

Teilheft

Bundesvoranschlag 2023

Untergliederung 30

Bildung

Teilheft

Bundesvoranschlag

2023

Untergliederung 30:

Bildung

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: November 2022

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
30.01.10 Digitale Schule.....	64
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	
Aufteilung auf Detailbudgets	68
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	70
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I	78
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II	86
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II.....	90
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	98
30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik	106
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen.....	113
30.02.08 Auslandsschulen	118
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen	124
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	130
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	138
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	140
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2023	142
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung.....	144
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	145
II.D Übersicht über die EU-Gebarung.....	149

II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz	150
III. Anhang: Untergliederung 30 Bildung	151
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	160

Untergliederung 30 Bildung

Kernaufgaben

In der Untergliederung 30 werden die zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes in Belangen der Bildung erforderlichen Resourcen verrechnet. Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere die Schaffung und Sicherstellung der pädagogisch-didaktischen, personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen mit dem Ziel bestmöglichster 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 geprägt, 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) aus Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik, über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses sowie aus dem Bildungsinvestitionsgesetz resultiert.

Personalinformation im Überblick

Im Bildungsbereich sind ca. 50.500 Personen beschäftigt. Davon entfallen 1,5% auf den anteiligen der Untergliederung 30 zurechnenden Personalstand der Zentralleitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie das Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen und 3,3% auf die regionale Schulverwaltung. 83,7% entfallen auf Bundeslehrpersonal, 7,8% auf Verwaltungspersonal (Nichtlehrpersonal) in den rund 750 mittleren und höheren Schulen in ganz Österreich; 3,7% entfallen auf die Pädagogische Hochschulen.

Der Frauenanteil beträgt 61%, der Teilbeschäftigtegrad 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 74.200 aktive Lehrpersonen für rund 4.800 Pflichtschulstandorte werden von den Ländern bereitgestellt. Die Finanzierung dieser Lehrpersonen trägt gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 zum Großteil der Bund.

Projekte und Vorhaben 2023

- 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
- Ausbau und Intensivierung der frühen sprachlichen Förderung in der elementaren Bildungseinrichtung sowie Verbesserung der Bildungsumgänge in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten
- Stärkung der Berufsbildung, Fachkräftequalifizierung in den Bereichen MINT und Pflege sowie Weiterentwicklung von Lehre und Matura
- Ausbau der Tagesbetreuung, Bereitstellung von administrativem und sozialpädagogischem Unterstützungspersonal in Kooperation mit den Ländern und Umsetzung des Schulbauprogramms SCHEP 2020
- Etablierung einer Unterstützungsstruktur zur Begabungs- und Exzellenzförderung in Österreich
- Abfederung der COVID-19-Pandemie: Förderstunden zur Kompensation von Lernrückständen, Gesundheitsschutzmaßnahmen an den Schulen, erweiterte Studienförderung
- Umsetzung des 8 Punkte-Planes für den digitalen Unterricht und flächendeckende Ausrollung der digitalen Geräte für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1
- Bewältigung der Auswirkungen der Ukraine-Krise im Schulbereich
- Optimierung der inneren Organisationsstruktur der Bildungsdirektionen sowie Etablierung und Anwendung eines durchgehenden Bildungsmonitorings und –controllings

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro)

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	11.254,6	10.228,0	9.690,6	11.418,7	10.395,4	9.781,1
Finanzierungswirksame Aufwendungen	11.214,0	10.192,3	9.661,8	11.214,0	10.192,3	9.625,9
Auszahlungen/Aufwand für Personal	4.257,5	3.773,1	3.594,8	4.257,5	3.773,1	3.535,5
Bezüge	3.126,7	2.806,5	2.575,8	3.126,7	2.806,5	2.582,2
Mehrdienstleistungen	249,1	199,0	237,6	249,1	199,0	246,2
Sonstige Nebengebühren	27,0	26,7	25,1	27,0	26,7	25,2
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	1.408,3	1.438,3	1.355,5	1.408,3	1.438,3	1.372,3
Mieten	630,2	597,7	558,9	630,2	597,7	541,9
Aufwand für Werkleistungen	208,2	225,1	177,9	208,2	225,1	185,8
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	163,1	146,3	139,0	163,1	146,3	138,8
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	5.548,2	4.980,9	4.711,5	5.548,2	4.980,9	4.718,0
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	5.427,2	4.866,7	4.602,9	5.427,2	4.866,7	4.609,4
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	2,0	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
Transfers an Unternehmen	11,0	8,8	6,9	11,0	8,8	6,9
Transfers an private Haushalte/Institutionen	107,9	103,5	99,8	107,9	103,5	99,8
Sonstige Transfers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				204,7	203,2	155,2
Abschreibungen auf Vermögenswerte				52,8	51,9	41,0
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				150,8	150,1	113,7
Personalrückstellungen				147,5	145,8	112,9
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,7	0,8	0,2
Investitionstätigkeit	39,2	34,3	27,9			
Darlehen und Vorschüsse	1,4	1,4	0,8			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	88,0	87,3	265,1	107,1	115,2	282,4
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	86,8	86,0	264,0	86,8	86,0	269,3
Finanzerträge/-einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit	0,0	0,1	0,0			
Darlehen und Vorschüsse	1,1	1,3	1,1			
Gesamtergebnis	-11.166,6	-10.140,6	-9.425,4	-11.311,6	-10.280,2	-9.498,7
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	11.254,6	10.228,0	9.690,6	11.418,7	10.395,4	9.781,1
30.01 Steuerung und Services	1.631,3	1.457,3	1.367,5	1.657,8	1.482,6	1.365,8
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	9.623,3	8.770,7	8.323,0	9.760,9	8.912,9	8.415,3
Einzahlungen/Erträge je GB	88,0	87,3	265,1	107,1	115,2	282,4
30.01 Steuerung und Services	37,5	37,2	72,0	38,5	39,7	76,8
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	50,5	50,1	193,1	68,5	75,5	205,6

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 die Verpflichtungen des Bundes aus der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik sowie die vom Bund zu leistenden Zweckzuschüsse gemäß dem Bildungsinvestitionsgegesetz.

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 beschränkt sich grundsätzlich auf mit Kernaufgaben des Bildungsbereiches verbundenen Projektförderungen.

Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen im Bereich der Untergliederung 30 entfallen wesentlich auf Rückstellungen für Abfertigungen, Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen sowie Rückstellungen in Belangen der Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer. Sie entsprechen in ihrer Entwicklung dem im Bereich der Untergliederung 30 verhältnismäßig hohen Anteil an Personalaufwand, einschließlich der materiell dem Personalaufwand zuzurechnenden Transfers in Belangen des Ersatzes der Besoldungskosten der Landes- und Religionslehrerinnen und -lehrer.

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

Die für die Untergliederung 30 ausgewiesene Investitionstätigkeit entfällt nahezu ausschließlich auf Investitionen der Bundesschulen und Bundesschülerheime. Über Inhalt und Ausmaß der Investitionen aus den ihnen jährlich zur autonomen Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Mittelverwendungen entscheiden die Leitungen der Bundesschulen und Bundesschülerheime an Ort und Stelle. Das Volumen der sowohl für Investitionen, als auch für den betrieblichen Sachaufwand der Bundesschulen und Bundesschülerheime vorgesehenen Mittel beläuft sich auf insgesamt rund EUR 220,2 Mio..

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 aus Belangen der zweckgebundenen Gebarung der Bundesschulen, in deren Rahmen die Bundesschulen in ihrem autonomen Wirkungsreich Mittel aus der Schulraumüberlassung bzw. Drittmittel (z.B. aus Sponsoring) erwirtschaften.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	107,066	115,206	282,358
Finanzerträge	0,003	0,003	0,001
Erträge	107,069	115,209	282,359
Personalaufwand	4.405,014	3.918,876	3.648,416
Transferaufwand	5.548,214	4.980,904	4.717,991
Betrieblicher Sachaufwand	1.465,446	1.495,620	1.414,597
Finanzaufwand	0,037	0,037	0,047
Aufwendungen	11.418,711	10.395,437	9.781,051
Nettoergebnis	-11.311,642	-10.280,228	-9.498,693

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	86,811	85,974	263,961
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,044	0,056	0,026
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,128	1,313	1,127
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	87,983	87,343	265,115
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.665,829	5.211,416	4.950,382
Auszahlungen aus Transfers	5.548,160	4.980,850	4.711,453
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39,199	34,253	27,918
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,421	1,439	0,798
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11.254,609	10.227,958	9.690,551
Nettogeldfluss	-11.166,626	-10.140,615	-9.425,436

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 30 Bildung
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 30 Bildung	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	107,066	38,521	68,545
Finanzerträge	0,003	0,002	0,001
Erträge	107,069	38,523	68,546
Personalaufwand	4.405,014	364,253	4.040,761
Transfераufwand	5.548,214	362,853	5.185,361
Betrieblicher Sachaufwand	1.465,446	930,687	534,759
Finanzaufwand	0,037	0,019	0,018
Aufwendungen	11.418,711	1.657,812	9.760,899
Nettoergebnis	-11.311,642	-1.619,289	-9.692,353
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 30 Bildung	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	86,811	36,350	50,461
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,044	0,010	0,034
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	1,128	1,128	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	87,983	37,488	50,495
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	5.665,829	1.264,434	4.401,395
Auszahlungen aus Transfers	5.548,160	362,806	5.185,354
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39,199	2,600	36,599
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	1,421	1,421	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11.254,609	1.631,261	9.623,348
Nettogeldfluss	-11.166,626	-1.593,773	-9.572,853

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 30 Bildung

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2023		2022		2022 (1.6.)		2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.889,500	1.521.891,575	5.869,000	1.516.363,075	5.481,125	1.378.128,150	5.479,088	1.376.503,502
ADV	28,500	12.690,200	13,000	5.878,000	10,000	4.548,000	10,000	4.548,000
Krankenpflegedienst	17,000	5.049,000	17,000	5.049,000	16,250	4.824,750	16,750	4.965,750
Hochschullehrpersonen	1.119,000	533.276,000	1.059,000	501.724,000	1.035,162	457.450,748	1.059,092	468.095,238
Lehrpersonen	38.717,000	15.393.342,000	38.489,000	15.293.522,000	37.690,574	15.028.096,234	38.099,792	15.188.145,003
Schulaufsicht	321,000	204.206,000	321,000	204.206,000	268,162	171.385,542	260,217	166.365,187
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	602,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	253,000	1,000	238,000
Summe	46.092,000	17.670.454,775	45.768,000	17.526.742,075	44.504,273	17.045.288,424	44.925,939	17.208.860,680

*) 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

Die Veränderungen zum Vorjahr tragen der Weiterverfolgung der bildungspolitischen Vorhaben sowie der Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen Rechnung.

Die im internationalen Vergleich gute Betreuungsrelation (Lehrer/innen–Schüler/innen–Relation), die laut Statistik Austria beispielsweise im Bereich der Volksschule zuletzt bei zwölf Schüler/innen pro Lehrkraft lag, kann damit auch in den kommenden Finanzjahren fortgesetzt werden.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Finanzerträge	38,521 0,002	0,488 0,001	25,830 0,001	0,932	0,186
Erträge	38,523	0,489	25,831	0,932	0,186
Personalaufwand Transferaufwand Betrieblicher Sachaufwand Finanzaufwand	364,253 362,853 930,687 0,019	58,747 0,015 22,799 0,001	127,693 0,048 28,572 0,018	0,677 0,031 655,265 46,699	11,681
Aufwendungen	1.657,812	81,562	156,331	655,296	59,057
Nettoergebnis	-1.619,289	-81,073	-130,500	-654,364	-58,871
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36,350 0,010 1,128	0,314 0,002 0,150	25,151 0,003 0,978	0,632	0,186
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	37,488	0,466	26,132	0,632	0,186
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.264,434 362,806 2,600 1,421	78,597 0,015 0,541 0,110	149,467 0,001 0,944 1,311	644,354 0,031	47,375 11,681
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.631,261	79,263	151,723	644,385	59,056
Nettogeldfluss	-1.593,773	-78,797	-125,591	-643,753	-58,870

Bundesvoranschlag 2023

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	DB 30.01.10 Digitale Schule
1,869	5,138	0,042	0,035	0,001	4,000
1,869	5,138	0,042	0,035	0,001	4,000
166,226	1,436		9,474		
2,987	38,471	62,119		247,500	0,001
115,494	1,716	0,450	10,999	0,170	48,523
284,707	41,623	62,569	20,473	247,670	48,524
-282,838	-36,485	-62,527	-20,438	-247,669	-44,524

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	DB 30.01.10 Digitale Schule
1,529	4,531	0,002	0,004	0,001	4,000
0,003	0,002				
1,532	4,533	0,002	0,004	0,001	4,000
273,940	2,997	0,442	18,573	0,170	48,519
2,987	38,471	62,119		247,500	0,001
0,982	0,030		0,103		
277,909	41,498	62,561	18,676	247,670	48,520
-276,377	-36,965	-62,559	-18,672	-247,669	-44,520

I.C Detailbudgets
30.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Bildung von Schulclustern	Insgesamt sind 40 Schulcluster eingerichtet.	Derzeit sind 20 Schulcluster eingerichtet
1	Entwicklung eines Bildungsmonitorings und -controllingsystems	Die neue IT-Infrastruktur (BILIS) ist in einer Pilotversion umgesetzt und liefert erste Daten und Auswertungen für die datengestützte und effiziente Steuerung des Bildungswesens.	Die Entwicklung und Implementierung des Bildungs-monitorings, kann aufgrund der COVID-19 Pandemie nur mit Verzögerung erfolgen. Der Bildungscontrolling-Bericht wurde im Dezember 2021 veröffentlicht. Am Konzept für den nächsten Bericht (2024) wird derzeit gearbeitet.
1	Bedarfsorientierte Auswahl von administrativem und pädagogischem Unterstützungspersonal an Schulen	Die Novelle zum Finanzausgleichsgesetz ist mit Beginn des Schuljahres 2023/24 in Vollumsetzung. Der Entwurf zur Etablierung von Tutoren ist rechtlich umgesetzt.	Administratives und psychosoziales Unterstützungspersonal: Die Verankerung der administrativen Assistenz und der Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Pflichtschulen im Finanzausgleichsgesetz (FAG) ist erfolgt. Tutoren: Der Entwurf befindet sich in rechtlicher und inhaltlicher Ausarbeitung.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	254.000	578.000	391.495,08
Erträge aus Mieten	98	12.000	11.000	8.424,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	240.000	565.000	383.071,08
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers	98	30.000	30.000	1.018.419,09
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	546,93
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	4.000	4.000	546,93
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	21.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	21.000	21.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	1.017.872,16
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	1.017.872,16
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	3.000	
Sonstige Erträge	98	201.000	441.000	18.212,57
Geldstrafen	98	3.000	3.000	17.808,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	175.000	415.000	
Übrige sonstige Erträge	98	23.000	23.000	403,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		488.000	1.053.000	1.428.126,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>313.000</i>	<i>638.000</i>	<i>1.428.126,74</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		489.000	1.054.000	1.428.126,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>314.000</i>	<i>639.000</i>	<i>1.428.126,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	44.474.000	41.961.000	36.652.557,22
Mehrdienstleistungen	98	1.085.000	1.109.000	1.118.264,19
Sonstige Nebengebühren	98	949.000	1.068.000	923.394,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	9.535.000	8.655.000	8.720.906,47
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2.241.000	2.130.000	1.469.975,33
Freiwilliger Sozialaufwand	98	400.000	448.000	339.279,36
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	63.000	58.000	91.786,04
Summe Personalaufwand		58.747.000	55.429.000	49.316.162,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>57.197.000</i>	<i>53.879.000</i>	<i>47.846.187,58</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	15.000	15.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
Summe Transferaufwand		15.000	15.000	15.000,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	616.000	616.000	582.730,79

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Materialaufwand	98	3.000	3.000	
Mieten	98	4,801.000	4,852.000	4,647.037,37
Instandhaltung	98	831.000	700.000	591.292,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	657.000	653.000	751.934,60
Reisen	98	355.000	355.000	98.853,33
Aufwand für Werkleistungen	98	11,456.000	11,161.000	6,753.152,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		1,337.000	1,063.000	1,187.250,72
	09	24.000	23.000	21.308,83
	98	1,313.000	1,040.000	1,165.941,89
Transporte durch Dritte	98	222.000	213.000	53.871,96
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1,200.000	800.000	541.764,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	288.000	244.000	140.352,36
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			513,75
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,033.000	976.000	2,117.104,54
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	16.000	15.000	50.318,70
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98	200.000	200.000	2.520,72
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98			235.896,00
Energie	98	423.000	394.000	309.176,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	394.000	367.000	1,519.193,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		22,799.000	21,636.000	17,465.859,29
Finanzaufwand		<i>21,399.000</i>	<i>20,636.000</i>	<i>16,685.144,69</i>
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanzierungswirksam		1.000	1.000	
		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		81,562.000	77,081.000	66,797.022,20
		<i>78,612.000</i>	<i>74,531.000</i>	<i>64,546.332,27</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-81,073.000	-76,027.000	-65,368.895,46
		<i>-78,298.000</i>	<i>-73,892.000</i>	<i>-63,118.205,53</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 Zentralleitung erschöpft, sondern auch Aufwand für zentrale Services für den gesamten Bildungsbereich bzw. für die Bundes-schulen beinhaltet, z.B. den Aufwand für die Haushaltsverrechnung, welcher sich anteilig im Aufwand für ADV-Lizenzzgebühren in der Höhe von rund EUR 1,1 Mio. niederschlägt.

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen, greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf und trägt dem Ausschöpfen von Effizi-enzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	256.000	581.000	307.482,52
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	12.000	11.000	8.346,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	240.000	565.000	299.136,52
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	3.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	98	30.000	30.000	1.018.562,86
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	690,70
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	98	4.000	4.000	690,70
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 öffentli-chen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	21.000	21.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	21.000	21.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	1.017.872,16
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	1.017.872,16
Einzahlungen aus Finanzerträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	26.000	26.000	18.212,57
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	3.000	3.000	17.808,90
Übrige sonstige Einzahlungen	98	23.000	23.000	403,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		314.000	639.000	1.344.257,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be-triebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter-halts-)vorschüssen	61	150.000	171.000	150.021,22
61	2.000	2.000	1.627,00	
98	148.000	169.000	148.394,22	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98	150.000	171.000	150.021,22
61	2.000	2.000	1.627,00	
98	148.000	169.000	148.394,22	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		150.000	171.000	150.021,22
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		466.000	812.000	1.494.279,17

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	44.474.000	41.961.000	36.664.734,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.085.000	1.109.000	1.084.427,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	949.000	1.068.000	918.199,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	9.535.000	8.655.000	8.712.249,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	691.000	580.000	799.814,04
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	400.000	448.000	333.699,36
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	63.000	58.000	62.320,05
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	616.000	616.000	558.832,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	4.801.000	4.852.000	4.672.231,63
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	831.000	700.000	608.658,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	657.000	653.000	724.042,18
Auszahlungen aus Reisen	98	355.000	355.000	98.853,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	11.456.000	11.161.000	6.766.188,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09	1.337.000	1.063.000	1.191.150,47	
98	24.000	23.000	21.305,95	
98	1.313.000	1.040.000	1.169.844,52	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	222.000	213.000	51.681,17
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	288.000	244.000	142.519,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	833.000	776.000	1.856.186,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	16.000	15.000	19.813,79
Auszahlungen aus Energie	98	423.000	394.000	318.135,64
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	394.000	367.000	1.518.237,53
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		78.597.000	74.516.000	65.245.789,59
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	541.000	582.000	395.017,07
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		10.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	541.000	572.000	395.017,07
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		541.000	582.000	395.017,07

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98	110.000	128.000	97.510,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	110.000	128.000	97.510,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		110.000	128.000	97.510,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		79,263.000	75,241.000	65,753.316,66
Nettogeldfluss		-78,797.000	-74,429.000	-64,259.037,49

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 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	658.000	248.702.000	659.000	248.787.000	597.650	222.160.000	600.100
ADV	12.000	5.498.000	12.000	5.498.000	9.000	4.168.000	9.000	4.168.000
Hochschullehrpersonen	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	798.000
Lehrpersonen	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	798.000	0.000	0.000
Schulaufsicht	27.000	16.956.000	27.000	16.956.000	9.000	5.652.000	1.000	628.000
Summe	697.000	271.156.000	698.000	271.241.000	617.650	232.778.000	612.100	229.025.200

*) 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 Zentraleitung 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
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Nutzung der neu eingerichteten Bildungsregionen als Steuerungseinheit; Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems des Pädagogischen Dienstes/Bildungsregionen	Der Qualitätsrahmen für den Pädagogischen Dienst/Bildungsregionen liegt vor.	Die Arbeit an einem Qualitätsrahmen für den Pädagogischen Dienst/Bildungsregionen wurde begonnen und ein entsprechendes Projekt wurde aufgesetzt.

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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	361.000	324.000	554.074,12
Erträge aus Mieten	98	59.000	57.000	57.590,92
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	569,86
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	300.000	265.000	495.913,34
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	110.000	92.000	133.270,44
Erträge aus Transfers	98	24.667.000	24.555.000	35.209.669,28
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	24.667.000	24.555.000	33.724.471,73
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	24.664.000	24.552.000	33.724.471,73
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98			1.485.197,55
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98			1.485.197,55
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	691.000	2.491.000	44.185,64
Wertaufholungen von Anlagen	98			5.687,92
Erträge aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	4,25
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	171,26
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	680.000	2.480.000	
Übrige sonstige Erträge	98	9.000	9.000	38.322,21
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25.830.000	27.463.000	35.941.199,48
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		25.150.000	24.983.000	35.935.340,30
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	98	1.000	1.000	48,53
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	48,53
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	48,53
Erträge		25.831.000	27.464.000	35.941.248,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		25.151.000	24.984.000	35.935.388,83
Personalaufwand				
Bezüge	98	96.368.000	87.848.000	82.833.228,44
Mehrdienstleistungen	98	1.976.000	1.549.000	2.126.329,24
Sonstige Nebengebühren	98	1.108.000	1.017.000	1.148.244,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	20.693.000	17.528.000	19.625.448,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	6.972.000	6.792.000	5.089.124,71
Freiwilliger Sozialaufwand	98	548.000	389.000	351.660,93
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	28.000	21.000	62.096,73
Summe Personalaufwand		127.693.000	115.144.000	111.236.133,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		122.493.000	109.944.000	106.147.008,29
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	47.000	47.000	356,40
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	47.000	47.000	356,40
Summe Transferaufwand		48.000	48.000	356,40

I.C Detailbudgets

Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	
Materialaufwand	98	12.000	12.000	4.503,96
Mieten		2.606.000	2.549.000	2.406.691,55
	92			1.782,00
	98	2.606.000	2.549.000	2.404.909,55
Instandhaltung	98	322.000	527.000	382.257,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1.451.000	1.333.000	1.438.023,17
Reisen	98	1.430.000	1.527.000	447.150,35
Aufwand für Werkleistungen	98	12.111.000	12.700.000	10.223.574,83
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		6.133.000	5.664.000	5.139.827,30
	09	130.000	131.000	119.041,93
	98	6.003.000	5.533.000	5.020.785,37
Transporte durch Dritte	98	135.000	135.000	66.680,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1.200.000	1.200.000	709.947,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	831.000	650.000	1.604.878,13
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	180.000	180.000	92.371,72
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	2.155.000	1.630.000	1.778.535,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	98.000	98.000	80.992,25
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			36.478,06
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	236.000	15.000	51.415,54
Energie	98	886.000	606.000	528.033,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	935.000	911.000	1.081.616,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand		28.572.000	28.113.000	24.294.442,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		26.956.000	26.718.000	23.403.804,42
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	18.000	18.000	
Summe Finanzaufwand		18.000	18.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		18.000	18.000	
Aufwendungen		156.331.000	143.323.000	135.530.931,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		149.468.000	136.681.000	129.550.812,71
Nettoergebnis		-130.500.000	-115.859.000	-99.589.683,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-124.317.000	-111.697.000	-93.615.423,88

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 rund EUR 3,1 Mio. anteilig im Aufwand für ADV-Lizenzgebühren 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 3.814 Mio.).

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen, greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf 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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	362.000	325.000	553.742,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	59.000	57.000	57.682,09
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	595,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	300.000	265.000	495.464,54
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	110.000	92.000	130.907,61
Einzahlungen aus Transfers	98	24.667.000	24.555.000	31.472.748,23
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	24.667.000	24.555.000	29.987.550,68
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	24.664.000	24.552.000	29.987.550,68
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98			1.485.197,55
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98			1.485.197,55
Einzahlungen aus Finanzerträgen	98	1.000	1.000	68,63
Sonstige Einzahlungen	98	11.000	11.000	42.865,01
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	4,25
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	9.000	9.000	42.860,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25.151.000	24.984.000	32.200.331,65
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
61	978.000	1.142.000	977.273,29	
98	308.000	328.000	307.547,35	
98	670.000	814.000	669.725,94	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98	978.000	1.142.000	977.273,29
61	308.000	328.000	307.547,35	
98	670.000	814.000	669.725,94	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		978.000	1.142.000	977.273,29
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		26.132.000	26.129.000	33.177.604,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	96.368.000	87.848.000	82.896.126,39

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Geburung		2023	2022	2021
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,976.000	1,549.000	1,974.527,98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	1,108.000	1,017.000	1,176.007,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	20,693.000	17,528.000	19,559.405,97
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	1,772.000	1,592.000	2,107.954,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	548.000	389.000	342.048,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	28.000	21.000	27.217,41
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	12.000	12.000	4.511,04
Auszahlungen aus Mieten	92 98	2,606.000 2,606.000	2,549.000 527.000	2,469.438,33 1.782,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	322.000	527.000	357.296,52
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,451.000	1,333.000	1,431.339,17
Auszahlungen aus Reisen	98	1,430.000	1,527.000	447.150,35
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	12,111.000	12,700.000	10,432.445,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98 09 98	6,133.000 130.000 6,003.000	5,664.000 131.000 5,533.000	5,550.315,45 120.451,05 5,429.864,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	135.000	135.000	66.047,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	831.000	650.000	1,577.753,49
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,919.000	1,615.000	1,721.381,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	98.000	98.000	80.695,86
Auszahlungen aus Energie	98	886.000	606.000	498.354,45
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	935.000	911.000	1,142.331,07
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	18.000	18.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	18.000	18.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		149,467.000	136,680.000	132,140.966,89
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	943.000	899.000	1,796.005,31
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	5.000	5.000	4.798,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	938.000	894.000	1,791.207,30
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		944.000	900.000	1,796.005,31

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		1,311.000	1,311.000	700.688,72
61		352.000	304.000	219.965,72
98		959.000	1,007.000	480.723,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,311.000	1,311.000	700.688,72
61		352.000	304.000	219.965,72
98		959.000	1,007.000	480.723,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,311.000	1,311.000	700.688,72
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		151,723.000	138,892.000	134,637.660,92
Nettogeldfluss		-125,591.000	-112,763.000	-101,460.055,98

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 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.400,750	429.870,600	1.401,000	429.902,600	1.193,750	356.352,675	1.183,488
Lehrpersonen	11.332	4.465.468	23.646	9.322.754	106.500	36.641.500	105.500	36.186.500
Schulaufsicht	294.000	187.250.000	294.000	187.250.000	239.564	153.891.324	240.564	154.593.324
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	302.000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	253.000	1,000	238.000
Summe	1.706.082	621.586.068	1.718.646	626.475.354	1.541.814	547.440.499	1.530.552	544.899.751

*) 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
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Bereitstellung von ausreichendem und zukunftssicheren Schulraum

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Umsetzung des Schulentwicklungsprogrammes 2020 (SCHEP 2020)	31% der fertigzustellenden Projekte befinden sich in Umsetzung.	Die SCHEP 2020 Projektliste (Jahre 2020 bis 2030) umfasst 254 Bauvorhaben.

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	631.000	645.000	642.562,34
Erträge aus Mieten	98	631.000	645.000	642.562,34
Sonstige Erträge	92	301.000	1.000	291.083,94
	98	300.000		259.392,83
	98	1.000	1.000	31.691,11
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	300.000		259.392,83
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	31.691,11
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		932.000	646.000	933.646,28
		<i>632.000</i>	<i>646.000</i>	<i>674.253,45</i>
Erträge hievon finanzierungswirksam		932.000	646.000	933.646,28
		<i>632.000</i>	<i>646.000</i>	<i>674.253,45</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		31.000	31.000	
		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		596.575.000	563.030.000	507.235.414,05
	92	596.575.000	563.030.000	507.191.734,46
	98			43.679,59
Instandhaltung	92	43.855.000	43.855.000	48.500.398,95
Aufwand für Werkleistungen	92	1.511.000	1.511.000	7.256.556,55
Transporte durch Dritte	98			2.880,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	10.810.000	10.810.000	10.809.654,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2.514.000	2.708.000	2.297.083,80
	92	1.839.000	2.033.000	1.563.052,59
	98	675.000	675.000	734.031,21
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	66.000	260.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2.448.000	2.448.000	2.297.083,80
	92	1.773.000	1.773.000	1.563.052,59
	98	675.000	675.000	734.031,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		655.265.000	621.914.000	576.101.987,49
		<i>644.354.000</i>	<i>610.809.000</i>	<i>565.250.289,38</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		655.296.000	621.945.000	576.101.987,49
		<i>644.385.000</i>	<i>610.840.000</i>	<i>565.250.289,38</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-654.364.000	-621.299.000	-575.168.341,21
		<i>-643.753.000</i>	<i>-610.194.000</i>	<i>-564.576.035,93</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.

Höhere Baukosten auf Grund von Preissteigerungen sowie zusätzlich anfallende Kosten für Maßnahmen der Energieeffizienz werden erst zeitverzögert wirksam, da sie im Wege der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. (BIG) erst nach Fertigstellung der jeweiligen Bauprojekte über die in weiterer Folge anfallenden Norm- und Zuschlagsmieten geltend gemacht werden.

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2023	2022	2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	631.000	645.000	642.563,59
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	631.000	645.000	642.563,59
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	31.691,11
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	31.691,11
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		632.000	646.000	674.254,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		632.000	646.000	674.254,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten		596.575.000	563.030.000	524.485.875,94
92	596.575.000	563.030.000	524.438.068,60	
98				47.807,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	43.855.000	43.855.000	52.714.009,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1.511.000	1.511.000	6.855.021,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98			1.557,11
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2.413.000	2.413.000	2.254.501,80
92	1.738.000	1.738.000	1.517.675,28	
98	675.000	675.000	736.826,52	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2.413.000	2.413.000	2.254.501,80
92	1.738.000	1.738.000	1.517.675,28	
98	675.000	675.000	736.826,52	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		644.354.000	610.809.000	586.310.965,57
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92			9.977,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92			9.977,95
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.977,95
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		644.385.000	610.840.000	586.320.943,52
Nettogeldfluss		-643.753.000	-610.194.000	-585.646.688,82

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag entspricht im Wesentlichen dem Ergebnisvoranschlag.

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

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Bereitstellung von Instrumenten und Unterstützungsangeboten für das schulische Qualitätsmanagement	Die Instrumente und Unterstützungsangebote für das Qualitätsmanagementsystem für Schulen (QMS) stehen den Schulen zur Verfügung; ihr Einsatz wird im Bilanz- und Zielvereinbarungsgespräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht überprüft.	Alle Schulen haben die Zugangsdaten für die Plattform "Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" (IQES) Österreich erhalten. IQES ist eine internationale Plattform, welche von mehr als 10 000 Schulen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung und die Pflege einer schulinternen Feedbackkultur genutzt wird. Die damit verfügbaren Feedback- und Evaluationsinstrumente für die Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems sind einsatzbereit.

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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1.000	4.000	1.337,72
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000	4.000	1.337,72
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	35.000	73.000	104.037,23
Erträge aus Transfers	98	94.000	94.000	282.502,37
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	94.000	94.000	225.035,57
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	94.000	94.000	225.035,57
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98			57.466,80
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98			57.466,80
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	56.000	3.000	
Sonstige Erträge	98			108,55
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			108,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		186.000	174.000	387.985,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		186.000	174.000	387.985,87
Erträge		186.000	174.000	387.985,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		186.000	174.000	387.985,87
Personalaufwand				
Sonstige Nebengebühren	98	629.000	630.000	468.502,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	47.000	47.000	40.424,96
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	1.000	-92,00
Summe Personalaufwand		677.000	678.000	508.835,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		677.000	678.000	508.835,71
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	692.000	435.000	481.618,18
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	692.000	435.000	481.618,18
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	10.989.000	8.813.000	4.979.200,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	10.989.000	8.813.000	4.979.200,00
Summe Transferaufwand		11.681.000	9.248.000	5.460.818,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		11.681.000	9.248.000	5.460.818,18
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	56.000	56.000	1.694,50
Mieten	98	384.000	419.000	153.129,93
Instandhaltung	98			4.176,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	93.000	170.000	17.292,66
Reisen	98	63.000	49.000	46.680,74
Aufwand für Werkleistungen	98	44.041.000	56.023.000	29.808.784,18
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	6.000	4.000	2.834,59
Transporte durch Dritte	98	277.000	226.000	267.715,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1.000	1.000	658,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98			11.285,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.778.000	2.324.000	1.020.750,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	1.045,37
Energie	98	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.775.000	2.321.000	1.019.704,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand		46.699.000	59.272.000	31.335.002,68
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		46.698.000	59.271.000	31.334.257,09
Aufwendungen		59.057.000	69.198.000	37.304.656,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		59.056.000	69.197.000	37.303.910,98

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2023	2022	2021
Nettoergebnis		-58,871.000	-69,024.000	-36,916.670,70
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-58,870.000	-69,023.000	-36,915.925,11

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.04 ist neben dem Aufwand für zentrale Services im Bildungsbereich bzw. für die Schulen auch Aufwand veranschlagt, welcher in besonderem Maße aus der Begleitung, Umsetzung und Sicherung pädagogisch-didaktischer Maßnahmen sowie notwendiger qualitätssichernder Vorhaben des Bildungsressorts – etwa in Angelegenheiten der Bildungsstatistik sowie der Implementierung eines systematischen Bildungsmonitorings und –controllings – resultiert und sich wesentlich im Aufwand für von Dritten erbrachte Dienst- bzw. Werkleistungen niederschlägt.

Zu den zentralen Services zählen insbesondere Dienstleistungen in Belangen der Informationstechnologie (z.B. e-Administration/digitale Schulverwaltung, e-Government) sowie ADV-Lizenzzgebühren. Die dafür veranschlagten Aufwendungen tragen der fortschreitenden Digitalisierung im Bildungsbereich und an den Schulen Rechnung.

Zu den zentralen Services zählen weiters veranschlagte Mittel, welche der Weiterführung des Pilotprojektes "100 Schulen - 1.000 Chancen" gewidmet sind.

Die Veranschlagung umfasst bündig auch Mittelverwendungen, welche der Umsetzung von Vorhaben und Maßnahmen im Wege der OeAD GmbH (Agentur für Bildung und Internationalisierung) gewidmet sind, etwa für das Programm ERAS-MUS+.

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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	57.000	7.000	1.367,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000	4.000	1.367,12
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	56.000	3.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	35.000	73.000	103.487,54
Einzahlungen aus Transfers	98	94.000	94.000	658.334,06
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	94.000	94.000	600.867,26
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	94.000	94.000	600.867,26
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98			57.466,80
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98			57.466,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		186.000	174.000	763.188,72
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		186.000	174.000	763.188,72
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	629.000	630.000	500.659,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	47.000	47.000	45.605,55
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	1.000	-92,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	56.000	56.000	1.694,50
Auszahlungen aus Mieten	98	384.000	419.000	152.449,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	98			4.176,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	93.000	170.000	22.667,49
Auszahlungen aus Reisen	98	63.000	49.000	46.680,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	44.041.000	56.023.000	33.117.049,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	6.000	4.000	1.747,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	277.000	226.000	266.038,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98			11.228,78
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1.778.000	2.324.000	1.042.995,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	98,00
Auszahlungen aus Energie	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1.775.000	2.321.000	1.042.897,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		47.375.000	59.949.000	35.212.900,92
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	692.000	435.000	481.666,87
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	692.000	435.000	481.666,87
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	10.989.000	8.813.000	4.979.200,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	10.989.000	8.813.000	4.979.200,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.681.000	9.248.000	5.460.866,87
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		59.056.000	69.197.000	40.673.767,79
 Nettogeldfluss		-58.870.000	-69.023.000	-39.910.579,07

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

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der Versorgung des österreichischen Schulsystems mit bestmöglich ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen durch Weiterentwicklung des Steuerungsmodells der Pädagogischen Hochschulen (PH-EP).

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Umsetzung des PH-Entwicklungsplans	Der Prozess für das Ressourcencontrolling ist aufgesetzt. Die Maßnahmen der Evaluierung der Pädagog/innenbildung NEU liegen im Konzept vor.	Das Konzept für Ressourcencontrolling (Berichtswesen) ist aufgesetzt. Die Evaluierung der Pädagog/innenbildung NEU liegt vor.
1	Lehrpersonenbedarfsplanung	Der Hochschullehrgang „Quereinstieg Allgemeinbildung“ wird österreichweit angeboten. Das Aufnahmeverfahren zum „Quereinstieg Allgemeinbildung“ ist gestartet. Den Bildungseinrichtungen sind die Zielwerte betreffend Studienanfänger/innen in den Bedarfsfächern bekannt.	Eine regelmäßige Lehrpersonenbedarfsplanung wird von Seiten des BMBWF in Zusammenarbeit mit den Bildungsdirektionen erhoben. Die Zahl der Studienanfänger/innen wird im Rahmen der Berichtslegung (Ziel- und Leistungspläne) regelmäßig überprüft. Österreichweite bedarfsgerechte Ausweitung des Angebotes des Hochschullehrganges „Quereinstieg Allgemeinbildung“.
1, 2	Umsetzung des Qualitätsbereichs "Bedarfsklärung des Bundesqualitätsrahmens für Fort- und Weiterbildung und Schulentwicklungsberatung" sowie Erarbeitung einer qualitativ hochwertigen Schulentwicklungsberatung	Auf Basis der Bedarfsmeldung für bildungspolitische Vorhaben ist die Fortbildungsplanung an den Pädagogischen Hochschulen erfolgt. Bundesweit werden vergleichbare Leistungen in der Schulentwicklungsberatung angeboten.	Einheitliche Beschreibungen spezifischer Leistungen der Schulentwicklungsberatung liegen vor. Die Fortbildung für Schulentwicklungsberater/innen hinsichtlich der Leistungen wird aktuell entwickelt. Die erste Basisqualifikation ist noch nicht durchgeführt und noch keine Zertifizierung vorgenommen.

Bundesvoranschlag 2023

2	<p>Verstärktes Angebot im Bereich der Digitalisierung zur Qualifizierung des Personals an Pädagogischen Hochschulen im Rahmen des 8-Punkte-Plans</p>	<p>Der digi.konzept MOOC zur Unterstützung von Schulleitungen und Lehrkräften bei der Entwicklung von Digitalisierungskonzepten und digitaler Schulentwicklung ist erfolgreich angeboten worden. Diese Initiative ist als selfpaced Onlinekurse weiterhin nutzbar. Die Pilotierung zur Professionalisierung des Hochschullehrpersonals wird durchgeführt.</p>	<p>Das Weiterbildungskonzept ist an allen Pädagogischen Hochschulen ausgerollt und implementiert.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 232/2021

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

Bundesgesetz über Schulen zur Ausbildung von Bewegungserziehern und Sportlehrern (Bundessportakademiegesetz), BGBl. Nr. 140/1974, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 19/2021

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	133.000	133.000	309.794,32
Erträge aus Mieten	94	110.000	110.000	263.435,53
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	21.000	21.000	46.305,60
Erträge aus Leistungen	94	2.000	2.000	53,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	1.054.000	1.076.000	2.210.975,73
Erträge aus Transfers	94	323.000	355.000	928.742,17
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	35.000	45.000	118.507,73
Transfers von Bundesfonds	94	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	94	31.000	31.000	108.507,73
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	2.000	12.000	10.000,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	200.000	200.000	694.751,11
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	200.000	200.000	694.751,11
Erträge aus Transfers von Unternehmen	94	2.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	86.000	110.000	115.483,33
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	14.000	2.000	
Sonstige Erträge				
Aktivierte Eigenleistungen	94			1.131,12
Wertaufholungen von Anlagen	94			166,96
Erträge aus Währungsdifferenzen	94			3,26
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94	340.000	760.000	
Übrige sonstige Erträge	94	4.000	4.000	18.096,50
	94	3.000	3.000	17.046,50
	98	1.000	1.000	1.050,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.869.000	2.331.000	3.468.910,06
		<i>1.529.000</i>	<i>1.571.000</i>	<i>3.467.611,98</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.869.000	2.331.000	3.468.910,06
		<i>1.529.000</i>	<i>1.571.000</i>	<i>3.467.611,98</i>
Personalaufwand				
Bezüge				
		122.966.000	109.788.000	101.474.963,37
	94	122.902.000	109.762.000	101.442.240,23
	98	64.000	26.000	32.723,14
Mehrdienstleistungen	94	4.116.000	3.371.000	3.863.459,64
Sonstige Nebengebühren	94	1.768.000	1.716.000	1.877.537,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	94	30.747.000	27.295.000	28.570.836,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
		6.459.000	6.122.000	3.815.914,37
	94	5.795.000	5.879.000	3.772.707,17
	98	664.000	243.000	43.207,20
Freiwilliger Sozialaufwand	94	150.000	149.000	168.449,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	20.000	14.000	26.024,55
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		166.226.000	148.455.000	139.797.184,74
		<i>161.846.000</i>	<i>144.075.000</i>	<i>136.024.477,57</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	3.000	2.000	5.174,19
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	3.000	2.000	5.174,19
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2,984.000	2,934.000	2,814.939,79
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2,983.000	2,933.000	2,814.939,79
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2,987.000	2,936.000	2,820.113,98
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2,987.000	2,936.000	2,820.113,98
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	18.000	17.000	6.945,50
Materialaufwand	94	17.000	17.000	11.905,64
Mieten	94	3.336.000	3.374.000	2.505.789,96
Instandhaltung	94	625.000	622.000	584.078,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	577.000	571.000	593.969,72
Reisen	94	1.054.000	1.054.000	249.875,24
Aufwand für Werkleistungen				
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	94	10.373.000	10.174.000	8.810.406,08
Sonstige Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	94	10.372.000	10.173.000	8.810.346,08
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	98	1.000	1.000	60,00
Summe Aufwand für Werkleistungen hievon finanziierungswirksam		76.086.000	65.159.000	62.044.744,44
Summe Aufwand für Werkleistungen hievon finanziierungswirksam		76.086.000	65.159.000	62.044.744,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	33.000	29.000	29.003,96
Sonstige Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	94	76.053.000	65.130.000	62.015.740,48
Transporte durch Dritte	94	210.000	205.000	37.676,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	94	3.000.000	2.500.000	2.307.536,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	1.301.000	1.108.000	2.068.464,32
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	94	122.000	122.000	11.432,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	18.775.000	17.723.000	17.230.815,42
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	19.000	19.000	13.593,07
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	94			19.059,40
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	94	278.000	111.000	167.984,74
Energie	94	2.148.000	1.533.000	1.641.033,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	16.330.000	16.060.000	15.389.144,48
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		115.494.000	102.646.000	96.463.641,84
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		112.094.000	99.913.000	93.954.954,93
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		284.707.000	254.037.000	239.080.940,56
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		276.927.000	246.924.000	232.799.546,48
		-282.838.000	-251.706.000	-235.612.030,50
		-275.398.000	-245.353.000	-229.331.934,50

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, greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf und trägt der Entwicklung der Anzahl Studierender an den Pädagogischen Hochschulen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	147.000	135.000	307.827,58
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	110.000	110.000	261.202,99
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	21.000	21.000	46.571,40
Einzahlungen aus Leistungen	94	2.000	2.000	53,19
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	14.000	2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	1.054.000	1.076.000	2.276.980,21
Einzahlungen aus Transfers	94	323.000	355.000	819.873,85
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	35.000	45.000	102.935,30
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	94	31.000	31.000	92.935,30
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	2.000	12.000	10.000,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	200.000	200.000	631.288,55
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	200.000	200.000	631.288,55
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	94	2.000		
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	86.000	110.000	85.650,00
5.000		5.000	5.000	10.946,50
4.000		4.000	4.000	9.896,50
1.000		1.000	1.000	1.050,00
Sonstige Einzahlungen	94			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	94	4.000	4.000	10.946,50
	98	3.000	3.000	9.896,50
	98	1.000	1.000	1.050,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.529.000	1.571.000	3.415.628,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.532.000	1.574.000	3.415.628,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Bezugsgesellschaften	94	122.966.000	109.788.000	101.311.252,79
Auszahlungen aus Bezugsgesellschaften	94	122.902.000	109.762.000	101.247.809,19
Auszahlungen aus Bezugsgesellschaften	98	64.000	26.000	63.443,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	94	4.116.000	3.371.000	3.884.193,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	94	1.768.000	1.716.000	1.876.082,26
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	94	30.747.000	27.295.000	28.443.722,35

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		2,079.000 1,415.000 98 94	1,742.000 1,499.000 243.000 150.000	2,753.767,50 1,425.809,69 1,327.957,81 162.183,64
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	150.000	149.000	162.183,64
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	20.000	14.000	19.383,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	18.000	17.000	6.845,50
Auszahlungen aus Materialaufwand	94	17.000	17.000	10.114,71
Auszahlungen aus Mieten	94	3,336.000	3,374.000	2,516.191,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	94	625.000	622.000	579.443,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	577.000	571.000	592.916,35
Auszahlungen aus Reisen	94	1.054.000	1.054.000	249.875,24
Auszahlungen aus Werkleistungen	94 98	10,373.000 10,372.000 1.000	10,174.000 10,173.000 1.000	8.766.751,86 8.766.691,86 60,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09 94 94 94	76,086.000 33.000 76,053.000 210.000	65,159.000 29.000 65,130.000 205.000	62,711.612,96 29.032,71 62,682.580,25 34.227,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	94	1.301.000	1.108.000	2.096.822,41
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	94	18,497.000	17,612.000	16.889.512,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	94	19.000	19.000	13.259,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	2,148.000	1,533.000	1,691.334,12
Auszahlungen aus Energie	94	16,330.000	16,060.000	15.184.919,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		273,940.000	243,988.000	232,904.900,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	3.000	2.000	5.323,18
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	3.000	2.000	5.323,18
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09 94	2,984.000 1.000 2,983.000	2,934.000 1.000 2,933.000	2,810.026,87 2,810.026,87
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,983.000	2,933.000	2,810.026,87
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,987.000	2,936.000	2,815.350,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92 94	973.000 1.000 972.000	1,567.000 1.000 1,566.000	2,617.522,40 2,617.522,40

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	94	1.000	1.000	5.225,94
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	94			37.440,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92 94	27.000 1.000 26.000	29.000 1.000 28.000	84.519,45 84.519,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	945.000	1.537.000	2.490.337,01
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	94	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		982.000	1.576.000	2.617.522,40
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		277.909.000	248.500.000	238.337.772,89
Nettogeldfluss		-276.377.000	-246.926.000	-234.922.144,75

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, Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	355,250	86.228,500	348,500	84.556,500	321,375	75.774,875	315,675
Hochschullehrpersonen	1.119.000	533.276,000	1.059.000	501.724,000	1.033.162	456.652,748	1.055.092	466.499.238
Lehrpersonen	400.878	155.124,554	436.503	169.347,609	323.221	126.350,123	328,017	128.092.927
Summe	1.875,128	774.629,054	1.844,003	755.628,109	1.677,758	658.777,746	1.698,784	669.017,340

*) 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

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1, 2	Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung.	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: ≥ 1.500 Anzahl von Abschlüssen "Alpha-betisierung und Deutschkurse" im Rahmen der Basisbildung: ≥ 6.000 (Anzahl)	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 1.154 (2021) Anzahl von Abschlüssen "Alpha-betisierung und Deutschkurse" im Rahmen der Basisbildung 2022: 3.587 (Anzahl)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, BGBI. Nr. 171/1973, zuletzt geändert durch BGBI. 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, BGBI. I Nr. 160/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	44.000	44.000	18.807,01
Erträge aus Mieten	98	39.000	39.000	17.470,70
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	521,26
Erträge aus Leistungen	98	3.000	3.000	815,05
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.059.000	1.059.000	530.014,24
Erträge aus Transfers	98	3.403.000	3.403.000	21.560.717,11
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
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	21.560.717,11
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	3.401.000	21.560.717,11
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	12.000	12.000	5.294,50
Sonstige Erträge	98	620.000	17.000	613.960,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	607.000	4.000	601.078,65
Übrige sonstige Erträge	98	13.000	13.000	12.881,35
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		5.138.000 <i>4.531.000</i>	4.535.000 <i>4.531.000</i>	22.728.792,86 <i>22.127.714,21</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		5.138.000 <i>4.531.000</i>	4.535.000 <i>4.531.000</i>	22.728.792,86 <i>22.127.714,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	1.029.000	979.000	884.195,95
Mehrdienstleistungen	98	38.000	89.000	36.629,55
Sonstige Nebengebühren	98	23.000	34.000	21.529,16
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	261.000	247.000	239.042,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	83.000	79.000	22.516,00
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	3.000	8.045,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	2.000	297,45
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		1.436.000 <i>1.361.000</i>	1.433.000 <i>1.358.000</i>	1.212.255,22 <i>1.189.739,22</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			600,00
Transfers an Drittländer	98			600,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	38.221.000	38.220.000	52.192.620,35
	98	12.400.000	12.400.000	9.304.167,32
	98	25.821.000	25.820.000	42.888.453,03
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	38.221.000	38.220.000	52.192.620,35
	98	12.400.000	12.400.000	9.304.167,32
	98	25.821.000	25.820.000	42.888.453,03
Summe Transferaufwand		38.471.000	38.470.000	52.443.172,35

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanziertswirksam</i>		38,471.000	38,470.000	52,443.172,35
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	4.000	4.000	810,20
Mieten	98	6.000	6.000	90,00
Instandhaltung	98	69.000	70.000	254.534,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	20.000	19.000	13.759,31
Reisen	98	11.000	11.000	2.654,33
Aufwand für Werkleistungen	98	1,084.000	1,055.000	1,853.055,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse				
zum Bund	98	14.000	14.000	11.748,34
Transporte durch Dritte	98	10.000	11.000	3.796,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	80.000	80.000	67.790,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	38.000	33.000	78.038,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	380.000	1,006.000	401.210,06
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	4.000	1.026,06
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98		597.000	
Energie	98	79.000	69.000	33.860,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	298.000	336.000	366.323,37
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,716.000	2,309.000	2,687.486,91
<i>hievon finanziertswirksam</i>		1,636.000	1,632.000	2,619.691,36
Aufwendungen		41,623.000	42,212.000	56,342.914,48
<i>hievon finanziertswirksam</i>		41,468.000	41,460.000	56,252.602,93
Nettoergebnis		-36,485.000	-37,677.000	-33,614.121,62
<i>hievon finanziertswirksam</i>		-36,937.000	-36,929.000	-34,124.888,72

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“, den für den Bund aus der Weiterführung 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 entstehenden Verpflichtungen sowie aus der Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds. Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	56.000	56.000	24.101,51
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	39.000	39.000	17.470,70
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	521,26
Einzahlungen aus Leistungen	98	3.000	3.000	815,05
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	12.000	12.000	5.294,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.059.000	1.059.000	527.991,26
Einzahlungen aus Transfers	98	3.403.000	3.403.000	21.560.717,11
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
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	21.560.717,11
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	3.401.000	21.560.717,11
Sonstige Einzahlungen	98	13.000	13.000	26.739,75
Übrige sonstige Einzahlungen	98	13.000	13.000	26.739,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.531.000	4.531.000	22.139.549,63
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Geburung)		4.533.000	4.533.000	22.139.549,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	1.029.000	979.000	893.436,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	38.000	89.000	37.325,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	23.000	34.000	21.529,16
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	261.000	247.000	240.979,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	8.000	4.000	6.645,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	3.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	2.000	21,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	4.000	4.000	817,68
Auszahlungen aus Mieten	98	6.000	6.000	90,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	69.000	70.000	252.189,26
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	20.000	19.000	14.591,42
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	2.654,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1.084.000	1.055.000	1.902.622,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	14.000	14.000	11.748,34

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	10.000	11.000	1.731,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	38.000	33.000	76.199,69
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	380.000	409.000	408.402,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	4.000	1.053,12
Auszahlungen aus Energie	98	79.000	69.000	37.796,60
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	298.000	336.000	369.552,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,997.000	2,990.000	3,870.985,40
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			600,00
Auszahlungen aus Transfers an Drittländer	98			600,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	92	38,221.000	38,220.000	52,192.620,35
	98	12,400.000	12,400.000	9,304.167,32
	98	25,821.000	25,820.000	42,888.453,03
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	92	38,221.000	38,220.000	52,192.620,35
	98	12,400.000	12,400.000	9,304.167,32
	98	25,821.000	25,820.000	42,888.453,03
Summe Auszahlungen aus Transfers		38,471.000	38,470.000	52,443.172,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	30.000	33.000	40.626,32
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	29.000	32.000	40.626,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		30.000	33.000	40.626,32
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		41,498.000	41,493.000	56,354.784,07
Nettogeldfluss		-36,965.000	-36,960.000	-34,215.234,44

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag entspricht im Wesentlichen dem Ergebnisvoranschlag.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	27,000	6.579,500	27,000	6.579,500	26,000	6.196,500	26,250
Summe	27,000	6.579,500	27,000	6.579,500	26,000	6.196,500	26,250	6.378,000

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

Erläuterungen zum Personal

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

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Optimierung des Verfahrens für sozioökonomische Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Beihilfen und Förderungen), Umsetzung der Ermächtigungen durch die Novelle 2013	Die Neugestaltung und Optimierung der Erledigungen/Bescheide und Formulare in das Modul zur Online-Nachweis Abfrage (MONA) und die Einbindung der Länder in den Portalverbund ist abgeschlossen.	Die Neugestaltung und Optimierung der Erledigungen/Bescheide und Formulare in MONA werden vorbereitet.
1	Novellierung des Schülerbeihilfengesetzes (SCHBG) 2021	Durch die Umsetzung der Novelle des Schülerbeihilfengesetz (SchBG) 2021 ist die Höhe der Beihilfen um 13% und die Anzahl der Beihilfenbezieher/innen um 6% gestiegen.	Die Novelle wurde umgesetzt und im BGBl I Nr. 202/2021 kundgemacht.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schülerbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 455/1983, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 202/2021

Studienförderungsgesetz, BGBl. Nr. 305/1992, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2022

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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers	98			1,500.000,00
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98			1,500.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98			1,500.000,00
Sonstige Erträge	98	41.000	1.000	36.918,05
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	40.000		36.506,27
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	411,78
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		42.000 2.000	2.000 2.000	1,536.918,05 1,500.411,78
Erträge hievon finanziierungswirksam		42.000 2.000	2.000 2.000	1,536.918,05 1,500.411,78
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	110.000	114.000	153.120,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	110.000	114.000	153.120,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	32.000	32.000	897.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	32.000	32.000	897.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
61.977.000		57.609.000		40.313.310,39
3.093.000		3.088.000		3.907.472,20
54.225.000		49.861.000		34.225.709,38
4.659.000		4.660.000		2.180.128,81
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		62.119.000 62.119.000	57.755.000 57.755.000	41.363.430,39 41.363.430,39
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	98			323,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	441.000	227.000	240.649,44
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	8.000	8.000	3.812,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.000	38.000	12,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	12,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98		37.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		450.000 442.000	273.000 228.000	244.797,34 240.984,44
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		62.569.000 62.561.000	58.028.000 57.983.000	41.608.227,73 41.604.414,83
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-62.527.000 -62.559.000	-58.026.000 -57.981.000	-40.071.309,68 -40.104.003,05

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.

Bundesvoranschlag 2023

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 ist die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Schülerbeihilfengesetz gesichert. Zusätzlich sind hier die Mittel für außerordentliche Unterstützungen gemäß § 20a Schülerbeihilfengesetz sowie für finanzielle Unterstützungen für die Teilnahme von Schulveranstaltungen an Bundeschulen veranschlagt.

Auch die aus dem Studienbeihilfengesetz resultierenden Verpflichtungen (Studienbeihilfen und Leistungsstipendien für Studierende an Pädagogischen Hochschulen) sind hier veranschlagt.

Sowohl die Veranschlagung der Mittel für die Studienbeihilfen als auch der Mittel für die Transfers nach dem Schülerbeihilfengesetz berücksichtigt den Teuerungsausgleich und die entsprechend erfolgte Valorisierung der Fördersätze in diesem Bereich.

Bestandteil des beim Detailbudget 30.01.07 veranschlagten Transferaufwandes sind schließlich auch Förderungen. Diese Förderungsgebarung 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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	98			1,500.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98			1,500.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98			1,500.000,00
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	411,78
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	411,78
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000	2.000	1,500.411,78
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.000	2.000	1,500.411,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	98			323,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	441.000	227.000	240.649,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1.000	1.000	12,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	12,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		442.000	228.000	240.984,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	110.000	114.000	153.120,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	110.000	114.000	153.120,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	32.000	32.000	897.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	32.000	32.000	897.000,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	32.000	32.000	897.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	82	61,977.000	57,609.000	40,298.526,84
	92	3,093.000	3,088.000	3,907.482,76
	98	54,225.000	49,861.000	34,196.690,45
	98	4,659.000	4,660.000	2,194.353,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	82	61,977.000	57,609.000	40,298.526,84
	92	3,093.000	3,088.000	3,907.482,76
	98	54,225.000	49,861.000	34,196.690,45
	98	4,659.000	4,660.000	2,194.353,63
Summe Auszahlungen aus Transfers		62,119.000	57,755.000	41,348.646,84
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		62,561.000	57,983.000	41,589.631,28
Nettogeldfluss		-62,559.000	-57,981.000	-40,089.219,50

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
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Stärkung evidenzbasierter Qualitätsentwicklung und -sicherung im österreichischen Schulwesen durch Generierung valider Daten, die über die Leistungs- und Bildungsniveaus der Schüler/innen sowie über Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im österreichischen Schulwesen und im internationalen Vergleich Aufschluss geben

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Flächendeckende Einführung der nationalen Kompetenzmessung iKMPLUS auf der 3. und 7. Schulstufe	Die iKMPLUS wurde an allen Zielschulen (Volksschulen, MS, AHS) Österreichs in der 3., 4., 7. und 8. Schulstufe durchgeführt. Die Ergebnisse der iKMPLUS dienen der datengestützten Förderung und Unterrichtsentwicklung.	Im Frühjahr 2022 (20.4.-25.5.2022) wurde die iKMPLUS auf der 3. Schulstufe (Volksschulen) österreichweit durchgeführt. Im Herbst erfolgt die Durchführung auf der 7. Schulstufe (MS, AHS). Prozesse wurden evaluiert und laufend weiterentwickelt. Die Umsetzung auf der 4. und 8. Schulstufe wurde vorbereitet.
1	Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung von Ergebnissen von internationalen Assessments	Zur PISA Studie ist ein erster Ergebnisbericht veröffentlicht. Die Studie ICILS zu computer- und informationsbezogenen Kompetenzen von Schüler/inne/n auf der 8. Schulstufe wurde mit einer Stichprobe von ca. 3.500 Schüler/inne/n durchgeführt.	Die PISA-Studie wurde von 20.4.-31.5.2022 durchgeführt. Aufgrund der Zusatzdomäne Financial Literacy wurde die Stichprobe von ca. 7.000 auf ca. 9.250 15/16-jährige Schüler/innen ausgeweitet. Ende 2022 liegt der erste Ergebnisbericht zur PIRLS Studie vor.
1	Bereitstellung von Expertise im Bereich der Kompetenzorientierung und Test-, Analyse- und Evaluationsverfahren für das BMBWF	An ca. 100 Schulen (VS, MS, AHS) wurde im Rahmen der externen Schulevaluation eine Fragebogenerhebung für Lehrpersonen, Schüler/innen und Erziehungsberechtigte durchgeführt. Begleitevaluationen zur internen und externen Schulevaluation werden laufend durchgeführt.	Die Pilotierung der externen Schulevaluation an ca. 50 Pilot-schulen wurde vom IQS unterstützt und entsprechende Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Evaluationsverfahrens gewonnen.

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), BGBI. I Nr. 50/2019, zuletzt geändert durch BGBI I Nr. 20/2021

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	2.000		4.141,60
Sonstige Erträge	98	33.000	123.000	6.926,38
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			108,07
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			1.448,74
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	31.000	121.000	
Übrige sonstige Erträge	98	2.000	2.000	5.369,57
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		35.000 <i>4.000</i>	123.000 <i>2.000</i>	11.067,98 <i>9.619,24</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		35.000 <i>4.000</i>	123.000 <i>2.000</i>	11.067,98 <i>9.619,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	6.513.000	6.955.000	5.713.084,71
Mehrdienstleistungen	98	18.000	2.000	19.405,65
Sonstige Nebengebühren	98	91.000	54.000	87.417,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	1.563.000	1.762.000	1.468.246,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1.233.000	1.203.000	88.965,19
Freiwilliger Sozialaufwand	98	55.000	57.000	33.364,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	4.548,27
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.474.000 <i>8.274.000</i>	10.034.000 <i>8.834.000</i>	7.415.032,11 <i>7.326.066,92</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			6.232,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			6.232,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam				6.232,00 6.232,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	98	965.000	829.000	787.791,60
Instandhaltung	98	26.000	36.000	20.635,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	80.000	73.000	90.509,82
Reisen	98	83.000	427.000	9.325,46
Aufwand für Werkleistungen	98	5.338.000	4.672.000	1.619.906,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	2.746.000	694.000	1.186.546,69
Transporte durch Dritte	98	278.000	328.000	57.804,91
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	700.000	700.000	327.963,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	67.000	14.000	179.475,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	716.000	722.000	185.078,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	16.000	350,89
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			10.460,35
Energie	98	51.000	33.000	23.087,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	663.000	673.000	151.179,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		10.999.000 <i>10.299.000</i>	8.495.000 <i>7.795.000</i>	4.465.037,29 <i>4.126.609,44</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		20.473.000 <i>18.573.000</i>	18.529.000 <i>16.629.000</i>	11.886.301,40 <i>11.458.908,36</i>
Nettoergebnis		-20.438.000	-18.406.000	-11.875.233,42

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2023	2022	2021
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-18,569.000	-16,627.000	-11,449.289,12

Erläuterungen:

Neben dem Personalaufwand umfasst der Voranschlag den betrieblichen Sachaufwand des Institutes des Bundes für Qualitäts-sicherung im österreichischen Schulwesen.

Gegenstand der Veranschlagung sind neben Mittelverwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Institutes an internationalen Vergleichsstudien insbesondere Mittelverwendungen für die Entwicklung sowie für begleitende Maßnahmen in Belangen der Kompetenzmessungen an Schulen bzw. der empirischen Aufarbeitung von Leistungsdaten des österreichischen Schulwesens.

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf.

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2023	2022	2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	2.000		4.141,60
Sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	5.286,05
Übrige sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	5.286,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.000	2.000	9.427,65
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.000	2.000	9.427,65
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	6.513.000	6.955.000	5.727.672,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	18.000	2.000	17.299,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	91.000	54.000	87.583,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	1.563.000	1.762.000	1.469.179,33
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	33.000	3.000	31.364,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	55.000	57.000	32.993,83
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	220,00
Auszahlungen aus Mieten	98	965.000	829.000	787.479,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	26.000	36.000	21.945,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	80.000	73.000	93.161,81
Auszahlungen aus Reisen	98	83.000	427.000	9.325,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	5.338.000	4.672.000	1.739.198,44
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	2.746.000	694.000	1.083.333,90
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	278.000	328.000	55.956,92
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	67.000	14.000	177.588,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	716.000	722.000	164.877,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	16.000	307,37
Auszahlungen aus Energie	98	51.000	33.000	22.127,46
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	663.000	673.000	142.442,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18.573.000	16.629.000	11.499.180,66
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			6.232,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			6.232,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98			-104,94
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98			-104,94
Summe Auszahlungen aus Transfers				6.127,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	102.000	306.000	339.822,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	102.000	306.000	339.822,52

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	23.760,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		103.000	307.000	363.582,52
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18.676.000	16.936.000	11.868.890,24
Nettogeldfluss		-18.672.000	-16.934.000	-11.859.462,59

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveran-
schlagung 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 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	104,500	37.834,350	120,000	42.421,850	106,700	38.011,725	102,775
ADV	15,500	6.812,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	120.000	44.646,550	120.000	42.421,850	106,700	38.011,725	102,775	36.419,475

*) 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 30.01.08 ist der Personalaufwand des Institutes des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen veranschlagt.

I.C Detailbudgets
30.01.09 Steuerung Elementarpädagogik
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.09 Steuerung Elementarpädagogik
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Standardisierung und verbesserte Gestaltung der Schuleingangsphase in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten	Die Datenweitergabe mittels des bundesweit einheitlichen Überabblattes hat zwischen elementaren Bildungseinrichtungen und Schulen stattgefunden.	Das Sprachstandsfeststellungsinstrument für Kinder in den letzten beiden Kindergartenjahren in elementaren Bildungseinrichtungen kommt flächendeckend zum Einsatz.
1	Anteil der Schulen, die das Screeninginstrument zur Feststellung der Schulreife nutzen	40% der Schulen nutzen das Instrument zur Feststellung der Schulreife an 30% der zur Schülereinschreibung vorgestellten Schüler/innen.	900 Schulen nutzen das Instrument zur Feststellung der Schulreife bei 15.000 Schüler/innen (28%).

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2022

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27, BGBl. I Nr. 148/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	91	247,500.000	142,500.000	142,500.000,00
Transfers an Länder	91	247,500.000	142,500.000	142,500.000,00
Summe Transferaufwand		247,500.000	142,500.000	142,500.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>247,500.000</i>	<i>142,500.000</i>	<i>142,500.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	98	170.000	150.000	150.000,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		170.000	150.000	150.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>170.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000,00</i>
Aufwendungen		247,670.000	142,650.000	142,650.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>247,670.000</i>	<i>142,650.000</i>	<i>142,650.000,00</i>
Nettoergebnis		-247,669.000	-142,649.000	-142,650.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-247,669.000</i>	<i>-142,649.000</i>	<i>-142,650.000,00</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.09 sind die Mittel für die vom Bund den Ländern zu leistenden Zweckzuschüsse zur Finanzierung des Ausbaus des Kinderbildungs- und -betreuungsangebotes, der frühen sprachlichen Förderung und des beitragsfreien Besuchs von geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen im Ausmaß der Besuchspflicht veranschlagt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	170.000	150.000	150.000,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		170.000	150.000	150.000,00
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	91	247,500.000	142,500.000	142,500.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	247,500.000	142,500.000	142,500.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		247,500.000	142,500.000	142,500.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		247,670.000	142,650.000	142,650.000,00
Nettogeldfluss		-247,669.000	-142,649.000	-142,650.000,00

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich mit dem Ergebnisvoranschlag.

I.C Detailbudgets
30.01.10 Digitale Schule
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.10 Digitale Schule

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Nachhaltige Implementierung von digital gestütztem Lehren und Lernen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Weiterentwicklung der digitalen Kompetenzen (Qualifizierung von Lehrpersonen)	Über das Personalentwicklungs-instrument digi.folio vernetzte Fortbildungsangebote weisen 60.000 Teilnahmen auf. Der Hochschullehrgang „Digitale Grundbildung“ zur Erlangung der Lehrbefähigung und -berechtigung wird österreichweit angeboten.	Unter Berücksichtigung der Anmeldungen für kommende Veranstaltungen (Mai, Juni 2022), haben bisher 40.000 Lehrpersonen auf digi.kompP basierende Fortbildungen absolviert. Das Curriculum für einen Hochschullehrgang „Digitale Grundbildung“ zur Erlangung der Lehrbefugnis ist abgestimmt und liegt vor.
1	Ausbau der IT-Infrastruktur	Alle Bundesschulen wurden an Glasfaser angebunden. Die dritte und letzte Tranche der WLAN/LAN-Ausbaumaßnahmen ist abgeschlossen. Die gemäß SchDigiG begünstigten Schüler/innen der 5. Schulstufe des Schuljahrs 2023/24 arbeiten und lernen mit den digitalen Endgeräten.	Der Breitband-Realisierungsgrad für Glasfaser- und Koaxialanschlüsse an Bundesschulen beträgt aktuell 95 %. 75 % der im Schuljahr 2021/22 benötigten Geräte wurden ausgerollt.
1	Digitale Bildungsmedien und Plattformen für Mobile Learning	Die Zertifizierung für native und webbasierte Apps ist in den Regelbetrieb übernommen.	Der erste Regeldurchgang ist abgeschlossen und 25 Lern-Apps haben neu das Gütesiegel Lern-Apps für zwei Jahre bekommen. Die Verleihung am 30.5.2022 war zugleich die erste Lern-Apps Tagung mit 130 Teilnehmer/innen an der PH Wien.
1	Implementierung von IT-gestütztem Unterricht in der Sekundarstufe I mit digitalen Endgeräten	Ergebnisse der Evaluierung („Blick ins Klassenzimmer“) liegen vor. Das Monitoring wird um weitere Datenquellen erweitert.	75 % der 2021/22 teilnehmenden AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Sonderschulen haben die Endgeräte an Schüler/innen ausgerollt und setzen diese im Unterricht ein. Das Durchführung der Evaluierung wird vorbereitet (Schuljahr 2022/23). Das Monitoring befindet sich in Pilotierung.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz zur Finanzierung der Digitalisierung des Schulunterrichts (SchDigiG), BGBl. I Nr. 52/2022

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.10 Digitale Schule
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	4,000.000	3,360.000	10,368.335,23
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		4,000.000	3,360.000	10,368.335,23
Erträge hievon finanziierungswirksam		4,000.000	3,360.000	10,368.335,23
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98			994.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98			994.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000		
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	994.000,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	994.000,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung	98	2,160.000	4,884.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	46,358.000	50,675.000	57,503.412,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1.000	1.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.000	1.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		48,523.000	55,564.000	57,503.412,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		48,519.000	55,560.000	57,503.412,62
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		48,524.000	55,564.000	58,497.412,62
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-44,524.000	-52,204.000	-48,129.077,39
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-44,520.000	-52,200.000	-48,129.077,39

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.10 sind bündig die Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für die Umsetzung der Maßnahmen des 8 Punkte-Planes für den digitalen Unterricht veranschlagt.

Das Ausmaß der Veranschlagung für das Finanzjahr 2023 entspricht der bedarfsgerechten Verwendung von Rücklagen gemäß § 12 Abs. 4 Z. 3 BHG 2013 in Verbindung mit den Bestimmungen des BFRG 2023 bis 2026. Sie umfasst erforderliche ADV-Werkleistungen (z.B. Portal Digitale Schule – PoDS), die Bereitstellung von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sowie sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 8 Punkte-Plan für den digitalen Unterricht. Weitere Mittel sind einschlägigen infrastrukturellen Maßnahmen der Bundesschulen gewidmet.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.10 Digitale Schule
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	4,000.000	3,360.000	8,874.327,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,000.000	3,360.000	8,874.327,54
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4,000.000	3,360.000	8,874.327,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	2,160.000	4,884.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	46,358.000	50,675.000	48,338.892,69
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		48,519.000	55,560.000	48,338.892,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98			994.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98			994.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000		994.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		48,520.000	55,560.000	49,332.892,69
Nettogeldfluss		-44,520.000	-52,200.000	-40,458.565,15

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag entspricht im Wesentlichen dem Ergebnisvoranschlag.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Finanzerträge	68,545 0,001	5,563	12,124	0,001	6,336
Erträge	68,546	5,563	12,124	0,001	6,336
Personalaufwand	4.040,761	20,489	655,577	2,300	991,399
Transferaufwand	5.185,361	4.971,714	0,035	207,722	0,001
Betrieblicher Sachaufwand	534,759	87,423	86,067		95,746
Finanzaufwand	0,018	0,001	0,012		
Aufwendungen	9.760,899	5.079,627	741,691	210,022	1.087,146
Nettoergebnis	-9.692,353	-5.074,064	-729,567	-210,021	-1.080,810
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50,461 0,034	4,888 0,003	4,124	0,001	6,336 0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	50,495	4,891	4,124	0,001	6,340
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.401,395	105,363	717,811		1.052,609
Auszahlungen aus Transfers	5.185,354	4.971,709	0,034	207,722	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36,599	0,171	3,543		4,345
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9.623,348	5.077,243	721,388	207,722	1.056,954
Nettogeldfluss	-9.572,853	-5.072,352	-717,264	-207,721	-1.050,614

Bundesvoranschlag 2023

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
6,615	1,055 0,001	23,708	0,988	8,951	3,204
6,615	1,056	23,708	0,988	8,951	3,204
1.562,065 0,003	85,388 0,009	0,270	26,870 1,170	20,691 0,013	675,712 4,694
179,602 0,003	10,275 0,001	23,166	5,487	12,311 0,001	34,682
1.741,673	95,673	23,436	33,527	33,015	715,089
-1.735,058	-94,617	0,272	-32,539	-24,064	-711,885

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
1,115 0,022	0,746 0,002	23,558	0,748	8,741 0,003	0,204
1,137	0,748	23,558	0,748	8,744	0,204
1.660,511 0,003	92,625 0,009	19,423	31,563 1,170	31,272 0,013	690,218 4,694
23,430	0,489	4,135		0,486	
1.683,944	93,123	23,558	32,733	31,771	694,912
-1.682,807	-92,375		-31,985	-23,027	-694,708

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

Implementierung des Qualitätsrahmens und des Qualitätsmanagementsystems für Schulen (QMS) in allen Schularten und an allen Schulstandorten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Entwicklung eines QMS-Modells und von dazugehörigen Instrumenten für das QMS; Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für Schulen; Aufsetzen von Kommunikationsstrategien mit der Schulaufsicht	Die Instrumente und Unterstützungsangebote für das Qualitätsmanagementsystem für Schulen (QMS) stehen den Schulen zur Verfügung; ihr Einsatz wird im Bilanz- und Zielvereinbarungsgespräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht überprüft.	Alle Schulen haben die Zugangsdaten für die Plattform "Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" (IQES) Österreich erhalten. Die damit verfügbaren Feedback- und Evaluationsinstrumente sind einsatzbereit.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2022

Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz), BGBl. I Nr. 8/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	8.000	8.000	10.805,28
Erträge aus Mieten	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	6.000	6.000	10.639,80
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	165,48
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	4.875.000	4.875.000	4.698.605,02
Erträge aus Transfers	98	2.000	2.000	99.236.432,27
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	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98			99.236.432,27
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98			99.236.432,27
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	677.000	197.000	600.713,88
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	675.000	195.000	597.443,13
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	3.270,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		5.563.000 4.888.000	5.083.000 4.888.000	104.546.556,45 <i>103.949.113,32</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		5.563.000 <i>4.888.000</i>	5.083.000 <i>4.888.000</i>	104.546.556,45 <i>103.949.113,32</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	14.336.000	12.368.000	11.483.450,14
Mehrdienstleistungen	98	585.000	543.000	605.721,58
Sonstige Nebengebühren	98	126.000	123.000	124.457,46
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	3.242.000	2.968.000	3.001.520,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2.182.000	1.632.000	1.910.423,30
Freiwilliger Sozialaufwand	98	12.000	12.000	22.545,79
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	6.000	6.000	7.531,27
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		20.489.000 <i>18.479.000</i>	17.652.000 <i>16.111.000</i>	17.155.649,73 <i>15.245.226,43</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		4.971.698.000	4.530.978.000	4.289.691.306,09
	91	4.893.888.000	4.480.029.000	4.289.686.206,39
	98	77.810.000	50.949.000	5.099,70
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	5.000	5.099,70
Transfers an Länder		4.971.692.000	4.530.972.000	4.289.686.206,39
	91	4.893.887.000	4.480.028.000	4.289.686.206,39
	98	77.805.000	50.944.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			1.100,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			1.100,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	15.000	15.000	6.630,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	6.630,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	5.000	5.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		4.971,714.000 4.971,709.000	4.530,994.000 4.530,989.000	4.289,699.036,09 4.289,699.036,09
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	11.000	11.000	
Materialaufwand	92	8.000	8.000	3.649,17
	98	1.000	1.000	
	98	7.000	7.000	3.649,17
Mieten	98	85.000	85.000	153.609,99
Instandhaltung	98	50.000	50.000	87.814,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	19.000	19.000	9.659.146,81
Reisen	91	18.000	18.000	426,29
	98	1.000	1.000	
	98	17.000	17.000	426,29
Aufwand für Werkleistungen		7.956.000	14.956.000	7.297.700,68
	91	2.000	2.000	
	98	7.954.000	14.954.000	7.297.700,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	98	7.945.000	9.217.000	7.897.385,84
	09	1.000	1.000	
	91	7.203.000	8.531.000	7.256.393,80
	98	741.000	685.000	640.992,04
Transporte durch Dritte				
	98	5.000	5.000	1.942,13
	91	1.000	1.000	
	98	4.000	4.000	1.942,13
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	31.000	28.525,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	238.000	238.000	200.690,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	93.000	60.000	144.152,32
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	13.000	13.000	136,61
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		70.951.000	139.717.000	124.179.997,97
	91	159.000	140.000	151.734,90
	98	70.792.000	139.577.000	124.028.263,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	1.927,95
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			797,52
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	284.000	834.000	
Energie	98	671.000	406.000	381.615,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		69.994.000	138.475.000	123.795.657,04
	91	159.000	140.000	151.734,90
	98	69.835.000	138.335.000	123.643.922,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		87.423.000 86.883.000	164.428.000 163.338.000	149.655.178,18 149.449.771,03
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen		5.079,627.000	4.713,075.000	4.456,509.864,00
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>5.077,072.000</i>	<i>4.710,439.000</i>	<i>4.454,394.033,55</i>
Nettoergebnis		-5.074,064.000	-4.707,992.000	-4.351,963.307,55
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-5.072,184.000</i>	<i>-4.705,551.000</i>	<i>-4.350,444.920,23</i>

Erläuterungen:

Der weitaus größte Teil der Veranschlagung im Detailbudget 30.02.01 betrifft 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.

Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung den betrieblichen Sachaufwand des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien sowie des Bundesinstitutes für Gehörlosenbildung Wien. Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen, greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf und trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen infolge einer treffsicheren Verteilung von personellen Ressourcen Rechnung.

Bestandteil der Veranschlagung ist weiters

- Transferaufwand im Zusammenhang mit dem Bildungsinvestitionsgesetz, darunter Zweckzuschüsse im Sinne des § 2 Bildungsinvestitionsgesetz,
- Transferaufwand zur Bedeckung der vom Bund den Ländern auf Grund der 2022 erfolgten Novellierung des § 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 zu leistenden Kostenersätze für die Bereitstellung der administrativen Assistenz an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen sowie
- Transferaufwand zur Bedeckung der vom Bund den Ländern auf Grund der 2022 erfolgten Novellierung des § 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 zu leistenden Kostenersätze für die weitere Bereitstellung psychosozialen Unterstützungspersonals (Schulsozialarbeit) an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen.

Schließlich trägt die Veranschlagung den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Bereich der Pflichtschulen Rechnung und berücksichtigt Mittel für ein weiteres Förderstundenpaket sowie für erforderliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (Antigen- und PCR-Testungen, Masken und Desinfektionsmittel).

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	10.339,03
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	6.000	6.000	10.173,55
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	165,48
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	4.875.000	4.875.000	4.527.030,23
Einzahlungen aus Transfers	98	2.000	2.000	99.236.432,27
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	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98			99.236.432,27
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98			99.236.432,27
Sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	3.270,75
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	3.270,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.888.000	4.888.000	103.777.072,28
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.891.000	4.891.000	103.777.072,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	98	14.336.000	12.368.000	11.435.295,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	585.000	543.000	584.510,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	126.000	123.000	122.865,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	3.242.000	2.968.000	2.986.303,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	172.000	91.000	235.611,14
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	12.000	12.000	22.545,79
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	6.000	6.000	5.606,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	11.000	11.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	3.000	3.000	
	98	1.000	1.000	
	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	85.000	85.000	153.239,26
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	50.000	50.000	93.523,92

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	19.000	19.000	9,658.398,83
Auszahlungen aus Reisen	91	1.000	1.000	426,29
	98	17.000	17.000	426,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	91	2.000	2.000	5,704.685,67
	98	7,954.000	14,954.000	5,704.685,67
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	7,945.000	9,217.000	7,879.832,16
	09	1.000	1.000	
	91	7,203.000	8,531.000	7,238.920,58
	98	741.000	685.000	640.911,58
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	91	5.000	5.000	1.729,08
	98	1.000	1.000	
	98	4.000	4.000	1.729,08
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	31.000	27.673,50
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	93.000	60.000	113.406,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	70,667.000	138,883.000	118,002.203,42
	91	159.000	140.000	149.025,25
	98	70,508.000	138,743.000	117,853.178,17
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	1.861,20
Auszahlungen aus Energie	98	671.000	406.000	338.434,62
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	69,994.000	138,475.000	117,661.907,60
	91	159.000	140.000	149.025,25
	98	69,835.000	138,335.000	117,512.882,35
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		105,363.000	179,450.000	157,027.854,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	91	4.971,698.000	4.530,978.000	4.283,193.467,90
	98	4.893,888.000	4.480,029.000	4.283,188.879,80
	98	77,810.000	50,949.000	4.588,10
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	5.000	4.588,10
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	4.971,692.000	4.530,972.000	4.283,188.879,80
	91	4.893,887.000	4.480,028.000	4.283,188.879,80
	98	77,805.000	50,944.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			1.100,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			1.100,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	10.000	10.000	6.630,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	6.630,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.971,709.000	4.530,989.000	4.283,201.197,90
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	170.000	170.000	190.611,02
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	167.000	167.000	190.611,02
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	3.034,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		171.000	171.000	193.645,82
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5.077,243.000	4.710,610.000	4.440,422.698,69
Nettogeldfluss		-5.072,352.000	-4.705,719.000	-4.336,645.626,41

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	91,000	21.917,000	87,000	20.248,000	92,500	21.729,750	91,900
Krankenpflegedienst	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000
Lehrpersonen	234,775	87.107,345	189,086	68.730,602	171,860	62.308,668	171,681	62.178,847
Summe	333,775	111.382,345	284,086	91.336,602	272,360	86.396,418	271,581	86.069,497

*) 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

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Implementierung des Qualitätsrahmens und des Qualitätsmanagementsystems für Schulen (QMS) in allen Schularten und an allen Schulstandorten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Entwicklung eines QMS-Modells und von dazugehörigen Instrumenten für das QMS; Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für Schulen; Aufsetzen von Kommunikationsstrategien mit der Schulaufsicht	Die Instrumente und Unterstützungsangebote für das Qualitätsmanagementsystem für Schulen (QMS) stehen den Schulen zur Verfügung; ihr Einsatz wird im Bilanz- und Zielvereinbarungsgepräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht überprüft.	Alle Schulen haben die Zugangsdaten für die Plattform "Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" (IQES) Österreich erhalten. Die damit verfügbaren Feedback- und Evaluationsinstrumente sind einsatzbereit.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	219.000	220.000	328.848,08
Erträge aus Mieten	92	27.000	28.000	31.011,13
Erträge aus der Veräußerung von Material	92			56,95
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	1.144,94
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	191.000	191.000	296.635,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.891.000	3.758.000	2.784.828,89
Erträge aus Transfers	92	4.000	4.000	13.234.681,42
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	4.000	4.000	3.024,80
Transfers von Ländern	92	4.000	4.000	3.024,80
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	92			13.231.656,62
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			13.231.656,62
Sonstige Erträge	92	8.010.000	4.386.000	1.987.008,63
Wertaufholungen von Anlagen	92			34.837,33
Erträge aus Währungsdifferenzen	92			0,72
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92			5.035,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	8.000.000	4.378.000	1.933.844,44
Übrige sonstige Erträge	92	10.000	8.000	13.290,93
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12.124.000	8.368.000	18.335.367,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.124.000</i>	<i>3.990.000</i>	<i>16.364.019,84</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	92			3,18
Summe Finanzerträge				3,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>3,18</i>
Erträge		12.124.000	8.368.000	18.335.370,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.124.000</i>	<i>3.990.000</i>	<i>16.364.023,02</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	479.925.000	432.557.000	393.042.122,60
Mehrdienstleistungen	92	25.185.000	23.865.000	30.955.842,64
Sonstige Nebengebühren	92	2.399.000	2.272.000	2.206.460,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	121.267.000	104.340.000	102.428.613,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	26.628.000	26.043.000	14.447.042,34
Freiwilliger Sozialaufwand	92	161.000	64.000	250.604,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	12.000	13.000	15.503,62
Summe Personalaufwand		655.577.000	589.154.000	543.346.188,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>637.587.000</i>	<i>571.291.000</i>	<i>529.058.063,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000		2.029,70
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000		2.029,70
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92			5,97
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92			5,97
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	27.000	11.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	27.000	11.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92	7.000	3.000	2.328,30

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	6.000	2.000	2.328,30
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		35.000	14.000	4.363,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>34.000</i>	<i>13.000</i>	<i>4.363,97</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000	1.000	2.183,99
Materialaufwand	92	33.000	12.000	75.938,13
Mieten	92	5,160.000	5.003.000	5.325.845,62
Instandhaltung	92	1.281.000	1.041.000	1.828.945,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	570.000	399.000	3.456.195,95
Reisen	92	2.428.000	2.181.000	263.974,22
Aufwand für Werkleistungen	92	16.912.000	11.896.000	9.568.873,42
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		11.891.000	11.395.000	10.522.022,90
	09	7.000	6.000	6.242,33
	92	11.884.000	11.389.000	10.515.780,57
Transporte durch Dritte	92	64.000	26.000	249.684,00
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	6.000	2.000	12.964,91
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4.794.000	4.770.000	2.584.516,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	3.748.000	2.048.000	5.843.703,15
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	46.000	89.000	13.353,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	39.132.000	35.362.000	44.109.705,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	46.000	18.000	47.653,59
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92			18.061,74
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	1.010.000	310.000	92.360,22
Energie	92	10.638.000	5.860.000	6.713.378,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	27.438.000	29.174.000	37.238.251,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand		86.067.000	74.225.000	83.857.907,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>80.212.000</i>	<i>69.054.000</i>	<i>81.144.232,63</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	12.000	5.000	18.678,88
Summe Finanzaufwand		12.000	5.000	18.678,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>18.678,88</i>
Aufwendungen		741.691.000	663.398.000	627.227.139,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>717.845.000</i>	<i>640.363.000</i>	<i>610.225.339,11</i>
Nettoergebnis		-729.567.000	-655.030.000	-608.891.768,82
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-713.721.000</i>	<i>-636.373.000</i>	<i>-593.861.316,09</i>

Erläuterungen:

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

Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Unterstufe zuzurechnenden Personalressourcen, wobei die Basis grundsätzlich die Zahl der Schülerinnen und Schüler darstellt.

Dabei berücksichtigt die Veranschlagung Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen, greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf und trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen infolge einer treffsicheren Verteilung von personellen Ressourcen Rechnung.

Bundesvoranschlag 2023

Weiters trägt die Veranschlagung bündig den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Bereich der allgemeinbildenden höheren Schulen Rechnung und berücksichtigt Mittel für ein weiteres Förderstundenpaket sowie für erforderliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (Antigen- und PCR-Testungen, Masken und Desinfektionsmittel).

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	219.000	220.000	310.926,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	27.000	28.000	30.883,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92			38,01
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	1.139,44
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	191.000	191.000	278.865,23
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.891.000	3.758.000	2.773.753,10
Einzahlungen aus Transfers	92	4.000	4.000	13.235.079,42
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	4.000	4.000	3.422,80
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	4.000	4.000	3.422,80
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	92			13.231.656,62
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			13.231.656,62
Einzahlungen aus Finanzerträgen	92			3,18
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92			3,18
Sonstige Einzahlungen	92	10.000	8.000	12.501,86
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92			0,72
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92			1.070,06
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	8.000	11.431,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.124.000	3.990.000	16.332.263,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92			2.228,80
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92			2.228,80
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.228,80
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		4.124.000	3.990.000	16.334.492,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	479.925.000	432.557.000	392.061.067,58
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	25.185.000	23.865.000	29.907.909,35
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.399.000	2.272.000	2.191.652,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	121.267.000	104.340.000	102.018.040,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	8.638.000	8.180.000	11.963.183,75
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	161.000	64.000	267.647,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	12.000	13.000	15.720,63
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000	1.000	2.204,87
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	28.000	10.000	76.360,37
Auszahlungen aus Mieten	92	5.160.000	5.003.000	5.227.511,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.281.000	1.041.000	1.795.928,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	570.000	399.000	3.445.880,34
Auszahlungen aus Reisen	92	2.428.000	2.181.000	263.974,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	16.912.000	11.896.000	9.522.432,98

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		11,891.000 09 7.000 92 11,884.000 92 64.000	11,395.000 6.000 11,389.000 26.000	10,443.813,85 6.227,83 10,437.586,02 244.262,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92			
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	6.000	2.000	12.964,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	3,748.000	2,048.000	5,832.064,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	38,122.000	35,052.000	36,510.870,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	46.000	18.000	45.658,90
Auszahlungen aus Energie	92	10,638.000	5,860.000	6,391.789,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	27,438.000	29,174.000	30,073.422,67
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	12.000	5.000	18.655,01
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	12.000	5.000	18.655,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		717,811.000	640,350.000	611,822.146,30
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000		1.826,09
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000		1.826,09
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92			5,97
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92			5,97
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	27.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	27.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	6.000	2.000	2.328,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	6.000	2.000	2.328,30
Summe Auszahlungen aus Transfers		34.000	13.000	4.160,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	3,543.000	3,140.000	3,406.585,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92			18.833,56
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	60.000	24.000	299.817,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	3,483.000	3,116.000	3,087.934,96
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92			10.977,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,543.000	3,140.000	3,417.562,66
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		721,388.000	643,503.000	615,243.869,32
Nettogeldfluss		-717,264.000	-639,513.000	-598,909.376,53

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).

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.303,750	275.010,000	1.294,000	271.575,750	1.239,800	254.358,100	1.253,650
Hochschullehrpersonen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	399,000	1,000	399,000
Lehrpersonen	16.469,747	6.601.988,877	16.381,229	6.566.316,899	16.016,368	6.454.466,819	16.172,255	6.516.543,964
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	12,706	7.717,246	11,706	6.978,246
Summe	17.773,497	6.876.998,877	17.675,229	6.837.892,649	17.269,874	6.716.941,165	17.438,611	6.780.773,910

*) 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
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Implementierung des Qualitätsrahmens und des Qualitätsmanagementsystems für Schulen (QMS) in allen Schularten und an allen Schulstandorten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Entwicklung eines QMS-Modells und von dazugehörigen Instrumenten für das QMS; Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für Schulen; Aufsetzen von Kommunikationsstrategien mit der Schulaufsicht	Die Instrumente und Unterstützungsangebote für das Qualitätsmanagementsystem für Schulen (QMS) stehen den Schulen zur Verfügung; ihr Einsatz wird im Bilanz- und Zielvereinbarungsgespräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht überprüft.	Alle Schulen haben die Zugangsdaten für die Plattform "Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" (IQES) Österreich erhalten. Die damit verfügbaren Feedback- und Evaluationsinstrumente sind einsatzbereit.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	92	1.000	1.000	2.236,01
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92			2.236,01
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.236,01
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.236,01
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	2.300.000	2.299.000	1.843.471,04
Summe Personalaufwand		2.300.000	2.299.000	1.843.471,04
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	207.722.000	192.981.000	176.976.691,62
Transfers an Länder	92	207.722.000	192.981.000	176.976.691,62
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		207.722.000 <i>207.722.000</i>	192.981.000 <i>192.981.000</i>	176.976.691,62 <i>176.976.691,62</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	92			6.384,80
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92		3.000	1.059,98
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92		3.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92			1.059,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			3.000 <i>3.000</i>	7.444,78 <i>7.444,78</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		210.022.000 <i>207.722.000</i>	195.283.000 <i>192.981.000</i>	178.827.607,44 <i>176.984.136,40</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-210.021.000 <i>-207.721.000</i>	-195.282.000 <i>-192.980.000</i>	-178.825.371,43 <i>-176.984.136,40</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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	92			6.384,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92			1.059,98
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92			1.059,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				7.444,78
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	207.722.000	192.981.000	176.957.299,68
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	207.722.000	192.981.000	176.957.299,68
Summe Auszahlungen aus Transfers		207.722.000	192.981.000	176.957.299,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		207.722.000	192.981.000	176.964.744,46
Nettogeldfluss		-207.721.000	-192.980.000	-176.964.744,46

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

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Implementierung des Qualitätsrahmens und des Qualitätsmanagementsystems für Schulen (QMS) in allen Schularten und an allen Schulstandorten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Entwicklung eines QMS-Modells und von dazugehörigen Instrumenten für das QMS; Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für Schulen; Aufsetzen von Kommunikationsstrategien mit der Schulaufsicht	Die Instrumente und Unterstützungsangebote für das Qualitätsmanagementsystem für Schulen (QMS) stehen den Schulen zur Verfügung; ihr Einsatz wird im Bilanz- und Zielvereinbarungsgespräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht überprüft.	Alle Schulen haben die Zugangsdaten für die Plattform "Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" (IQES) Österreich erhalten. Die damit verfügbaren Feedback- und Evaluationsinstrumente sind einsatzbereit.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	334.000	336.000	497.404,11
Erträge aus Mieten	92	42.000	44.000	46.907,05
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	1.000	1.000	86,14
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	1.731,75
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	290.000	290.000	448.679,17
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	5.972.000	5.683.000	4.212.228,77
Erträge aus Transfers	92	11.000	11.000	20.018.286,98
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	9.000	9.000	4.575,20
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	92	6.000	6.000	4.575,20
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	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	92			20.013.711,78
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			20.013.711,78
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	18.000	6.636.000	3.005.475,35
Wertaufholungen von Anlagen	92			52.693,65
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	1,08
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	7.616,09
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92		6.622.000	2.925.061,19
Übrige sonstige Erträge	92	16.000	12.000	20.103,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		6.336.000	12.667.000	27.733.395,21
		<i>6.336.000</i>	<i>6.045.000</i>	<i>24.751.608,75</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	98			4,82
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam				4,82
				<i>4,82</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		6.336.000	12.667.000	27.733.400,03
		<i>6.336.000</i>	<i>6.045.000</i>	<i>24.751.613,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	707.446.000	654.265.000	594.500.897,08
Mehrdienstleistungen	92	50.044.000	36.097.000	46.822.656,63
Sonstige Nebengebühren	92	3.628.000	3.439.000	3.337.430,51
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	183.226.000	157.826.000	154.929.709,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	47.035.000	39.392.000	21.852.058,68
Freiwilliger Sozialaufwand	92		97.000	379.054,57
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	20.000	19.000	23.450,71
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		991.399.000	891.135.000	821.845.257,84
		<i>964.189.000</i>	<i>864.116.000</i>	<i>800.233.571,15</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92		1.000	3.070,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Transfers an Sozialversicherungsträger	92		1.000	3.070,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92			9,03
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92			9,03
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92		16.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92		16.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000	5.000	3.521,70
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92		4.000	3.521,70
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	22.000	6.600,73
Betrieblicher Sachaufwand			21.000	6.600,73
Vergütungen innerhalb des Bundes	92		1.000	3.303,43
Materialaufwand	92		21.000	114.861,00
Mieten	92	6.727.000	7.566.000	8.055.675,22
Instandhaltung	92	1.327.000	1.567.000	2.766.395,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	433.000	604.000	5.227.712,70
Reisen	92	3.033.000	3.280.000	399.277,25
Aufwand für Werkleistungen	92	12.947.000	17.986.000	14.473.522,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.809.000	17.224.000	15.915.227,24
	09	10.000	9.000	9.442,25
	92	17.799.000	17.215.000	15.905.784,99
Transporte durch Dritte	92		38.000	377.662,99
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92		4.000	19.610,32
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	7.190.000	7.214.000	3.909.243,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	4.513.000	3.081.000	8.838.969,40
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	136.000	133.000	20.197,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		41.631.000	53.434.000	66.718.702,64
	92	41.631.000	52.965.000	66.579.002,01
	99		469.000	139.700,63
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92		28.000	72.078,64
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92			27.319,55
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	99		469.000	139.700,63
Energie	92	13.621.000	8.845.000	10.154.406,71
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	28.010.000	44.092.000	56.325.197,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		95.746.000	112.153.000	126.840.360,24
		88.420.000	104.334.000	122.735.757,49
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92		7.000	28.252,92
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam			7.000	28.252,92
			7.000	28.252,92
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		1.087.146.000	1.003.317.000	948.720.471,73
		1.052.609.000	968.478.000	923.004.182,29
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-1.080.810.000	-990.650.000	-920.987.071,70
		-1.046.273.000	-962.433.000	-898.252.568,72

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, wobei die Basis grundsätzlich die Zahl der Schülerinnen und Schüler darstellt.

Dabei berücksichtigt die Veranschlagung Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen, greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf und trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen infolge einer treffsicheren Verteilung von personellen Ressourcen Rechnung.

Weiters trägt die Veranschlagung bündig den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Bereich der allgemeinbildenden höheren Schulen Rechnung und berücksichtigt Mittel für ein weiteres Förderstundenpaket sowie für erforderliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (Antigen- und PCR-Testungen, Masken und Desinfektionsmittel).

Die im Detailbudget 30.02.04 veranschlagten Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen sind im Zusammenhang 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 Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	335.000	337.000	470.296,51
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	42.000	44.000	46.714,37
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	1.000	1.000	57,49
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	1.723,46
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	290.000	290.000	421.801,19
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	5.972.000	5.683.000	4.195.476,59
Einzahlungen aus Transfers	92	11.000	11.000	20.018.888,98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	9.000	9.000	5.177,20
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	6.000	6.000	5.177,20
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	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	92			20.013.711,78
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			20.013.711,78
Einzahlungen aus Finanzerträgen	98			4,82
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98			4,82
Sonstige Einzahlungen	92	18.000	14.000	18.909,82
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	1,08
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	1.618,54
Übrige sonstige Einzahlungen	92	16.000	12.000	17.290,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6.336.000	6.045.000	24.703.576,72
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	4.000	4.000	3.371,20
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	3.000	3.000	3.371,20
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	3.371,20
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		6.340.000	6.049.000	24.706.947,92
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	707.446.000	654.265.000	593.016.989,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	50.044.000	36.097.000	45.237.590,86
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	3.628.000	3.439.000	3.315.031,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	183.226.000	157.826.000	154.308.692,66

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	19,825.000	12,373.000	18,095.066,84
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92		97.000	404.833,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	20.000	19.000	23.778,91
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92		1.000	3.335,02
Auszahlungen aus Materialaufwand	92		18.000	115.499,47
Auszahlungen aus Mieten	92	6,727.000	7,566.000	7,906.938,58
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1,327.000	1,567.000	2,716.453,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	433.000	604.000	5,212.108,20
Auszahlungen aus Reisen	92	3,033.000	3,280.000	399.277,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	12,947.000	17,986.000	14,403.277,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	17,809.000	17,224.000	15,796.931,13
	09	10.000	9.000	9.420,30
	92	17,799.000	17,215.000	15,787.510,83
			38.000	369.463,14
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92			
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92		4.000	19.610,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	4,513.000	3,081.000	8,821.365,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	41,631.000	52,965.000	55,224.985,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92		28.000	69.061,90
Auszahlungen aus Energie	92	13,621.000	8,845.000	9,667.982,63
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	28,010.000	44,092.000	45,487.940,47
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92		7.000	28.216,79
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92		7.000	28.216,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.052,609.000	968,457.000	925,419.444,63
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92		1.000	2.762,01
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92		1.000	2.762,01
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92			9,03
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92			9,03
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92		16.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92		16.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92		4.000	3.521,70
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92		4.000	3.521,70
Summe Auszahlungen aus Transfers			21.000	6.292,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	4,345.000	4,748.000	5,152.675,30

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92			28.486,94
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92		36.000	453.492,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	4.345.000	4.712.000	4.670.696,08
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92			16.603,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.345.000	4.748.000	5.169.278,70
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.056.954.000	973.226.000	930.595.016,07
Nettogeldfluss		-1.050.614.000	-967.177.000	-905.888.068,15

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen zum Personal

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
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Implementierung des Qualitätsrahmens und des Qualitätsmanagementsystems für Schulen (QMS) in allen Schularten und an allen Schulstandorten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Entwicklung eines QMS-Modells und von dazugehörigen Instrumenten für das QMS; Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für Schulen; Aufsetzen von Kommunikationsstrategien mit der Schulaufsicht	Die Instrumente und Unterstützungsangebote für das Qualitätsmanagementsystem für Schulen (QMS) stehen den Schulen zur Verfügung; ihr Einsatz wird im Bilanz- und Zielvereinbarungsgepräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht überprüft.	Alle Schulen haben die Zugangsdaten für die Plattform "Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" (IQES) Österreich erhalten. Die damit verfügbaren Feedback- und Evaluationsinstrumente sind einsatzbereit.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1.076.000	989.000	1.086.852,78
Erträge aus Mieten	92	71.000	70.000	111.502,23
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	11.000	11.000	13.826,03
Erträge aus Leistungen	92	4.000	4.000	5.695,01
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	990.000	904.000	955.829,51
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
	76	23.000	23.000	39.888,79
	92	1.000	1.000	
	92	22.000	22.000	39.888,79
Erträge aus Transfers	92	4.000	4.000	25.119.756,43
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	85,00
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	92			25.119.671,43
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			25.119.671,43
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	1.450,00
Sonstige Erträge	92	5.511.000	9.511.000	3.954.887,49
Aktivierte Eigenleistungen	92			30.021,96
Wertaufholungen von Anlagen	92			524.243,75
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	2,29
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	18.661,88
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	5.500.000	9.500.000	3.362.267,34
Übrige sonstige Erträge	92	9.000	9.000	19.690,27
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		6.615.000	10.528.000	30.202.835,49
		<i>1.115.000</i>	<i>1.028.000</i>	<i>26.383.882,77</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		6.615.000	10.528.000	30.202.835,49
		<i>1.115.000</i>	<i>1.028.000</i>	<i>26.383.882,77</i>
Personalaufwand				
Beziege				
		1.070.075.000	954.987.000	885.448.255,08
	92	1.070.022.000	954.986.000	885.356.194,40
	98	53.000	1.000	92.060,68
Mehrdienstleistungen	92	127.409.000	100.489.000	120.737.721,72
Sonstige Nebengebühren	92	6.575.000	6.989.000	6.122.147,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	272.803.000	238.180.000	234.896.446,88
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
		84.438.000	83.306.000	45.733.014,42
	92	78.380.000	74.078.000	45.523.967,82
	98	6.058.000	9.228.000	209.046,60
Freiwilliger Sozialaufwand	92	679.000	679.000	623.859,75
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	86.000	65.000	77.838,10
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		1.562.065.000	1.384.695.000	1.293.639.283,25
		<i>1.500.565.000</i>	<i>1.323.862.000</i>	<i>1.248.146.239,27</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	437,82
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	437,82

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000 1.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000 1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
		Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam	3.000	437,82
			3.000	437,82
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	26.000	26.000	6.239,31
Materialaufwand	92	1.763.000	1.763.000	1.407.013,38
Mieten	92	7.068.000	7.480.000	8.331.487,37
Instandhaltung	92	3.548.000	3.548.000	6.109.080,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	2.303.000	2.303.000	6.453.975,06
Reisen	92	5.699.000	5.699.000	826.712,04
Aufwand für Werkleistungen	92	23.569.000	17.842.000	23.690.848,98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.811.000 38.000 17.773.000 284.000	15.735.000 34.000 15.701.000 284.000	16.181.168,67 34.547,28 16.146.621,39 151.082,04
Transporte durch Dritte	92			
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	18.000.000	18.000.000	14.928.671,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	22.242.000	12.050.000	12.067.613,29
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	47.000	47.000	14.862,98
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	77.242.000	83.321.000	95.331.173,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	119.916,20
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	80.000	80.000	129.003,48
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	1.197.000	1.157.000	40.477,04
Energie	92	24.834.000	15.141.000	17.672.342,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	51.013.000	66.825.000	77.369.434,47
		Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam	179,602.000	168,098.000
			159,943.000	148,479.000
				170,193.872,56
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	478,61
		Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam	3.000	478,61
			3.000	478,61
		Aufwendungen hievon finanziierungswirksam	1.741,673.000	1.552,799.000
			1.660,514.000	1.472,347.000
				1.418,341.028,26
		Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam	-1.735,058.000	-1.542,271.000
			-1.659,399.000	-1.471,319.000
				-1.391,957.145,49

Erläuterungen:

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf.

Weiters sind hier Mittel für die Etablierung von Lehranstalten für Pflege und Sozialbetreuung als neue Ausbildungsform gewidmet.

Bundesvoranschlag 2023

Schließlich trägt die Veranschlagung bündig den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Bereich der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen Rechnung und berücksichtigt Mittel für ein weiteres Förderstundenpaket sowie für erforderliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (Antigen- und PCR-Testungen, Masken und Desinfektionsmittel).

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1.077.000	990.000	1.221.024,78
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	71.000	70.000	114.225,72
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	11.000	11.000	12.959,67
Einzahlungen aus Leistungen	92	4.000	4.000	5.619,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	990.000	904.000	1.086.569,85
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	1.650,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
	76	23.000	23.000	43.308,11
	92	1.000	1.000	
	92	22.000	22.000	43.308,11
Einzahlungen aus Transfers	92	4.000	4.000	25.119.756,43
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	85,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	92			25.119.671,43
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			25.119.671,43
Sonstige Einzahlungen	92	11.000	11.000	19.840,27
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	150,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	9.000	9.000	19.690,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.115.000	1.028.000	26.403.929,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	22.000	34.000	11.301,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	13.000	21.000	9.671,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	9.000	13.000	1.630,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		22.000	34.000	11.301,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.137.000	1.062.000	26.415.230,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
	92	1.070.075.000	954.987.000	882.792.204,43
	92	1.070.022.000	954.986.000	882.688.114,65
	98	53.000	1.000	104.089,78
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	127.409.000	100.489.000	116.458.459,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	6.575.000	6.989.000	6.071.894,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	272.803.000	238.180.000	233.546.411,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	92	22.938.000	22.473.000	27.544.526,66
	92	16.880.000	13.245.000	15.428.098,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	6,058.000	9,228.000	12,116.427,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	679.000	679.000	587.241,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	86.000	65.000	78.210,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	26.000	26.000	6.389,98
Auszahlungen aus Mieten	92	1,463.000	1,463.000	1.327.035,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	7,068.000	7,480.000	8,281.012,36
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	3,548.000	3,548.000	6,025.856,96
Auszahlungen aus Reisen	92	23,569.000	17,842.000	23,528.933,97
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	17,811.000	15,735.000	16,023.069,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	38.000	34.000	34.574,80
	92	17,773.000	15,701.000	15,988.494,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	284.000	284.000	141.143,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	22,242.000	12,050.000	12,341.846,71
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	75,930.000	82,049.000	90,026.719,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	116.286,18
Auszahlungen aus Energie	92	24,834.000	15,141.000	17,061.789,62
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	50,978.000	66,790.000	72,848.643,71
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	3.000	3.000	512,61
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	512,61
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.660,511.000	1.472,344.000	1.432,077.326,25
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	315,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	315,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	92	2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	315,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	23,260.000	17,565.000	11,542.575,30
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	33.045,96
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	3,260.000	3,260.000	1,991.452,17
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	19,999.000	14,304.000	9,518.077,17

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	92	170.000	170.000	3.792,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		23,430.000	17,735.000	11,546.367,30
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.683.944.000	1.490.082.000	1.443.624.008,55
Nettogeldfluss		-1.682.807.000	-1.489.020.000	-1.417.208.777,96

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveran-
schlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen, nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rück-
stellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen 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 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.614,500	345.636,250	1.600,750	343.151,000	1.584,675	337.635,475	1.590,200
ADV	1,000	380,000	1,000	380,000	1,000	380,000	1,000	380,000
Krankenpflegedienst	5,000	1.563,000	5,000	1.563,000	4,750	1.479,750	4,750	1.479,750
Hochschullehrpersonen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	399,000	1,000	399,000
Lehrpersonen	13.368,631	5.278.527,561	13.304,382	5.248.817,410	13.257,587	5.249.913,766	13.437,002	5.319.125,733
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	591,000	1,000	591,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	300,000	0,000	0,000
Summe	14.989,131	5.626.106,811	14.911,132	5.593.911,410	14.851,012	5.590.698,991	15.034,952	5.660.329,433

*) 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
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Implementierung des Qualitätsrahmens und des Qualitätsmanagementsystems für Schulen (QMS) in allen Schularten und an allen Schulstandorten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Entwicklung eines QMS-Modells und von dazugehörigen Instrumenten für das QMS; Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für Schulen; Aufsetzen von Kommunikationsstrategien mit der Schulaufsicht	Die Instrumente und Unterstützungsangebote für das Qualitätsmanagementsystem für Schulen (QMS) stehen den Schulen zur Verfügung; ihr Einsatz wird im Bilanz- und Zielvereinbarungsgespräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht überprüft.	Alle Schulen haben die Zugangsdaten für die Plattform "Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" (IQES) Österreich erhalten. Die damit verfügbaren Feedback- und Evaluationsinstrumente sind einsatzbereit.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	8.000	8.000	388,05
Erträge aus Mieten	92	5.000	5.000	9,59
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	378,46
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	2.000	2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	732.000	613.000	671.260,24
Erträge aus Transfers	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	314.000	314.000	404.517,35
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	310.000	403.855,34
Übrige sonstige Erträge	92	2.000	2.000	662,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.055.000	936.000	1.076.165,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		745.000	626.000	672.310,30
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	92	1.000	1.000	587,54
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	587,54
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	587,54
Erträge		1.056.000	937.000	1.076.753,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		746.000	627.000	672.897,84
Personalaufwand				
Bezüge	92	62.876.000	52.686.000	49.698.920,23
Mehrdienstleistungen	92	3.845.000	3.196.000	3.999.606,49
Sonstige Nebengebühren	92	376.000	365.000	340.820,42
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	14.769.000	12.972.000	13.406.472,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	3.475.000	3.187.000	1.566.642,16
Freiwilliger Sozialaufwand	92	44.000	44.000	32.901,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	3.000	2.000	2.220,00
Summe Personalaufwand		85.388.000	72.452.000	69.047.582,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		83.000.000	70.065.000	67.480.940,64
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	2.855,59
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	2.855,59
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92	6.000	6.000	4.290,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	6.000	6.000	4.290,00
Summe Transferaufwand		9.000	9.000	7.145,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.000	9.000	7.145,59
Betrieblicher Sachaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000	2.000	152,37
Materialaufwand	92	15.000	15.000	3.032,04
Mieten	92	1,075.000	1,075.000	1,176.175,63
Instandhaltung	92	214.000	214.000	294.141,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	139.000	139.000	122.431,22
Reisen	92	418.000	418.000	51.781,34
Aufwand für Werkleistungen	92	793.000	793.000	1.373.686,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		854.000 3.000 851.000	869.000 3.000 866.000	735.215,82 2.771,68 732.444,14
Transporte durch Dritte	92	27.000	27.000	6.095,72
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	1.000	1.000	14.895,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	550.000	550.000	374.772,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	709.000	454.000	610.730,81
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	4.000	4.000	611,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5.474.000	4.129.000	4.238.921,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	10.191,40
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92			3.163,50
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	97.000	36.000	60.735,30
Energie	92	1.365.000	827.000	900.508,42
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4.001.000	3.255.000	3.264.323,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		10,275.000 9,624.000	8,690.000 8,100.000	9,002.645,80 8,562.580,39
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	0,56
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000 1.000	1.000 1.000	0,56 0,56
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		95,673.000 92,634.000	81,152.000 78,175.000	78,057.374,75 76,050.667,18
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-94,617.000 -91,888.000	-80,215.000 -77,548.000	-76,980.621,57 -75,377.769,34

Erläuterungen:

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	8.000	8.000	33.383,13
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	5.000	5.000	9,59
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	404,78
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	2.000	2.000	32.968,76
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	732.000	613.000	654.555,44
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	92	1.000	1.000	587,54
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92	1.000	1.000	587,54
Sonstige Einzahlungen	92	4.000	4.000	662,01
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	662,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		746.000	627.000	689.188,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Geburung)		748.000	629.000	689.188,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	62.876.000	52.686.000	49.553.247,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	3.845.000	3.196.000	3.824.165,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	376.000	365.000	337.432,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	14.769.000	12.972.000	13.378.128,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	1.087.000	800.000	1.557.330,15
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	44.000	44.000	32.885,19
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	3.000	2.000	2.420,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000	2.000	152,37
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	15.000	15.000	3.169,47
Auszahlungen aus Mieten	92	1.075.000	1.075.000	1.173.905,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	214.000	214.000	304.243,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	139.000	139.000	121.825,81
Auszahlungen aus Reisen	92	418.000	418.000	51.781,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	793.000	793.000	1.357.406,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		854.000	869.000	730.295,86

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	3.000	3.000	2.812,03
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	851.000	866.000	727.483,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	27.000	27.000	6.038,07
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	1.000	1.000	14.848,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	709.000	454.000	618.828,71
Auszahlungen aus Energie	92	5.377.000	4.093.000	4.128.715,37
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	11.000	11.000	10.005,06
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.365.000	827.000	870.029,31
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	4.001.000	3.255.000	3.248.681,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		92,625.000	78,166.000	77,196.820,86
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	2.743,49
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	2.743,49
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	6.000	6.000	4.290,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	6.000	6.000	4.290,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	9.000	7.033,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	488.000	488.000	275.409,87
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	1.569,04
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	10.000	10.000	22.216,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	477.000	477.000	251.624,68
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		489.000	489.000	275.409,87
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		93,123.000	78,664.000	77,479.264,22
Nettogeldfluss		-92,375.000	-78,035.000	-76,790.076,10

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen, nicht finanziierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rück-

Bundesvoranschlag 2023

stellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	89,500	18.217,000	90,000	18.299,000	87,500	17.680,250	86,750
Lehrpersonen	857,747	332.447,925	835,515	323.260,669	838,489	325.052,072	842,640	326.362,590
Summe	947,247	350.664,925	925,515	341.559,669	925,989	342.732,322	929,390	343.872,340

*) 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
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Die Analyse der vorliegenden Kennzahlen und Indikatorensets aufgrund der aktuellen Erfolgsdaten liegt vor.	Die Ableitung der notwendigen Maßnahmen zur bestmöglichen Unterstützung der finanziellen Autonomie ist erfolgt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	4.030.000	3.266.000	3.341.982,07
Erträge aus Mieten	92	3.980.000	3.266.000	3.340.029,29
Erträge aus der Veräußerung von Material	92			182,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	50.000		1.770,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	14.737.000	15.893.000	10.287.878,69
Erträge aus Transfers	92	4.626.000	4.243.000	1.753.789,14
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	15.000	15.000	-692,06
Transfers von Ländern	92	15.000	15.000	-692,06
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	3.100.000	3.100.000	735.350,45
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	3.100.000	3.100.000	735.350,45
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.511.000	1.128.000	1.019.130,75
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	94.000	95.000	37.275,97
Sonstige Erträge		221.000	61.000	119.986,97
	16			14,03
	92	221.000	61.000	119.972,94
Wertaufholungen von Anlagen	92	100.000		7.300,15
Erträge aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	87,58
	16			14,03
	92	1.000	1.000	73,55
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92			129,44
Übrige sonstige Erträge	92	120.000	60.000	112.469,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.708.000	23.558.000	15.540.912,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23.558.000	23.558.000	15.531.712,47
Erträge		23.708.000	23.558.000	15.540.912,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23.558.000	23.558.000	15.531.712,47
Personalaufwand				
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	270.000	270.000	282.530,02
Summe Personalaufwand		270.000	270.000	282.530,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		270.000	270.000	282.530,02
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	17.000	17.000	8.944,00
Materialaufwand	92	199.000	199.000	123.164,06
Mieten	92	780.000	780.000	395.564,71
Instandhaltung	92	1.379.000	1.379.000	710.174,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	114.000	114.000	68.599,14
Reisen	92	841.000	841.000	150.353,79
Aufwand für Werkleistungen	92	6.879.000	6.879.000	4.046.233,83
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2.379.000	2.379.000	2.076.953,70
Transporte durch Dritte	92	650.000	650.000	290.585,25
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4.000.000	4.000.000	3.324.863,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	2.300.000	2.300.000	1.488.439,15
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		13.000	13.000	7.970,85
	16	10.000	10.000	3.050,00
	92	3.000	3.000	4.920,85

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2023	2022	2021
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,615.000	3,615.000	1,924.976,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	6.000	6.000	893,16
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92			15.516,63
Energie	92	1,152.000	1,152.000	535.892,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2,457.000	2,457.000	1,372.673,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand		23,166.000	23,166.000	14,616.822,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19,153.000</i>	<i>19,153.000</i>	<i>11,263.892,16</i>
Aufwendungen		23,436.000	23,436.000	14,899.352,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19,423.000</i>	<i>19,423.000</i>	<i>11,546.422,18</i>
Nettoergebnis		272.000	122.000	641.560,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4,135.000</i>	<i>4,135.000</i>	<i>3,985.290,29</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.07 ist bündig der aus der zweckgebundenen Gebarung der Bundesschulen resultierende Aufwand veranschlagt, sofern dieser 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 2022 fort.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	4.074.000	3.361.000	3.329.770,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	3.980.000	3.266.000	3.292.412,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92			182,00
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	94.000	95.000	37.175,97
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	14.737.000	15.893.000	10.151.433,43
Einzahlungen aus Transfers	92	4.626.000	4.243.000	1.808.146,29
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	15.000	15.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	15.000	15.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	3.100.000	3.100.000	719.024,15
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	3.100.000	3.100.000	719.024,15
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.511.000	1.128.000	1.089.122,14
Sonstige Einzahlungen	92	121.000	61.000	113.999,73
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	73,55
Übrige sonstige Einzahlungen	92	120.000	60.000	113.926,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.558.000	23.558.000	15.403.349,94
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92			1.750,80
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92			1.750,80
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.750,80
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23.558.000	23.558.000	15.405.100,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	270.000	270.000	273.756,27
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	17.000	17.000	8.706,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	199.000	199.000	113.248,50
Auszahlungen aus Mieten	92	780.000	780.000	387.482,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.379.000	1.379.000	745.810,66
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	114.000	114.000	69.599,81
Auszahlungen aus Reisen	92	841.000	841.000	150.353,79
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	6.879.000	6.879.000	3.982.134,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2.379.000	2.379.000	2.026.158,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	650.000	650.000	285.425,68
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	2.300.000	2.300.000	1.497.021,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	3.615.000	3.615.000	1.800.354,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	6.000	6.000	873,43
Auszahlungen aus Energie	92	1.152.000	1.152.000	507.234,81
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	2.457.000	2.457.000	1.292.245,97

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,423.000	19,423.000	11,340.052,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	4,134.000	4,134.000	1,704.765,92
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	6.000	6.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	738.000	738.000	511.883,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	3,390.000	3,390.000	1,192.882,22
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	1.000	1.000	14.400,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4,135.000	4,135.000	1,719.165,92
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	13,059.217,95
Nettogeldfluss				2,345.882,79

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

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende 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

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Nachbesetzung freiwerdender Planstellen an den österreichischen Auslandsschulen (ÖAS) und an Europäischen Schulen sowie gezielte Begleitung der QE-Prozesse an den ÖAS-Schulstandorten trotz Corona-bedingter eingeschränkter internationaler Mobilitäten.	Nachbesetzung der offenen Stellen für das Schuljahr 2023/24 erfolgt spätestens mit 30. Juni 2023.	Die Informationen bezüglich der zur Nachbesetzung gelangenden offenen Planstellen an den ÖAS (bis 31. Oktober 2022), an den Europäischen Schulen (bis Ende Jänner 2023) liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	191.000	191.000	139.619,30
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	191.000	191.000	139.619,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	139.000	139.000	82.880,69
Erträge aus Transfers		418.000	418.000	891.080,52
76		89.000	89.000	62.131,64
92		329.000	329.000	828.948,88
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	89.000	89.000	62.131,64
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	89.000	89.000	62.131,64
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	329.000	329.000	828.948,88
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	329.000	329.000	828.948,88
Sonstige Erträge	92	240.000	340.000	203.284,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	240.000	340.000	203.284,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		988.000	1.088.000	1.316.865,17
		748.000	748.000	1.113.580,51
Erträge hievon finanziierungswirksam		988.000	1.088.000	1.316.865,17
		748.000	748.000	1.113.580,51
Personalaufwand				
Bezüge	92	14.405.000	12.725.000	12.082.120,24
Mehrdienstleistungen	92	1.435.000	1.322.000	1.467.144,94
Sonstige Nebengebühren	92	6.412.000	6.033.000	5.918.423,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	3.492.000	3.300.000	3.390.590,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	952.000	928.000	167.096,08
Freiwilliger Sozialaufwand	76	173.000	146.000	159.629,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	157,20
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		26.870.000	24.455.000	23.185.161,63
		26.078.000	23.671.000	23.018.065,55
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.170.000	1.170.000	1.191.211,92
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.170.000	1.170.000	1.191.211,92
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.170.000	1.170.000	1.191.211,92
		1.170.000	1.170.000	1.191.211,92
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	1.000	1.000	
Reisen	92	216.000	220.000	230.013,90
Aufwand für Werkleistungen	92	473.000	321.000	35.238,50
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	3.977.000	4.019.000	3.346.460,03
Transporte durch Dritte	92	425.000	573.000	351.105,77
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	393.000	414.000	323.705,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	392.000	413.000	323.705,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		5.487.000	5.550.000	4.286.524,05
		5.485.000	5.548.000	4.286.524,05
Aufwendungen		33.527.000	31.175.000	28.662.897,60

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		32,733.000	30,389.000	28,495.801,52
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-32,539.000	-30,087.000	-27,346.032,43
		-31,985.000	-29,641.000	-27,382.221,01

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 Bezugserhöhungen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	191.000	191.000	139.619,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	191.000	191.000	139.619,30
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	139.000	139.000	82.880,69
Einzahlungen aus Transfers	76	418.000	418.000	891.080,52
76	89.000	89.000	62.131,64	
92	329.000	329.000	828.948,88	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	89.000	89.000	62.131,64
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	76	89.000	89.000	62.131,64
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	329.000	329.000	828.948,88
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	329.000	329.000	828.948,88
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		748.000	748.000	1,113.580,51
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		748.000	748.000	1,113.580,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	14.405.000	12.725.000	12.049.644,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	1.435.000	1.322.000	1.432.052,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	6.412.000	6.033.000	5.917.170,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	3.492.000	3.300.000	3.378.741,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	160.000	144.000	195.263,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	173.000	146.000	160.083,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	157,20
Auszahlungen aus Mieten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Reisen	92	216.000	220.000	237.571,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	473.000	321.000	35.238,50
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	3.977.000	4.019.000	3.343.267,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	425.000	573.000	351.105,77
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	393.000	414.000	364.285,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	392.000	413.000	364.285,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		31.563.000	29.219.000	27.464.580,79
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.170.000	1.170.000	1.191.211,92
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.170.000	1.170.000	1.191.211,92
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.170.000	1.170.000	1.191.211,92
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		32.733.000	30.389.000	28.655.792,71
Nettогeldfluss		-31.985.000	-29.641.000	-27.542.212,20

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	258,361	108.684,039	234,968	98.166,232	183,831	75.896,569	189,569
Summe	258,361	108.684,039	234,968	98.166,232	183,831	75.896,569	189,569	78.186,031

*) 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

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
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): 60.000	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 60.000

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	11.000	9.000	10.472,40
Erträge aus Mieten	98	6.000	5.000	9.455,35
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	3.000	2.000	88,60
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	155,71
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	772,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	8.671.000	8.669.000	4.400.837,89
Erträge aus Transfers	98	1.000	5.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	5.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	49.000	49.000	7.047,09
Sonstige Erträge	98	219.000	219.000	46.155,87
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	8.944,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	210.000	210.000	34.696,20
Übrige sonstige Erträge	98	8.000	8.000	2.515,02
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		8.951.000 <i>8.741.000</i>	8.951.000 <i>8.741.000</i>	4.464.513,25 <i>4.420.099,66</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		8.951.000 <i>8.741.000</i>	8.951.000 <i>8.741.000</i>	4.464.513,25 <i>4.420.099,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	15.141.000	14.046.000	12.947.426,31
Mehrdienstleistungen	98	482.000	477.000	532.369,75
Sonstige Nebengebühren	98	223.000	217.000	215.975,10
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	3.516.000	3.573.000	3.354.422,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1.265.000	1.308.000	482.489,57
Freiwilliger Sozialaufwand	98	55.000	55.000	48.970,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	6.000	10.127,35
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		20.691.000 <i>19.771.000</i>	19.682.000 <i>18.779.000</i>	17.591.781,37 <i>17.109.291,80</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	4.079,76
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	4.079,76
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	10.000	10.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	4.680,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		13.000 <i>13.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	8.759,76 <i>8.759,76</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	3.695,90
Materialaufwand	98	194.000	22.000	27.107,21
Mieten	98	671.000	671.000	688.087,78
Instandhaltung	98	236.000	236.000	607.577,10
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	115.000	115.000	84.041,70
Reisen	98	23.000	23.000	10.786,24
Aufwand für Werkleistungen	98	6.071.000	6.111.000	1.284.840,14

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		22.000 09 1.000 98 21.000	27.000 1.000 26.000	16.934,44 453,31 16.481,13
Transporte durch Dritte	98	16.000	16.000	1.334,44
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	22.147,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	800.000	750.000	669.554,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	533.000	400.000	319.438,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	10.000	10.000	1.912,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3.599.000	3.054.000	2.741.846,11
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	9.000	9.000	6.547,56
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			2.367,80
Energie	98	1.813.000	1.258.000	1.229.617,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.777.000	1.787.000	1.503.313,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		12.311.000 <i>11.501.000</i>	11.456.000 <i>10.696.000</i>	6.479.302,98 <i>5.794.320,64</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		33.015.000 <i>31.285.000</i>	31.152.000 <i>29.489.000</i>	24.079.844,11 <i>22.912.372,20</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-24.064.000 <i>-22.544.000</i>	-22.201.000 <i>-20.748.000</i>	-19.615.330,86 <i>-18.492.272,54</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 berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und greift zum Zeitpunkt der Veranschlagung absehbare inflationsbedingte Entwicklungen des Sachaufwandes auf.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	60.000	58.000	16.827,21
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	6.000	5.000	9.541,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	3.000	2.000	88,60
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	149,59
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	49.000	49.000	7.047,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	8.671.000	8.669.000	4.355.800,13
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	5.000	
Sonstige Einzahlungen	98	9.000	9.000	2.515,02
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	8.000	8.000	2.515,02
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.741.000	8.741.000	4.375.142,36
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	7.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	7.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	7.800,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8.744.000	8.744.000	4.382.942,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	15.141.000	14.046.000	12.929.996,40
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	482.000	477.000	481.178,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	223.000	217.000	214.061,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	3.516.000	3.573.000	3.342.936,72
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	345.000	405.000	535.942,04
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	55.000	55.000	48.970,37
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	6.000	7.486,06
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	3.695,90
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	194.000	22.000	14.655,98
Auszahlungen aus Mieten	98	671.000	671.000	705.680,10
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	236.000	236.000	615.331,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	115.000	115.000	82.922,37
Auszahlungen aus Reisen	98	23.000	23.000	10.786,24
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	6.071.000	6.111.000	1.282.197,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	22.000	27.000	16.934,44
	98	1.000	1.000	453,31
	98	21.000	26.000	16.481,13

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	16.000	16.000	1.246,44
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä-senz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	22.237,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-gütern (GWG)	98	533.000	400.000	323.602,27
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	3.599.000	3.054.000	2.589.514,18
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	9.000	9.000	6.304,31
Auszahlungen aus Energie	98	1.813.000	1.258.000	1.152.338,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1.777.000	1.787.000	1.430.871,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-tungstätigkeit		31,272.000	29,475.000	23,229.375,20
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.670,48
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche-rungsträger	98	3.000	3.000	3.670,48
Auszahlungen aus Transfers an private Haus-halte/Institutionen	09		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami-lienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	10.000	10.000	4.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	4.680,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		13.000	14.000	8.350,48
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla-gen	98	486.000	437.000	373.462,78
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	24.000	24.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000	1.000	53.870,09
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	53.000	91.000	30.383,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be-triebs- und Geschäftsausstattung	98	408.000	321.000	289.209,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig-keit		486.000	437.000	373.462,78
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		31,771.000	29,926.000	23,611.188,46
Nettogeldfluss		-23,027.000	-21,182.000	-19,228.246,10

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveran-schlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen, nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rück-stellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen 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 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	245,250	51.896,375	241,750	50.841,875	231,175	48.228,800	228,300
Krankenpflegedienst	4.000	1.128,000	4.000	1.128,000	3,500	987.000	4.000	1.128.000
Lehrpersonen	96.497	35.872,183	102.673	37.988,647	97.282	34.886,910	103.418	37.216.342
Summe	345.747	88.896,558	348.423	89.958,522	331,957	84.102,710	335,718	86.063,017

*) 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

Implementierung des Qualitätsrahmens und des Qualitätsmanagementsystems für Schulen (QMS) in allen Schularten und an allen Schulstandorten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Entwicklung eines QMS-Modells und von dazugehörigen Instrumenten für das QMS; Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für Schulen; Aufsetzen von Kommunikationsstrategien mit der Schulaufsicht	Die Instrumente und Unterstützungsangebote für das Qualitätsmanagementsystem für Schulen (QMS) stehen den Schulen zur Verfügung; ihr Einsatz wird im Bilanz- und Zielvereinbarungsgespräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht überprüft.	Alle Schulen haben die Zugangsdaten für die Plattform "Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" (IQES) Österreich erhalten. Die damit verfügbaren Feedback- und Evaluationsinstrumente sind einsatzbereit.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	190.000	424.000	235.343,05
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	190.000	424.000	235.343,05
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	13.000	13.000	7.222,61
Erträge aus Transfers	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	3.000.000	3.900.000	2.091.803,77
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	3.000.000	3.900.000	2.091.803,77
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.204.000	4.338.000	2.334.369,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>204.000</i>	<i>438.000</i>	<i>242.565,66</i>
Erträge		3.204.000	4.338.000	2.334.369,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>204.000</i>	<i>438.000</i>	<i>242.565,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	491.102.000	425.305.000	395.449.666,23
Mehrdienstleistungen	92	32.871.000	26.884.000	33.875.411,70
Sonstige Nebengebühren	92	2.654.000	2.764.000	2.397.130,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	119.786.000	103.831.000	104.148.003,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
		29.282.000	27.117.000	15.108.088,81
	92	26.087.000	23.712.000	15.108.088,81
	98	3.195.000	3.405.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	7.000	15.139,59
Summe Personalaufwand		675.712.000	585.909.000	550.993.440,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>655.687.000</i>	<i>566.161.000</i>	<i>535.885.351,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.694.000	4.694.000	4.494.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.694.000	4.694.000	4.494.000,00
Summe Transferaufwand		4.694.000	4.694.000	4.494.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.694.000</i>	<i>4.694.000</i>	<i>4.494.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	92	1.415.000	1.415.000	311.750,75
Aufwand für Werkleistungen	92	184.000	184.000	12.643,77
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	13.603.000	12.631.000	12.342.130,93
Transporte durch Dritte	92	18.000	18.000	2.046,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92			430,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	100.000	100.000	6.732,61
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	19.362.000	13.131.000	10.963.156,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	118,35
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	52.000	508.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	19.309.000	12.622.000	10.963.038,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand		34.682.000	27.479.000	23.638.891,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34.530.000</i>	<i>26.871.000</i>	<i>23.632.158,79</i>
Finanzaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen		715,089.000	618,083.000	579,126.332,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>694,912.000</i>	<i>597,727.000</i>	<i>564,011.510,70</i>
Nettoergebnis		-711,885.000	-613,745.000	-576,791.962,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-694,708.000</i>	<i>-597,289.000</i>	<i>-563,768.945,04</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. Weiters sind hier Mittel für die Etablierung von Lehranstalten für Pflege und Sozialbetreuung als neue Ausbildungsform gewidmet.

Der veranschlagte Transferaufwand betrifft Förderungen von Schulen mit eigenem Organisationsstatut.

Mit Blick auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Bereich der privaten allgemeinbildenden höheren Schulen, der privaten berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie privaten Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik sind hier zudem Mittel für ein weiteres Förderstundenpaket veranschlagt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	190.000	424.000	235.522,80
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	190.000	424.000	235.522,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	13.000	13.000	6.420,39
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		204.000	438.000	241.943,19
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		204.000	438.000	241.943,19
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	491.102.000	425.305.000	394.454.075,59
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	32.871.000	26.884.000	32.691.103,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.654.000	2.764.000	2.396.254,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	119.786.000	103.831.000	103.646.415,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
92	9.257.000	7.369.000	12.450.015,54	
92	6.062.000	3.964.000	6.060.208,15	
98	3.195.000	3.405.000	6.389.807,39	
92	1.000	1.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	16.000	7.000	15.017,99
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.415.000	1.415.000	311.750,75
Auszahlungen aus Reisen	92	184.000	184.000	12.313,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	13.603.000	12.631.000	11.952.370,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	18.000	18.000	2.224,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92			
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92			1.008,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	19.310.000	12.623.000	10.948.740,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	114,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	19.309.000	12.622.000	10.948.625,26
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		690.218.000	593.033.000	568.881.290,01
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.694.000	4.694.000	4.494.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.694.000	4.694.000	4.494.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.694.000	4.694.000	4.494.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		694.912.000	597.727.000	573.375.290,01
Nettогeldfluss		-694.708.000	-597.289.000	-573.133.346,82

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	7.019.032	2.789.124.048	6.980.998	2.771.571.178	6.693.436	2.661.781.807	6.749.710
Schulaufsicht		0,000	0,000	0,000	0,000	5,892	3.533.972	5,947
Summe	7.019.032	2.789.124.048	6.980.998	2.771.571.178	6.699.328	2.665.315.779	6.755.657	2.687.826.686

*) 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.

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,044	0,056	0,026
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,027	0,035	0,023
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,017	0,021	0,003
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,044	0,056	0,026
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	39,015	34,069	27,845
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,025	0,025	0,005
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,009	0,009	0,173
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	4,157	4,207	3,399
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,824	29,828	24,268
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,184	0,184	0,073
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39,199	34,253	27,918
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,128	1,313	1,127
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,128	1,313	1,127
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,128	1,313	1,127
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,421	1,439	0,798
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,421	1,439	0,798
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,421	1,439	0,798

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	107,066			0,229	
Finanzerträge	0,003				
Erträge	107,069			0,229	
Personalaufwand	4.405,014			0,173	
Transferaufwand	5.548,214	0,003			3,125
Betrieblicher Sachaufwand	1.465,446	0,247	0,018		
Finanzaufwand	0,037				
Aufwendungen	11.418,711	0,250	0,018	0,173	3,125
Nettoergebnis	-11.311,642	-0,250	-0,018	0,056	-3,125

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche			
91	92	94	98
	54,102 0,001	1,868	50,867 0,002
	54,103	1,868	50,869
5.141,388 7.366	3.990,102 280,289 1.089,889 0,017	165,498 2,986 115,460	249,241 120,423 252,466 0,020
5.148,754	5.360,297	283,944	622,150
-5.148,754	-5.306,194	-282,076	-571,281

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	61	76	82
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	86,811 0,044			0,229	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,128		0,310		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	87,983		0,310	0,229	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.665,829	0,247		0,173	
Auszahlungen aus Transfers	5.548,160	0,003			3,125
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39,199				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,421		0,352		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11.254,609	0,250	0,352	0,173	3,125
Nettогeldfluss	-11.166,626	-0,250	-0,042	0,056	-3,125

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche			
91	92	94	98
	36,603 0,028	1,528 0,003	48,451 0,013 0,818
	36,631	1,531	49,282
7,366 5.141,388	4.899,344 280,287 35,943	273,178 2,986 0,981	485,521 120,371 2,275 1,069
5.148,754	5.215,574	277,145	609,236
-5.148,754	-5.178,943	-275,614	-559,954

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2023
Detailbudget 30.01.94 BIFIE und Bibliothekenverbund
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			55.764,85
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92			55.764,85
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				55.764,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				55.764,85
Erträge				55.764,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				55.764,85
Personalaufwand				
Bezüge	92			47.838,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	92			7.925,96
Summe Personalaufwand				55.764,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				55.764,85
Aufwendungen				55.764,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				55.764,85
Nettoergebnis				

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2023**Detailbudget 30.01.94 Personalamt des BMBWF**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			55.659,91
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92			55.659,91
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				55.659,91
Einzahlungen (allgemeine Geburung)				55.659,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92			47.838,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92			7.821,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				55.659,91
Auszahlungen (allgemeine Geburung)				55.659,91
Nettogeldfluss				

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 30 Bildung

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

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01	Steuerung und Services	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.01.94	Personalamt des BMBWF	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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 5900001	30010100400	Zentralstelle	0,003 0,003	0,003 0,003
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.04	8835600 6216010 7275000 7283000	30010400400	Qualitätsentwicklung und -steuerung	0,094 0,003 0,089 0,002	0,094 0,003 0,089 0,002
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.05	8030005 8180004 8180021 8181900 8186900 8240100 8260113 8299200 8503300 8630300 8835600 8852200 8852300 0200006 0420007 0488300 4006001 4008001 4100001 4110001 4250001 4280001 4300004 4540005 4560006 4570003 4590005 5606110 5613401 5710010 5830002 6001900 6140100 6140300 6160001 6180003 6210021 6210400 6216003 6572007 7020400 7029001 7210001 7218003 7232007 7281900	30010500400	Lehrer/innenbildung	0,020 0,220 0,001 0,001 0,228 0,100 0,001 0,001 0,030 0,002 0,200 0,010 0,076 0,002 0,028 0,011 0,018 0,008 0,005 0,015 0,001 0,001 0,008 0,001 0,008 0,034 0,006 0,003 0,072 0,015 0,001 0,017 0,007 0,002 0,003 0,002 0,006 0,021 0,007 0,001 0,085 0,033 0,001 0,004 0,001 0,404	0,020 0,220 0,001 0,001 0,228 0,100 0,001 0,001 0,030 0,002 0,200 0,010 0,076 0,002 0,028 0,011 0,018 0,008 0,005 0,015 0,001 0,001 0,008 0,001 0,008 0,034 0,006 0,003 0,072 0,015 0,001 0,017 0,007 0,002 0,003 0,002 0,006 0,021 0,007 0,001 0,085 0,033 0,001 0,004 0,001 0,404

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
	7285021			0,029	0,029
	7295120			0,030	0,030
			Saldo...	0,041	0,000
30.02.07	8180021	30020700400	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen	1,858	1,858
	8181900			0,321	0,321
	8186002			5,800	5,800
	8186900			6,758	6,758
	8240100			3,980	3,980
	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			0,023	0,023
	8260414			0,001	0,001
	8292100			0,001	0,001
	8299200			0,120	0,120
	8503300			0,015	0,015
	8835600			3,100	3,100
	8852200			0,788	0,788
	8852300			0,723	0,723
	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			0,032	0,032
	6300301			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	0,064	0,064
	8240100			0,002	0,002
	8260130			0,002	0,002
	8852300			0,001	0,001
	0420007			0,008	

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
	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

II.D Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
30.01.01	8835100 5613460 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-diert)	0,021 0,026 0,010	0,021 0,026 0,010
		Saldo...	-0,015	-0,015
30.01.04	8835600 7275000 7283000	Transferzahlungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw)	0,094 0,089 0,002	0,094 0,089 0,002
		Saldo...	0,003	0,003
30.01.05	8180021 6210021 7285021	Sonstige Gebühren und Kostenersätze (EU) zw Sonstige Transporte (EU) zw Sonstige Leistungen (EU) zw	0,001 0,006 0,029	0,001 0,006 0,029
		Saldo...	-0,034	-0,034
30.01.06.01	8262020 8835000 7676012	Überweisungen vom BMAFJ Arbeit (ESF-Mittel) (EU) Transferzahlungen (EU) Bildungsmaßnahmen der EU (ESF) (EU)	3,400 0,001 3,400	3,400 0,001 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 8835600 0420021 4000021 4590021 5606130 5613470 6210021 7270021 7285021	Sonstige Gebühren und Kostenersätze (EU) zw Transferzahlungen (EU) Sonst. Amts-, Betriebs- Geschäftsaussta. (EU) zw Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) zw Sonstige Verbrauchsgüter (EU) (zw) Inlandreisen Z (EU) (zw) Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) zw Werkleistungen durch Dritte (EU) zw Sonstige Leistungen (EU) zw	1,858 3,100 0,001 0,032 0,178 0,435 0,525 0,846 1,078	1,858 3,100 0,041 0,001 0,032 0,178 0,435 0,525 0,846 1,078
		Saldo...	1,863	1,822

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag
30.01.03	6140001	Instandhaltung von BIG-Gebäuden	19,162	19,162
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
30.01.10	6141788	Infrastruktur Digitale Schule RRF	2,160	2,160
30.01.10	7271788	Werkleistungen digitaler Unterricht (Sonstige) RRF	0,361	0,361
30.01.10	7278788	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV) RRF	2,796	2,796
30.01.10	7281788	Dienstleistungen Endgeräte digitaler Unterricht-RRF	43,201	43,201
30.02.01	7303000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	94,847	94,847

III. Anhang: Untergliederung 30 Bildung

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung schafft im Rahmen der UG 30 die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Schulen und umfassende Bildung bis hin zu den Pädagogischen Hochschulen und Schwerpunktsetzungen in der Erwachsenenbildung. Wesentliche strategische Handlungsfelder konzentrieren sich auf die Steigerung des Leistungs- und Bildungsniveaus, die Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit sowie eine verstärkte Bedarfsorientierung. Darüber hinaus gilt es, effektive und effiziente Strukturen und Abläufe in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung sicherzustellen. Dabei liegen die Schwerpunkte auf dem Qualitätsmanagement für Schulen, der nachhaltigen Implementierung von digital gestütztem Lehren und Lernen und der Sicherstellung der Versorgung des österreichischen Schulsystems mit breit qualifiziertem pädagogischen Personal.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen		87,983	87,343	265,115
Auszahlungen fix	11.172,289	11.254,609	10.227,958	9.690,551
Summe Auszahlungen	11.172,289	11.254,609	10.227,958	9.690,551
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-11.166,626	-10.140,615	-9.425,436

Ergebnisvoranschlag	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge	107,069	115,209	282,359
Aufwendungen	11.418,711	10.395,437	9.781,051
Nettoergebnis	-11.311,642	-10.280,228	-9.498,693

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Erhöhung des Leistungs- und Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler sowie 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 der pädagogischen Konzepte, um bestmögliche Bildungs-, Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für die/den Einzelnen zu gewährleisten sowie das Wohlfahrtssystem, die Wirtschaft und sozialen Zusammenhalt zu sichern. Bildung ist ein entscheidender Faktor, damit die Bürger/innen über das Wissen, die Kenntnisse, die Fähigkeiten und die Kompetenzen zur effektiven Teilnahme am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben verfügt. Die Sicherung und Steigerung des Bildungsniveaus muss daher ein prioritäres Ziel des österreichischen Bildungssystems sein. Das Wirkungsziel trägt außerdem zur Erfüllung des SDG 4.1. bei, welches sich die Sicherstellung des Abschlusses einer kostenlosen und hochwertigen Grund- und Sekundarbildung, die zu effektiven Lernergebnissen führt, zum Ziel macht. Auch zur Umsetzung des SDG 4.4., welches die Erhöhung der entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen in den Fokus rückt, leistet das Wirkungsziel einen Beitrag. Die COVID-19 Pandemie hat das Bildungssystem vor neue Herausforderungen gestellt. Durch die Pandemie eventuell verursachte Lernrückstände und ein damit möglicherweise einhergehender Abfall des Leistungs- und Bildungsniveau muss weiterhin durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Angebote in der Sekundarstufe II
- Umsetzung der Strategie zur Digitalisierung der Schulbildung
- Verstärkte Förderung von Potentialen und Talenten
- Verbesserung der Steuerung des Schulsystems und Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Implementierung eines weiterentwickelten und einheitlichen Qualitätsmanagement-Systems auf allen Ebenen des Schulwesens
- Weiterentwicklung des österreichischen Schulwesens auf Basis der Erkenntnisse aus der COVID-Pandemie
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.1.1	Abschlussquote in der Sekundarstufe II
-----------------	----------------------------------------

Berechnungs-methode	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 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	Gesamt: 83,9 Weiblich: 85,1 Männlich: 82,8	Gesamt: 91,7 Weiblich: 92,9 Männlich: 90,5	n.v.	Gesamt: 84,5	Gesamt: 85,5	Gesamt: 85,5
	<p>Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2020 = Schuljahr 2019/20)</p> <p>Zur Beurteilung des Zielwerts wurde aufgrund der teilweise gesetzlich festgelegten Zeiträume (Bildungsdokumentation) und der sich daraus ergebenden Datenaktualität als zuletzt verfügbarer Ist-Wert jener des Schuljahres 2019/20 herangezogen. Der Ereignisraum des Indikators bewegt sich langfristig in einem Bereich von 83% bis 89%. Seit dem Jahr 2006/07 befand sich der Indikator in einem konstanten Aufwärtstrend. Ab dem Jahr 2013/14 entwickelte sich der Indikator rückläufig und zeigte in den letzten Jahren wieder eine tendenziell steigende Entwicklung.</p> <p>In den Jahren 2020 bis 2025 sollte der tendenziell positive Trend der letzten 4 Jahre eine Fortsetzung finden, da sich die grundlegende Tendenz, dass mehr Schülerinnen und Schüler Sek-II-Abschlüsse erreichen, nicht verändert hat. Der starke Anstieg im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 ist im Wesentlichen auf eine höhere Erfolgsquote des Abschlussjahrganges 2020 in den maturaführenden Schulen zurückzuführen. Die bestandenen Reife- und Diplomprüfungen lagen im Jahr 2020 deutlich über der Anzahl der letzten Jahre. Ein Teil dieser Entwicklung ist in den geänderten Prüfungsmodalitäten in Reaktion auf die Pandemie begründet.</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 Vergleichsjahrs die Schulpflicht erfüllt haben					
Datenquelle	Statistik Austria, Schulstatistik					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	Gesamt: 93,6 Weiblich: 94,5 Männlich: 92,7	Gesamt: 93,7 Weiblich: 94,7 Männlich: 92,8	n.v.	Gesamt: 94,2	Gesamt: 94,3	Gesamt: 94,2
	<p>Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2020 = Schuljahr 2019/20).</p> <p>Zur Beurteilung des Zielwerts wurde aufgrund der teilweise gesetzlich festgelegten Zeiträume (Bildungsdokumentation) und der sich daraus ergebenden Datenaktualität als zuletzt verfügbarer Ist-Wert jener des Schuljahres 2019/20 herangezogen. Der Ereignisraum des Indikators liegt im gesamten Beobachtungszeitraum in einem sehr engen Bereich von 92% bis 94% und weist nur eine geringe Dynamik auf. Trotz marginaler Rückgänge in den letzten Jahren, zeigt er im Vergleich mit dem Beginn der Zeitreihe eine positive Entwicklung an. Im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 fällt auf, dass sich der Anteil in der Gruppe der Jugendlichen, die eine andere Alltagssprache als Deutsch sprechen, um 0,7% - Punkte verbessert hat.</p>					

Kennzahl 30.1.3	Quote der Aufstiegsberechtigten					
Berechnungs-methode	Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe, die beim Abschluss des Vergleichsschuljahres eine Aufstiegsberechtigung bzw. einen erfolgreichen Abschluss einer Schulform aufwiesen / Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe im Vergleichsjahr					
Datenquelle	Statistik Austria, Schulstatistik					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025

	Gesamt: 92,3 Weiblich: 93,2 Männlich: 91,4	Gesamt: 95,2 Weiblich: 95,9 Männlich: 94,6	n.v.	Gesamt: 92,3	Gesamt: 92,3	Gesamt: 93
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2020 = Schuljahr 2019/20) Zur Beurteilung des Zielwerts wurde aufgrund der teilweise gesetzlich festgelegten Zeiträume (Bildungsdokumentation) und der sich daraus ergebenden Datenaktualität als zuletzt verfügbarer Ist-Wert jener des Schuljahres 2019/20 herangezogen. Die Quote stieg von Schuljahr 2006/07 bis 2014/15 moderat. Der starke Anstieg im Vorjahresvergleich ist direkt auf die geänderte Vergabe von Aufstiegsberechtigungen in Reaktion auf die Pandemie zurückzuführen.						

Kennzahl 30.1.4	Anteil der Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung					
Berechnungs-methode	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, Hochschulstatistik, Statistik der Bevölkerung					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	Gesamt: 2,9 Weiblich: 2,5 Männlich: 3,27	Gesamt: 2,9 Weiblich: 2,5 Männlich: 3,28	Gesamt: 3,17 Weiblich: 2,82 Männlich: 3,5	Gesamt: 3,2	Gesamt: 3,35	Gesamt: 3,6
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2020 = Schuljahr 2019/20). Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr war unter Frauen (+10%) stärker ausgeprägt als unter Männern (+4%) und an Universitäten (+11%) stärker als an Fachhochschulen (+10%) und Pädagogischen Hochschulen (+3%).					

Kennzahl 30.1.5	Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben (Absolventinnen und Absolventen)					
Berechnungs-methode	Absolute Zahl der Absolventinnen und Absolventen					
Datenquelle	BMBWF, Monitoring-Datenbank IEB					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	Gesamt: 1.292 Weiblich: 437 Männlich: 855	Gesamt: 1.186 Weiblich: 495 Männlich: 691	Gesamt: 1.154 Weiblich: 566 Männlich: 586	Gesamt: 1.500	Gesamt: 1.500	Gesamt: 1.500
	Die Gesamtzahl der Personen ohne Pflichtschulabschluss im Berufsalter bis 64 Jahren beträgt rund 334.000 (Berechnungen und Hochrechnungen des Instituts für Höhere Studien auf Basis der Entwicklung der Schulabgänger/innen ohne Pflichtschulabschluss im letzten Jahrzehnt. Die Zahl dieser Personen reduziert sich pro Jahrzehnt um ca. 1%, auf derzeit etwa 3,5% pro Jahrgangs-Kohorte). Die Zahl der Gesamtabschlüsse entwickelt sich entsprechend der Ziele des Förderprogramms Initiative Erwachsenenbildung. Die Erfolgsmessung im Pflichtschulabschluss erfordert einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum, da die Kandidatinnen und Kandidaten unterschiedlich schnell die maximal 6 Prüfungen absolvieren. Daher kann die Kennzahl im Vergleich mehrerer Jahre durchaus schwanken. Ange-sichts COVID-bedingter Einschränkungen ist die Anzahl an Pflichtschulabschlüssen im Jahr 2021 als Erfolg zu werten. Das Programm ermöglicht das kostenfreie Nachholen des Pflichtschulabschlusses insbesondere jenen Personen, die diese Qualifikation zum (Wieder)einstieg ins Berufsleben benötigen.					

Wirkungsziel 2:

Gleichstellungsziel

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 gegeben-

nenfalls ihrem Förder- und Aufholbedarf Rechnung trägt. Fragen der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit betreffen sowohl Einzelpersonen, als auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Deshalb kommt der Förderung der individuellen Begabungen und Leistungspotenziale sowie der Entwicklung von herausragenden Laufbahnen, aber auch den Fördermaßnahmen an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen besondere Bedeutung zu. Das Wirkungsziel steht in Einklang mit der Agenda 2030, welche Geschlechtergleichstellung und Chancengerechtigkeit als wesentliche Ziele festhält. Das Wirkungsziel trägt außerdem zur Erfüllung des SDG 4.5. bei, welches den Abbau von geschlechtsspezifischen Disparitäten in der Bildung und den gleichberechtigen Zugang zu Bildung generell in den Mittelpunkt rückt. Auch zur Umsetzung des Gleichstellungsaspekts des SDG 4.1. (gleichberechtigter Zugang zu kostenloser und hochwertiger Grund- und Sekundarbildung) trägt das Wirkungsziel bei. Die COVID-19 Pandemie hat das Bildungssystem auch im Bereich der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit vor neue Herausforderungen gestellt. Mit Distance Learning ist eine neue Art des Lernens in die Schulen eingezogen. Die Entwicklung von Blended Learning und innovativen Lernformen an Schulen soll weiterverfolgt werden und ein Lernen für alle ermöglichen. Im Bundesvoranschlag 2023 wird daher weiterhin auf eine eigene Globalbudget-Maßnahme zur Professionalisierung des Schulsystems entlang der Erkenntnisse durch die COVID-19 Pandemie gesetzt.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Angebote in der Sekundarstufe II
- Verstärkte Förderung von Potentialen und Talenten
- Stärkung der Gleichstellungsarbeit
- Verbesserung der Steuerung des Schulsystems und Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Implementierung eines weiterentwickelten und einheitlichen Qualitätsmanagement-Systems auf allen Ebenen des Schulwesens
- Weiterentwicklung des österreichischen Schulwesens auf Basis der Erkenntnisse aus der COVID-Pandemie
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.2.1	Anteil der Schülerinnen und Schüler in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe)					
Berechnungs-methode	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					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	Gesamt: 10,3 Weiblich: 9,2 Männlich: 11,4	Gesamt: 10,7 Weiblich: 9,9 Männlich: 11,4	Gesamt: 10,6 Weiblich: 9,5 Männlich: 11,7	Gesamt: 11,2	Gesamt: 11,3	Gesamt: 11,8
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2020 = Schuljahr 2019/20) Die Zuordningsliste 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). Der Entwicklung der Kennzahl ist nach Geschlecht differenziert im Vorjahresvergleich unter den Mädchen negativ (ca. -4%). Der Anteil an Buben in geschlechtsuntypischen Schulformen nahm hingegen zu (+3%).					

Kennzahl 30.2.2	Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Sek II-Abschluss erreichen					
Berechnungs-methode	Personen mit Migrationshintergrund (1. und 2. Generation) im Alter von 20-24 Jahren, die einen Sek. II-Abschluss erreicht haben als Anteil (in %) an allen Personen mit Migrationshintergrund (1. und 2. Generation) in der gleichaltrigen Wohnbevölkerung.					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsstandregister					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	65,3	64,5	n.v.	64,4	64,4	65,4

	Hinsichtlich des leichten Rückganges im Vorjahresvergleich ist darauf hinzuweisen, dass der Anteil nur auf die Gruppe der Migrantinnen und Migranten der 1. Generation zutrifft (-1,6%-Punkte). Der Anteil in der Gruppe der Migrantinnen und Migranten der 2. Generation steigt jedoch an (+0,8% -Punkte). Im Vergleich zum Vorjahr wurde in der Gruppe der Migrantinnen und Migranten der 1. Generation ein Rückgang unter den Männern und Frauen beobachtet (m 1. Generation: -2,0%-Punkte; w 1. Generation: -1,2%-Punkte). Der Anteil unter den Männern und Frauen der 2. Generation nahm bei den Männern um 0,5%-Punkte zu und bei den Frauen um 1,1%-Punkte.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahl 30.2.3	Frauenanteil bei Leitungen von Bundesschulen					
Berechnungs-methode	Summe aller Frauen, die im Vergleichsjahr eine Schulleitung einer Bundesschule innehatten / Summe aller Personen, die im Vergleichsjahr eine Schulleitung einer Bundesschule innehatten.					
Datenquelle	BMBWF, Schulstatistik					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	41,3	42,9	43,6	45	47	48
	Der Anteil von Frauen bei Schulleitungen von Bundesschulen konnte auch 2021 ausgebaut werden und liegt bei 43,6%. Wie von 2019 bis 2020 (mit + 1,6%) konnte auch 2021 im Vergleich zum Vorjahr der Anteil an Frauen bei Schulleitungen von Bundesschulen (mit + 1,7%) weiter gesteigert werden. Frauen sind allerdings nach wie vor mit 43,6% in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert, obwohl der Frauenanteil unter den Lehrpersonen an Bundesschulen insgesamt mit 60,1% klar über dem der Männer liegt. Ziel ist es daher, die Unterrepräsentanz von Frauen bei Schulleitungen kontinuierlich abzubauen.					

Kennzahl 30.2.4	Reduktion des Anteils der Kinder, die einen spezifischen Sprachförderbedarf am Ende des Besuchs von elementarpädagogischen Einrichtungen aufweisen					
Berechnungs-methode	Prozentueller Zahlenwert, um den sich der Sprachförderbedarf nach den durchgeführten Fördermaßnahmen im Zeitraum eines Kindergartenjahres, gemessen an der Anzahl der Kinder, verringert hat.					
Datenquelle	Meldungen der Länder, BMBWF					
Messgrößenan-gabe	% Anteil					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	29	22	19,4	30	30	30
	Der Wert gibt die Reduktion des Anteils jener Kinder mit Deutschförderbedarf an, die nach einem Jahr Deutschförderung keine weitere Deutsch-Förderung mehr benötigen. Wird der Zielzustand erreicht, bedeutet dies, dass nach einem Jahr ein Drittel der geförderten Kinder keine weitere Förderung mehr benötigen. Die Werte zur Berechnung der Wirkungskennzahl werden durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst, so z.B. durch die Gesamtzahl der Kinder in den elementaren Bildungseinrichtungen in den abgefragten Alterskohorten je Kindergartenjahr. Dadurch kann es immer wieder zu größeren Schwankungen kommen, weshalb kein kontinuierlicher Verlauf ablesbar ist und keine prognostizierten Werte über mehrere Jahre festgelegt werden können. Der Ist-Zustand für das Kindergartenjahr 2020/21 und damit das Jahr 2021 ist als vorläufiger Wert zu betrachten, da die finale Datenüberprüfung und -bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist. Die Gesamtkohorte betrug für die Kindergartenjahre 2020/21 171.545 Kinder gesamt. Davon hatten am Anfang 41.546 Kinder Deutschförderbedarf (= 24,22%). Am Ende der Deutschförderung waren es noch 33.308 Kinder (= 19,4%). Die Kinder aus von der Ukraine vertriebenen Familien, werden in der elementaren Bildungseinrichtung in die vorgesehenen Maßnahmen zur Sprachförderung aufgenommen. Änderungen in den Kennzahlen sind zu erwarten, können aber zum gegenständlichen Zeitpunkt nicht benannt werden.					

Wirkungsziel 3:

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung

Warum dieses Wirkungsziel?

Im Sinne einer kontinuierlichen Steigerung der Treffsicherheit des Mitteleinsatzes sowie der Optimierung organisatorischer Rahmenbedingungen und Prozesse ergänzt das Wirkungsziel drei die anderen Ziele der UG 30, in deren Zentrum pädagogische Handlungsfelder stehen. Die kontinuierliche Verbesserung der Steuerung des Schulsystems durch die Optimierung der inneren Organisationsstruktur, sowie Gewährleistung einer engen Abstimmung zwischen Bund, Land und Bildungsdirektion, sowie die

Etablierung eines durchgehenden Bildungsmonitorings und -controllings als Teil des Qualitätsmanagement-Systems sind wesentliche Elemente einer effizienten Organisation. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das Vorhaben zur Unterstützung der allgemein bildenden Pflichtschulen durch administrative Assistenz. Bereits seit dem Schuljahr 2020/21 konnten im Rahmen des gemeinsamen Projekts von BMBWF, BMA und AMS knapp 400 Vollbeschäftigungäquivalente an Schulen vermittelt werden. Das Projekt selbst war jedoch auf die Dauer von drei Schuljahren befristet. Die nunmehrige Regelung im Finanzausgleichsgesetz ermöglicht ab dem Schuljahr 2023/24 die nachhaltige und dauerhafte Finanzierung von über 650 Vollbeschäftigungäquivalenten an administrativen Assistenz an allgemein bildenden Pflichtschulen und damit die nahtlose Weiterführung des erfolgreichen AMS-Projekts. Bei kontinuierlicher Umsetzung des Vorhabens wird eine merkliche Entlastung der Schulleitungen und des Lehrpersonals und damit ein erheblicher Sprung in der Unterstützung der Schulen in Österreich bei gleichzeitiger Professionalisierung erwartet. Außerdem ist von einem wesentlichen Beitrag zur Erreichung des Wirkungsziels zur Steigerung der Effektivität in der Schulorganisation auszugehen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Verbesserung der Steuerung des Schulsystems und Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Neues Steuerungsmodell der Pädagogischen Hochschulen
- Weiterentwicklung des österreichischen Schulwesens auf Basis der Erkenntnisse aus der COVID-Pandemie
- Implementierung eines weiterentwickelten und einheitlichen Qualitätsmanagement-Systems auf allen Ebenen des Schulwesens

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.3.1	Anteil der schulzentrierten, nachfrageorientierten Lehrerfortbildung am Gesamtumfang der Fort- und Weiterbildung für Lehrer/innen					
Berechnungs-methode	Umfang der Fort- und Weiterbildung in Halbtagen, die in Form von schulzentrierten Formaten (SCHILF/SCHÜLF) angeboten wird in %					
Datenquelle	BMBWF, PH Online					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	25,35	30,82	7,86	32	32	33
	Die Auswertung erfolgt nach Studienjahren (Istzustand 2020 = Studienjahr 2019/20). SCHILF steht für schulinterne Fortbildung, SCHÜLF für schulübergreifende Fortbildung. Beide Formate ermöglichen gemeinsames Lernen in professionellen Lerngemeinschaften für ein gesamtes Kollegium einer Schule, ein bestimmtes Team einer Schule oder auch Teams mehrerer Schulen. Die Formate sind an die Bedürfnisse der jeweiligen Schule(n) angepasst. Der Anteil dieser maßgeschneiderten Angebote soll stetig ausgebaut werden. Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Fortbildungsformat "schulzentrierte Lehrer/innenfortbildung" treten in vollem Umfang erst im Schuljahr 2020/21 auf. Im Studienjahr 2019/20 erfolgten die Planungen und weitgehend auch die Durchführung von schulzentrierten Fortbildungsangeboten größtenteils ohne Beeinträchtigungen. Der Fokus der Planungen für das Studienjahr 2020/21 wurde auf Grund der Anforderungen auf großflächige Angebote im Bereich Digitalisierung des Unterrichts gelegt. Dadurch traten schulzentrierte Angebote deutlich in den Hintergrund, insbesondere, da die "klassischen" schulzentrierten Formate die Vorbereitung und die Durchführung an den Schulen vor Ort vorsehen.					

Kennzahl 30.3.2	Anzahl der Schulcluster eines Schuljahres (als Anzahl der Clusterleiterinnen und Clusterleiter des Schuljahres)					
Berechnungs-methode	Anzahl der Clusterleiterinnen und Clusterleiter des Schuljahres					
Datenquelle	BMBWF, Schulen-Online, Personalbewirtschaftung, Bildungsdirektion					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	6	9	20	28	40	60

	<p>Die Bildung von Schulclustern ist durch das Bildungsreformgesetz 2017 seit 1.9.2018 möglich. Gerade kleine Schulen können vom pädagogischen und organisatorischen Zusammenschluss zu einer größeren Einheit profitieren. Dies betrifft etwa die gemeinsame Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, die standortübergreifende Organisation von pädagogischen Projekten, Fördermaßnahmen und Ganztagsangeboten oder die durch ein gemeinsames pädagogisches Konzept unterstützte Professionalisierung der regionalen Schulentwicklung. Durch frei werdende Einrechnungen (Freistellungen) der bisherigen Schulleitungen und deren Umwandlung in Verwaltungsressourcen erhalten Cluster administratives Unterstützungspersonal. Dieses ermöglicht den Lehrpersonen eine stärkere Fokussierung auf ihre pädagogische Arbeit. Vor allem aber können Lehrerinnen und Lehrer im Schulcluster flexibel und, unter Berücksichtigung ihrer fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, stärkengerecht eingesetzt werden. 2021 sind insgesamt 30 Schulcluster eingerichtet.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahl 30.3.3	Lehrveranstaltungen der Pädagogischen Hochschulen in der Fort- und Weiterbildung in der unterrichtsfreien Zeit (Ferienzeit)					
Berechnungs-methode	Anzahl der Lehrveranstaltungen (Präsenztermine) in der unterrichtsfreien Zeit (Ferienzeit) / Anzahl aller Lehrveranstaltungen					
Datenquelle	BMBWF, PH Online, Terminverwaltung					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	7,69	7,27	8,51	13	13	15
	Der Indikator wird erstmals im BVA 2021 dargestellt. Der erste verfügbare Wert liegt für das Studienjahr 2018/19 vor. Die Anzahl der Lehrveranstaltungen (Präsenztermine) in der unterrichtsfreien Zeit (Ferienzeit) hat sich aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht wie erwartet entwickelt. Die bereits für 2022 erwartete Entwicklung wird nun für 2023 angestrebt.					

Kennzahl 30.3.4	Fluktuation bei Junglehrpersonen – Austritt aus dem Bundes-/Landesdienst					
Berechnungs-methode	Indikatorwert = („Interessierende Personengruppe“ ÷ „Bezugsgruppe“) * 100 „Interessierende Personengruppe“: Anzahl der Lehrpersonen im Alter von 25 bis 34 Jahren, die im Laufe eines Schuljahres aus dem Personalstand ausscheiden. „Bezugsgruppe“: Anzahl aller Lehrpersonen im Alter von 25 bis 34 Jahren zu Beginn des jeweiligen Schuljahres.					
Datenquelle	BMBWF, PM-SAP MIS, LiA					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2026
	5,2	4,1	4,7	n.v.	4,5	4,5
	Der Indikator wurde erstmals im BVA 2023 aufgenommen.					

Wirkungsziel 4:

Verbesserung der Bedarfsorientierung im Bildungswesen

Warum dieses Wirkungsziel?

Das Ziel des österreichischen Schulsystems ist es, Schülerinnen und Schüler den für sie individuell geeigneten Bildungsweg zu ermöglichen. Das BMBWF orientiert sich verstärkt an den Bedarfen des Arbeitsmarktes. So wird an einer Attraktivierung und am Ausbau von MINT und IT Schwerpunkten an Standorten gearbeitet, das Angebot an Kollegs für Elementarpädagogik angepasst und bis Ende des Schuljahres 2022/23 ein Schulversuch für Pflege angeboten, der jungen Menschen eine gute Ausbildung im Bereich Pflege liefert und gleichzeitig berufliche Zukunftschancen am Arbeitsmarkt verspricht. Dieser Schulversuch wird im Schuljahr 2023/24 ins Regelschulwesen übergeführt. Im Rahmen der Bedarfsplanung wurden auch neue Wege der Lehrqualifizierung gesucht, um einem Lehrer/innenmangel entgegen zu wirken.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Umsetzung der Strategie zur Digitalisierung der Schulbildung
- Bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Angebote in der Sekundarstufe II
- Verstärkte Förderung von Potentialen und Talenten
- Weiterentwicklung des österreichischen Schulwesens auf Basis der Erkenntnisse aus der COVID-Pandemie

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.4.1	Absolventinnen und Absolventen mit MINT- bzw. IT-Schwerpunkt
-----------------	--------------------------------------------------------------

Berechnungs-methode	Anzahl der Absolventinnen und Absolventen der Höheren Lehranstalten und Kollegs einschließlich Aufbaulehrgänge in absoluten Zahlen					
Datenquelle	BMBWF, UPIS SORG					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	Gesamt: 3.086 Weiblich: 313 Männlich: 2.773	Gesamt: 3.377 Weiblich: 361 Männlich: 3.016	Gesamt: 3.642 Weiblich: 430 Männlich: 3.212	Gesamt: 3.380	Gesamt: 3.400	Gesamt: 3.440
	Der Indikator wurde erstmals im BVA 2021 dargestellt. Die positive Entwicklung der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen der Höheren Lehranstalten und Kollegs ergibt sich aus dem gesteigerten Interesse an IT Schulplätzen in den letzten Jahren.					

Kennzahl 30.4.2	Absolventinnen und Absolventen von Kollegs für Elementarpädagogik					
Berechnungs-methode	Anzahl der Absolventinnen und Absolventen von Kollegs für Elementarpädagogik in absoluten Zahlen					
Datenquelle	Statistik Austria, BMBWF, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	Gesamt: 675 Weiblich: 604 Männlich: 71	Gesamt: 592 Weiblich: 541 Männlich: 51	Gesamt: 720 Weiblich: 668 Männlich: 52	Gesamt: 800	Gesamt: 860	Gesamt: 900
	Der Indikator wurde erstmals im BVA 2021 dargestellt. In den letzten Jahren war ein stetiger Anstieg der Absolvent/inn/en mit Ausnahme vom Prüfungsjahrgang 2020 zu verzeichnen. Dieser positive Trend setzt sich fort.					

Kennzahl 30.4.3	Absolventinnen und Absolventen von Lehramtsstudien					
Berechnungs-methode	Anzahl der Absolventinnen und Absolventen von Lehramtsstudien (Bachelorstudien Lehramt Primarstufe, Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung, Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung)					
Datenquelle	BMBWF, Gesamtevidenz der Studierenden an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2026
	Gesamt: 4.193 Weiblich: 3.189 Männ- lich: 1.004	Gesamt: 5.268 Weiblich: 3.861 Männ- lich: 1.407	Gesamt: 5.194 Weiblich: 3.725 Männ- lich: 1.469	Gesamt: 4.832	Gesamt: 4.963	Gesamt: 5.000
	Der Indikator wurde erstmals im BVA 2021 dargestellt. Der erste verfügbare Istwert betrifft das Studienjahr 2018/19. Der im Studienjahr 2019/20 und 20/21 über den Erwartungen liegende Wert ist auf die hohen Abschlüsse in den auslaufenden Diplomstudien im Bereich Sekundarstufe Allgemeinbildung zurückzuführen, die in Zukunft nicht mehr studierbar sind. Die für die Folgejahre angestrebten Werte werden einerseits durch die Hochschulprognose der Statistik Austria untermauert. Andererseits sind die Werte durch die derzeit in höheren Semestern im Studium befindlichen Personen und deren Studienfortschritt bestimmt und lassen sich daher nur mehr geringfügig beeinflussen.					

Kennzahl 30.4.4	Schülerinnen und Schüler in der Tagesbetreuung					
Berechnungs-methode	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Tagesbetreuung in Anspruch nehmen					
Datenquelle	BMBWF, definitive Schulorganisation (SORG)					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2025
	177.574	185.202	183.850	193.000	200.000	220.000

Bundesvoranschlag 2023

Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2021 = Schuljahr 2020/21). Die Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine schulische Tagesbetreuung in Anspruch nehmen, entsprachen im Schuljahr 2020/21 den Erwartungswerten. Im Schuljahr 2020/21 (Berichtsjahr 2021) besuchten von in Summe 702.242 Schüler/innen an allgemein bildenden Pflichtschulen (Volksschule, Mittelschule, Sonderschule und Polytechnische Schule) sowie der AHS-Unterstufe insgesamt 183.850 Schüler/innen eine schulische Tagesbetreuung. Dies entspricht rund 26,16 Prozent und einem leichten Rückgang zum Vorschuljahr von 0,36 Prozentpunkten. Externe Einflüsse, insbesondere durch die COVID-19-Pandemie in Österreich ab dem Sommersemester 2020 sind noch nicht ableitbar.

Ab dem Schuljahr 2021/22 ist hingegen von einer sukzessiven Erhöhung der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Tagesbetreuung in Anspruch nehmen, auszugehen. Insbesondere die Bedarfslage der Erziehungsberechtigten, generell steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie eine Wiederaufnahme von Ausbaumaßnahmen im Verlauf des zweiten Pandemiejahres weisen in diese Richtung.

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
30.01.10.00	6141788	Verwendung von Rücklagen iHv 2,160 Mio. EUR gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 in Verbindung mit BFRG 2023-2026
30.01.10.00	7271788	Verwendung von Rücklagen iHv 0,361 Mio. EUR gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 in Verbindung mit BFRG 2023-2026
30.01.10.00	7278788	Verwendung von Rücklagen iHv 2,796 Mio. EUR gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 in Verbindung mit BFRG 2023-2026
30.01.10.00	7281788	Verwendung von Rücklagen iHv 43,201 Mio. EUR gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 in Verbindung mit BFRG 2023-2026
30.01.10.00	4008788	Verwendung von Rücklagen iHv 0,001 Mio. EUR gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 in Verbindung mit BFRG 2023-2026
30.01.10.00	7660788	Verwendung von Rücklagen iHv 0,001 Mio. EUR gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 in Verbindung mit BFRG 2023-2026
30.02.01.00	7303000	Verwendung von Rücklagen iHv 33,800 Mio. EUR gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 in Verbindung mit BFRG 2023-2026

Abkürzungen

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGB1.	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundesaushaltsgesetz
BMBWF	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
BMHS	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
BRP	Bundesreifeprüfung für Erwachsene
BRZ GmbH	Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz
COVID-19	Coronavirus-Krankheit-2019
EU	Europäische Union
BD	Bildungsdirektion(en)
IQS	Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulesen
NMS	Neue Mittelschule
OeAD	Agentur für Bildung und Internationalisierung
PH	Pädagogische Hochschule(n)
SBH-Online	Schülerbeihilfen-Onlineratgeber mit Downloadformularen
SCHEP	Schulentwicklungsprogramm
SZ Raach	Seminarzentrum Raach
UG	Untergliederung
Z	Ziffer