige Transporte (EU) zw	0,006	0,006
	7285021	Sonstige Leistungen (EU) zw	0,029	0,029
		Saldo...	-0,035	-0,035
30.01.06.01	8262020	Überweisungen vom BMAFJ Arbeit (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	1,858	1,858
	8835600	Transferzahlungen (EU)	3,100	3,100
	0420021	Sonst. Amts-, Betriebs- Geschäftsaussta. (EU) zw		0,041
	4000021	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) zw	0,001	0,001
	4590021	Sonstige Verbrauchsgüter (EU) (zw)	0,032	0,032
	5606130	Inlandreisen Z (EU) (zw)	0,178	0,178
	5613470	Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU) (zw)	0,435	0,435
	6210021	Sonstige Transporte (EU) zw	0,525	0,525
	7270021	Werkleistungen durch Dritte (EU) zw	0,846	0,846
	7285021	Sonstige Leistungen (EU) zw	1,078	1,078
			Saldo...	1,863

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

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis- voranschlag</b>	<b>Finanzierungs- voranschlag</b>
30.01.03	6140001	Instandhaltung von BIG-Gebäuden	19,165	19,165
30.01.03	7024300	Investitionsmieten	18,000	18,000
30.01.06	7674900	Nachholung von Bildungsabschlüssen	10,744	10,744
30.01.06	7683021	Lehre mit Matura	12,400	12,400
30.01.08	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	6,250	6,250
30.02.01	7303000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	55,536	55,536

**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, den Ausbau der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit und der Förderung der Sprachkompetenz in der Unterrichtssprache Deutsch. Darüber hinaus gilt es, effektive und effiziente Strukturen und Abläufe in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung sicherzustellen.

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	Obergrenze BFRG	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen</b>		<b>83,983</b>	<b>83,983</b>	<b>84,356</b>
Auszahlungen fix	9.262,213	9.262,213	8.837,978	8.821,764
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.262,213</b>	<b>9.262,213</b>	<b>8.837,978</b>	<b>8.821,764</b>
<b>Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)</b>		<b>-9.178,230</b>	<b>-8.753,995</b>	<b>-8.737,408</b>

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge	111,794	100,994	99,712
Aufwendungen	9.422,244	8.968,486	8.895,524
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.310,450</b>	<b>-8.867,492</b>	<b>-8.795,812</b>

**Angestrebte Wirkungsziele:****Wirkungsziel 1:**

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

**Warum dieses Wirkungsziel?**

Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Dynamik, die fortschreitende Digitalisierung, internationaler Wettbewerb und gesteigerte Leistungsanforderungen an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger erfordern die laufende Weiterentwicklung des Bildungssystems, um bestmögliche Bildungs-, Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für die/den Einzelnen sowie im Sinne des Erhalts des Wohlfahrtssystems, der Standortsicherung und des sozialen Zusammenhalts zu gewährleisten. 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 Agenda 2030, die auch eine Erhöhung der Qualifikationen von Erwachsenen anstrebt, ist dabei der Bereich der Erwachsenenbildung einzubeziehen.

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

- Verbesserung der Steuerung des Schulsystems und Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung
- Einführung und Umsetzung des Masterplans Digitalisierung
- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Stärkung der Sprachkompetenz in der Bildungssprache Deutsch in elementarpädagogischen Einrichtungen sowie Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung
- Verstärkte Förderung von Begabungen und Talenten unter Berücksichtigung der Diversität
- Einführung und Implementierung eines weiterentwickelten und einheitlichen Qualitätsmanagement-Systems auf allen Ebenen des Schulwesens inklusive einer externen Schulevaluation
- Weiterentwicklung der Angebote in der Sekundarstufe II auch in Hinblick auf die Bildungspflicht bis 18

**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, Bildungsstandregister, Statistik der Bevölkerung

Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	Gesamt: 83 Weiblich: 84,3 Männlich: 81,7	Gesamt: 83,4 Weiblich: 84,4 Männlich: 82,5	Gesamt: n.v. Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 89,4 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 89,4 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 89,4 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.
<p>Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2016 = Schuljahr 2015/16)</p> <p>Der angesprochene Indikator geht seit dem Jahr 2013/14 zurück (-6,5%-Punkte). Dies kann auf Veränderungen sowohl in der Anzahl der Abschlüsse als auch auf Veränderungen in der Referenzgruppe zurückgeführt werden. Gründe sind einerseits die Einführung der standardisierten Reife- und Diplomprüfung, vor allem im Jahr der Einführung, als auch die verstärkte Zuwanderung in den Jahren 2015 und 2016, da sich die Referenzgruppe aus dem Schnitt der 18- bis 20-Jährigen ergibt und es gerade in dieser Alterskohorte eine verstärkte Zuwanderung gegeben hat. Die Daten der Schulstatistik (Statistik Austria) zeigen, dass die Abschlüsse der AHS und BHS im Jahr 2017 wieder stark gestiegen sind. Diese Entwicklung wird sich im Bildungsstandregister 2017 niederschlagen. Die Referenzgruppe wird auch im Jahr 2017 weiterhin einen höheren Anteil an zugewanderten Personen aufweisen als in den Jahren vor dem Jahr 2015. Dies wird einen tendenziell dämpfenden Effekt auf den Indikator haben. Es ist anzunehmen, dass in den nächsten Jahren die zugewanderten Personengruppen der Jahre 2015/2016 der Referenzgruppe (der 18-20-Jährigen) entwachsen werden. Dies wird einen tendenziell positiven Effekt auf den Indikator haben, da dann den Sek. II-Abschlüssen verhältnismäßig weniger Personen in der Referenzgruppe gegenüberstehen werden.</p>						

Kennzahl 30.1.2	Anteil der Jugendlichen, welche sich im Schuljahr nach Erfüllung der Schulpflicht in einer weiteren Ausbildung befinden					
Berechnungs-methode	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, Schulstatistik					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	Gesamt: 93,9 Weiblich: 94,7 Männlich: 93,2	Gesamt: n.v. Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: n.v. Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 94,4 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 95 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 95,8 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2016 = Schuljahr 2015/16)						

Kennzahl 30.1.3	Quote der Aufstiegsberechtigten					
Berechnungs-methode	Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe, die beim Abschluss des Vergleichs-Schuljahres eine Aufstiegsberechtigung bzw. einen erfolgreichen Abschluss einer Schulform aufwiesen / Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe im Vergleichsjahr					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	Gesamt: 93 Weiblich: 93,8 Männlich: 92,2	Gesamt: 92,5 Weiblich: 93,3 Männlich: 91,8	Gesamt: n.v. Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 94,7 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 94,7 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 94,7 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.
<p>Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2016 = Schuljahr 2015/16)</p> <p>Zur Beurteilung des Zielwerts wurde aufgrund der teilweise gesetzlich festgelegten Zeitläufe (Bildungsdokumentation) und der sich daraus ergebenden Datenaktualität als zuletzt verfügbarer Ist-Wert jener des Schuljahres 2015/16 (93%) herangezogen. Der Zielzustand 2018 und 2019 wurde daher mit 94,7% berechnet. Die Quote stieg im beobachteten Zeitraum (Schuljahr 2006/07 bis 2014/15) nur moderat.</p>						

## Bundesvoranschlag 2020

Kennzahl 30.1.4	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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	Gesamt: 2,84 Weiblich: 2,34 Männlich: 3,31	Gesamt: 2,86 Weiblich: 2,42 Männlich: 3,27	Gesamt: 2,86 Weiblich: 2,3 Männlich: 3,37	Gesamt: 2,95 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 3 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 3,3 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2016 = Schuljahr 2015/16)					

Kennzahl 30.1.5	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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	Gesamt: 1.198 Weiblich: 448 Männlich: 750	Gesamt: 1.413 Weiblich: 483 Männlich: 930	Gesamt: 1.186 Weiblich: 366 Männlich: 820	Gesamt: 1.100 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 1.400 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 1.500 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.

**Wirkungsziel 2:**

Gleichstellungsziel

Verbesserung der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen

**Warum dieses Wirkungsziel?**

Das Potential 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 der Schule und allen Bildungsgängen besondere Bedeutung zu. Das Wirkungsziel steht in Einklang mit der Agenda 2030, welche Geschlechtergleichstellung und Chancengerechtigkeit als wesentliche Ziele festhält.

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

- Verbesserung der Steuerung des Schulsystems und Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung
- Stärkung der Gleichstellungsarbeit und der Genderkompetenz in Schule und Pädagog/innenbildung
- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Stärkung der Sprachkompetenz in der Bildungssprache Deutsch in elementarpädagogischen Einrichtungen sowie Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung
- Verstärkte Förderung von Begabungen und Talenten unter Berücksichtigung der Diversität
- Einführung und Implementierung eines weiterentwickelten und einheitlichen Qualitätsmanagement-Systems auf allen Ebenen des Schulwesens inklusive einer externen Schulevaluation
- Weiterentwicklung der Angebote in der Sekundarstufe II auch in Hinblick auf die Bildungspflicht bis 18

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 30.2.1	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	Statistik Austria, Schulstatistik					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	Gesamt: 9,6 Weiblich: 8,1 Männlich: 11	Gesamt: 9,9 Weiblich: 8,5 Männlich: 11,3	Gesamt: 10,3 Weiblich: 8,8 Männlich: 11,6	Gesamt: 12 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 10,8 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.	Gesamt: 11,3 Weiblich: n.v. Männlich: n.v.
<p>Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2016 = Schuljahr 2015/16)          *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 2016 wurde daher aktualisiert. Mit BVA 2020 wurden die Werte für die Vorjahre neuerlich korrigiert. Die Zuordnungsliste der geschlechtsuntypischen Schulformen (SFKZ-Liste) wird von Statistik Austria in Zusammenarbeit mit dem BMBWF erzeugt. Der Anteil einer Gruppe an einer Schulform wird durch einen aktualisierten vierjährigen Durchschnitt bestimmt (2012/13 bis 2016/17). Auf Basis der neuen Liste wurde eine Rückrechnung bis 2006/07 durchgeführt.</p>						

Kennzahl 30.2.2	Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die Sek II-Abschluss erreichen					
Berechnungsmethode	Jene Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Alter von 20-24 Jahren, die einen Sek. II-Abschluss erreicht haben als Anteil (in %) an der Referenzgruppe in der gleichaltrigen Wohnbevölkerung.					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsstandregister					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	58,6	n.v.	n.v.	70	67,1	67,9
<p>Der Indikator wurde für den BVA 2018/19 neu entwickelt. Die Statistik Austria wurde mit der Entwicklung beauftragt. Angegebene Datenpunkte (wie etwa der Zielzustand 2019) basierten auf einer vorläufigen internen Berechnung des BMBWF anhand des Mikrozensus (Arbeitskräfteerhebung), wodurch es zu Schwankungsbreiten kommen konnte. Entsprechende Aussagen über die Entwicklung des Indikators können wohl erst in der Evaluierung 2020 getroffen werden. Ab dem BVA 2020 erfolgt die Berechnung über die Statistik Austria. Die Berechnungsmethode wurde verändert: Anzahl der Personen ohne und mit Migrationshintergrund, die einen SEK II-Abschluss erreicht haben, als Anteil an der 20- bis 24-jährigen Bevölkerung.</p>						

Kennzahl 30.2.3	Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Tagesbetreuung					
Berechnungsmethode	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Tagesbetreuung in Anspruch nehmen					
Datenquelle	BMBWF, definitive Schulorganisation (SORG)					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	150.390	159.173	168.832	178.000	185.000	230.000
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2016 = Schuljahr 2015/16)						

Kennzahl 30.2.4	Frauenanteil in ausgewählten Leitungsfunktionen in den Bildungsdirektionen					
Berechnungsmethode	<p>1) Ermittlung der jeweiligen Frauenanzahl unter den Leitungen Bildungsdirektionen, Leitungen vom Pädagogischen Dienst und Präsidiale, sowie in Abteilungsleitungen der Präsidiale 2) Ermittlung der jeweiligen Gesamtpersonenzahl der Leitungen der Bildungsdirektionen, Leitungen vom Pädagogischen Dienst und Präsidiale, sowie in Abteilungsleitungen der Präsidiale 3) Errechnung von Frauenanteilen bei Leitungen der Bildungsdirektionen (BD), bei Leitungen vom Pädagogischen Dienst und Präsidiale (LPP), sowie bei Abteilungsleitungen der Präsidiale (AL) 4) Durchführung der gewichteten Berechnung: Frauenanteil gewichtet = Frauenanteil BD*1/3 + Frauenanteil LPP*1/3 + Frauenanteil *1/3 Indikatorwert = („interessierende Personengruppe“ ÷ „Bezugsgruppe“ *100)</p>					
Datenquelle	BMBWF, Abteilung II/10					
Messgrößenangabe	%					

## Bundesvoranschlag 2020

Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2022
	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	32,6	33,3
Zeitreihe nicht möglich, da die Bildungsdirektionen auf Basis der rechtlichen Grundlagen des Bildungsreformgesetz 2017 (BGBl. I Nr. 138/2017) erst ab 01.01.2019 eingerichtet wurden. Unter Leitungen werden verstanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitungen der Bildungsdirektionen</li> <li>• Leitungen vom Pädagogischen Dienst und Präsidiale</li> <li>• Abteilungsleitungen der Präsidiale (Abteilungsleitungen des Pädagogischen Dienstes werden nächstes Jahr ergänzt)</li> </ul>						

Kennzahl 30.2.5	Frauenanteil bei Leitungen von Bundesschulen					
Berechnungsmethode	Summe aller Frauen, die im Vergleichsjahr eine Schulleitung einer Bundesschule innehatten / Summe aller Personen, die im Vergleichsjahr eine Schulleitung einer Bundesschule innehatten.					
Datenquelle	BMBWF, Abteilung II/1					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2022
	n.v.	n.v.	40,2	n.v.	41	42
Neuer Indikator im BVA 2020. Die für den Prognosezeitraum festgelegten Zielwerte basieren auf folgenden Annahmen: Neue Schulleitungen werden zu 60,6 % mit Frauen besetzt, dies entspricht dem Frauenanteil bei Lehrpersonen in Bundesschulen. Da Schulleitungen von Bundesschulen erfahrungsgemäß überwiegend mit Lehrpersonen aus Bundesschulen besetzt werden, kann das Lehrpersonal in Bundesschulen als Potenzialkategorie herangezogen werden. Pensionierungen von Schulleitungen an Bundesschulen erfolgen mit 65 Jahren und die dadurch vakanten Stellen werden potenzialorientiert nachbesetzt.						

**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 anderen Wirkungsziele der UG 30, in deren Zentrum pädagogische Handlungsfelder stehen. Die kontinuierliche Verbesserung der Steuerung des Schulsystems durch den schrittweisen Aufbau bzw. Optimierung der inneren Organisationsstruktur der Bildungsdirektionen, sowie Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Bund, Land und Bildungsdirektion, die grundlegende weitere Umsetzung der gesetzlich beschlossenen Neuausrichtung der Schulaufsicht sowie Etablierung und Anwendung eines durchgehenden Bildungsmonitorings und -controllings sind wesentliche Elemente einer effizienten Organisation.

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

- Verbesserung der Steuerung des Schulsystems und Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Weiterentwicklung des Steuerungsmodells der Pädagogischen Hochschulen
- Einführung und Implementierung eines weiterentwickelten und einheitlichen Qualitätsmanagement-Systems auf allen Ebenen des Schulwesens inklusive einer externen Schulevaluation

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 30.3.1	Anteil der Landeslehrpersonen, welche über das Bundesrechenzentrum abgerechnet werden
Berechnungsmethode	Anzahl aller Landeslehrpersonen, welche im Vergleichsjahr im Zuge des Personalmanagements bereits über das Bundesrechenzentrum abgerechnet werden / Anzahl aller Landeslehrpersonen
Datenquelle	BRZ Datenbasis
Messgrößenangabe	%

## Bundesvoranschlag 2020

Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2023
	n.v.	n.v.	0	n.v.	19	100
	Der Indikator wurde neu entwickelt und erstmals im BVA 2020 aufgenommen. Die Umsetzung der Integration der Landeslehrpersonen in das Besoldungssystem des Bundes erfolgt im Rahmen eines Projekts unter der Federführung des BKA in enger Abstimmung mit dem BMBWF. Wesentliches Interesse dabei ist, die derzeit als Stufenplan konzipierte Umsetzung so effizient wie möglich abzuwickeln. Vorgesehen sind drei (oder vier) Stufen, wobei in einer ersten Stufe das Bundesland NÖ umgestellt werden soll. Mit 01.01.2023 sind jedenfalls alle Landeslehrpersonen in das System SAP integriert und die vollen Effizienzvorteile können gesamthaft genutzt werden.					

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 in %					
Datenquelle	PH Online					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	15,5	21,03	23,38	19	27	29
	Der Indikator wurde im BVA 2018 neu aufgenommen. Durch das Bildungsreformgesetz 2017 wurde begonnen die Steuerung zur schulzentrierten Fort- und Weiterbildung neu zu konzipieren. Ziel ist die Entwicklung von der angebotsorientierten zur bedarfsorientierten Fort- und Weiterbildung. Die Auswertung erfolgt derzeit nach Studienjahr (2016 = Studienjahr 2015/16).					

Kennzahl 30.3.3	Anzahl der Schulcluster eines Schuljahres (als Anzahl der Clusterleiterinnen und Clusterleiter des Schuljahres)					
Berechnungsmethode	Anzahl der Clusterleiterinnen und Clusterleiter des Schuljahres					
Datenquelle	Schulen-Online, Personalbewirtschaftung, Bildungsdirektion					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	n.v.	n.v.	6	8	15	18
	Der Indikator wurde für den BVA 2018/19 neu entwickelt. Erste Datenpunkte waren ab September 2018 vorhanden. Die Bildung von Schulclustern ist durch das Bildungsreformgesetz 2017 seit 1.9.2018 möglich.					

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 (siehe auch Kurztitel Berechnungsmethode)					
Datenquelle	Bewerbungsmodul Get your Teacher, Visual Desktop.net der jeweiligen Personalstelle					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	n.v.	n.v.	n.v.	60	60	75
	Der Indikator wurde neu entwickelt und erstmals im BVA 2018/19 aufgenommen. Das autonome Bundeslehrpersonenauswahlverfahren wurde erstmals im Mai 2018 durchgeführt. Die Bundesländer Steiermark und Oberösterreich haben das Ausschreibungsverfahren entgegen der Vorgaben durchgeführt, weshalb keine bundesweite Datenabfrage für die Lehrpersonenauswahl 2018/19 durchgeführt werden konnten. Im Mai 2019 wurde das Hauptauswahlverfahren entsprechend der Vorgaben von allen Bundesländern richtig durchgeführt. Die Abfrage ist gerade in Entwicklung. Sie wird mit dem nächsten Release des Visual Desktop .net ausgerollt. Dieses wird Mitte Februar fertig gestellt und dann in Absprache mit den Bildungsdirektionen installiert. Erste Datenpunkte werden für September 2020 erwartet. Abfragen können ab Installation rückwirkend für das Schuljahr 2019 getätigt werden.					

**Wirkungsziel 4:**

Verbesserung der Bildungs- und Berufschancen durch Förderung der Sprachkompetenz in der Unterrichtssprache Deutsch von Kindern in elementarpädagogischen Einrichtungen und in der Schule

**Warum dieses Wirkungsziel?**

Sprachliche Fähigkeiten sind grundlegend für erfolgreiche Lernprozesse sowie Bildungswege und soziale Teilhabe. Insofern ist die sprachliche Förderung ein fester Bestandteil der Aufgaben von elementaren Bildungseinrichtungen, wobei sich die Sprachförderung quer durch alle Aktivitäten und Bildungsangebote im gesamten Alltag vollzieht. Die Förderung der sprachlichen Fähigkeiten soll die Potentiale der Kinder bestmöglich unterstützen und eine gute Grundlage für den Eintritt in die Schule legen. Im Fokus steht die Förderung der Bildungssprache Deutsch. Die Förderung von Kindern mit mangelnden Kenntnissen der Bildungssprache Deutsch soll von Beginn des Besuchs einer elementarpädagogischen Einrichtung, jedoch insbesondere in den letzten beiden Jahren vor Beginn der Schulpflicht gezielt und individuell erfolgen, sodass diese zum Eintritt in die Schule die sprachlichen Kompetenzen möglichst beherrschen. Ziel muss es sein, ein faires Bildungssystem zu schaffen, das allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen eine individuelle und bestmögliche Förderung zuteilwerden lässt und ihnen die Möglichkeit bietet, sich zu entfalten. Bildung soll dabei als ganzheitlicher, lebenslanger Prozess verstanden werden, der Teilhabe und Chancengerechtigkeit unabhängig von sozialer oder ethnischer Herkunft ermöglicht.

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Stärkung der Sprachkompetenz in der Bildungssprache Deutsch in elementarpädagogischen Einrichtungen sowie Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung
- Weiterentwicklung der Angebote in der Sekundarstufe II auch in Hinblick auf die Bildungspflicht bis 18

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 30.4.1	Anteil der Kinder, die einen spezifischen Sprachförderbedarf am Ende des Besuchs von elementarpädagogischen Einrichtungen aufweisen					
Berechnungsmethode	Summe der Kinder mit Sprachförderbedarf in der Bildungssprache Deutsch in der Jahrgangsstufe 5 in elementarpädagogischen Einrichtungen in einem Kindergartenjahr / Summe aller Kinder in der Jahrgangsstufe 5 in elementarpädagogischen Einrichtungen in einem Kindergartenjahr.					
Datenquelle	Meldung der Länder an die Abteilung I/4 BMBWF					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	n.v.	n.v.	22,8	n.v.	16	n.v.
<p>In der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 ist eine Wirkungskennzahl zur Zielmessung der Sprachfördermaßnahmen festgelegt. Der Anteil der Kinder mit Deutschförderung soll demnach innerhalb eines Kindergartenjahres und durch die durchgeführten Fördermaßnahmen um 40% bzw. um zumindest 30% gesenkt werden.</p> <p>Erster verfügbarer Ist-Stand ist das Kindergartenjahr 2018/19, welches unter Ist-Zustand 2018 angegeben wurde.</p>						

## 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	Bundesreifepfung für Erwachsene
BRZ GmbH	Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz
EU	Europäische Union
BD	Bildungsdirektion(en)
NMS	Neue Mittelschule
PH	Pädagogische Hochschule(n)
SBH-Online	Schülerbeihilfen-Onlineratgeber mit Downloadformularen
SCHEP	Schulentwicklungsprogramm
SZ Raach	Seminarzentrum Raach
UG	Untergliederung
Z	Ziffer