

Teilheft

Bundesvoranschlag 2014

Untergliederung 11

Inneres



Teilheft

Bundesvoranschlag

2014

Untergliederung 11:

Inneres

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11	10
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	11
I.B Gesamtüberblick Personal	12
I.C Detailbudgets.....	13
11.01 Steuerung	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	13
11.01.01 Zentralstelle	14
11.01.02 Sicherheitsakademie	21
11.02 Sicherheit	
Aufteilung auf Detailbudgets	28
11.02.01 Landespolizeidirektionen	30
11.02.02 Auslandseinsätze.....	39
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra.....	46
11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	53
11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement.....	60
11.02.06 Bundeskriminalamt	66
11.02.07 Flugpolizei	73
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben	80
11.03 Recht/Asyl/Integration	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	88
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung.....	90
11.03.02 Integration	98
11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	104
11.03.04 Zivildienst	111
11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten	118
11.04 Services/Kontrolle	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	124
11.04.01 Gedenkstättenwesen.....	126
11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	133
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	139
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	145
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen	152
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen	160
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen	162
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	164

II. Beilagen:

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung.....	167
II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	179

Allgemeine Hinweise

Die entsprechenden Erfolgswerte für 2012 im Finanzierungsvoranschlag sind von der alten in die neue Struktur übergeleitet worden und sind daher nicht direkt vergleichbar.

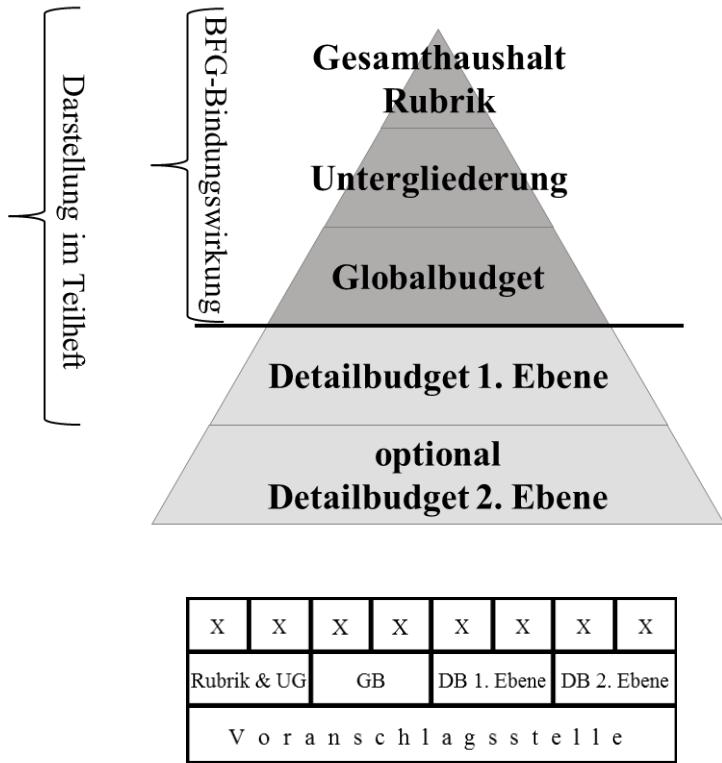
Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.



Aufgabenbereiche

- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 17 Staatsschuldentransaktionen
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 33 Gerichte
- 34 Justizvollzug
- 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 56 Umweltschutz
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten
- 86 Sport
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung
- 09 Soziale Sicherung

Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst.

Bundesvoranschlag

Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets.

Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets.

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

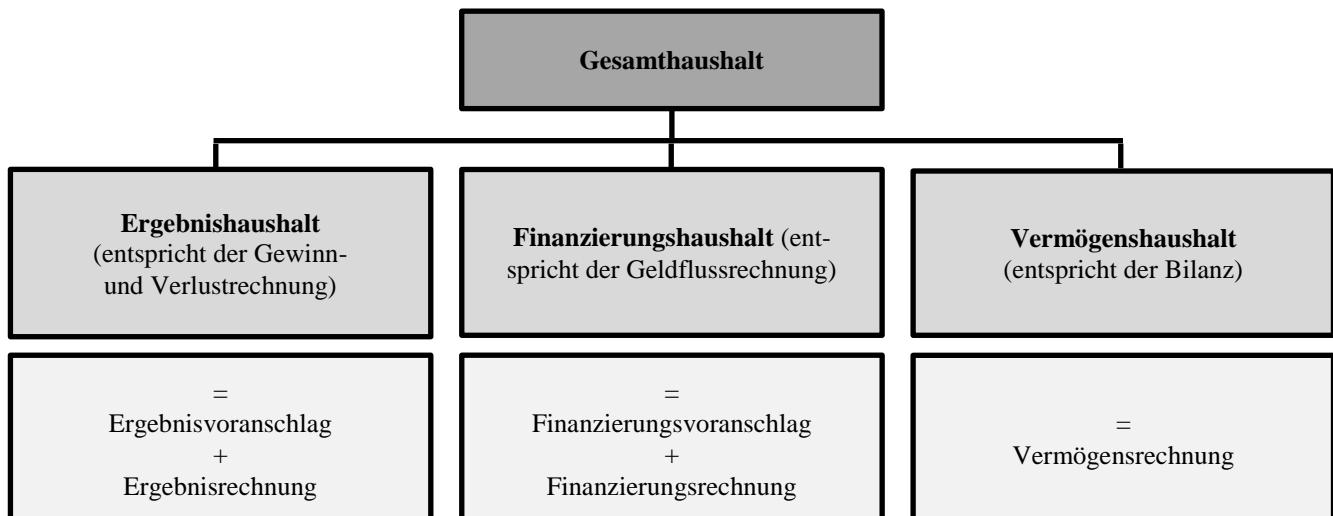
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab.

Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets.

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

- Auszahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit
 - aus Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Tilgung von Finanzschulden
 - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - für den Erwerb von Finanzanlagen

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

- Einzahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Aufnahme von Finanzschulden
 - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - aus dem Abgang von Finanzanlagen

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 11 Inneres

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.01	Steuerung	Leiter der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.02	Sicherheit	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Einsatzkommando-Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.04	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.05	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutz-management	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.06	Bundeskriminalamt	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.07	Flugpolizei	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.08	Zentrale Sicherheitsaufgaben	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.03	Recht/Asyl/Integration	Leiter der Sektion III
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.03.01	Betreuung/Grundversorgung	Leiter der Sektion III
11.03.02	Integration	Leiter der Sektion V
11.03.03	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	Leiter der Sektion III
11.03.04	Zivildienst	Leiter der Sektion III
11.03.05	Logistik und rechtliche Angelegenheiten	Leiter der Sektion III
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services/Kontrolle	Leiter der Sektion IV
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.04.01	Gedenkstättenwesen	Leiter der Sektion IV
11.04.02	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	Leiter der Sektion IV
11.04.03	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	Leiter der Sektion IV
11.04.04	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	Leiter der Sektion IV
11.04.05	Sonstige Serviceleistungen	Leiter der Sektion IV

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Agenden der Integration (VA-Stelle/Detailbudget 11.03.02.) werden mit Wirksamkeit vom 1.3.2014 gem. BMG-Novelle 2014 zur Untergliederung 12 transferiert.
 Aufgabenverschiebung durch den Zusammenschluss fremdenpolizeilicher Behörden und des Bundesasylamtes (BAA) in eine zentrale Bundesbehörde (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [BFA]).

Untergliederung 11 Inneres

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

- Wir tragen dazu bei, Österreich zum sichersten Land der Welt zu machen. Wir bieten den Menschen Sicherheit, Hilfe und Dienstleistungen der staatlichen Verwaltung. Unsere Kernleistungen in den Bereichen öffentliche Ordnung und Sicherheit, bedarfsorientierte Zuwanderung und Asyl sind ein maßgeblicher Beitrag zu Freiheit, Wohlstand und sozialem Frieden.

Finanzierungsvoranschlag-	Obergrenze	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung	BFRG	2014	2013	2012
Einzahlungen		121,881	114,879	136,265
Auszahlungen fix	2.439,084	2.529,584	2.505,026	2.404,132
Summe Auszahlungen	2.439,084	2.529,584	2.505,026	2.404,132
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-2.407,703	-2.390,147	-2.267,867

Ergebnisvoranschlag	BVA	BVA	Erfolg
	2014	2013	2012
Erträge	143,594	112,191	
Aufwendungen	2.577,415	2.518,401	
Nettoergebnis	-2.433,821	-2.406,210	

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Beibehaltung des hohen Niveaus der Inneren Sicherheit in Österreich, insbesondere durch Kriminalitätsbekämpfung, Terrorismusbekämpfung und Verkehrsüberwachung.

Warum dieses Wirkungsziel?

Zur Sicherung des sozialen Friedens ist die Gewährleistung der Inneren Sicherheit in und für Österreich ein zentraler Beitrag. Positive Wirkungen für die Lebensqualität der Menschen in Österreich und für die Sicherung des sozialen Friedens werden mit diesem Ziel konsequent weiterverfolgt.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Bekämpfung der Kriminalität insbesondere durch Optimierung der Tatortarbeit und bedarfsorientierte sichtbare polizeiliche Präsenz (siehe Detailbudget 02.01. Landespolizeidirektionen);
- Intensivierung der Bekämpfung von Cyberkriminalität
- Beibehaltung des hohen Niveaus der internationalen Vernetzung und des grenzüberschreitenden Sicherheitsmanagements (siehe Detailbudgets 01.01. Zentralstelle; 02.02. Auslandseinsätze; 02.06. Bundeskriminalamt; 02.07. Flugpolizei)
- Zum Schutz vor weltanschaulich und politisch motivierter Kriminalität werden detaillierte Gefährderanalysen, gefährderbezogene Lagebilder und Maßnahmenkataloge erstellt (siehe Detailbudget 02.01. Landespolizeidirektionen);
- Die im „Österreichischen Verkehrssicherheitsprogramm 2011 - 2020“ das Bundesministerium für Inneres (BM.I) betreffenden Maßnahmen zur Verkehrserziehung und Verkehrsüberwachung werden konsequent umgesetzt.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungs-methode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort, an dem Sie leben?“; Skala: 1 – 5 (1 = sehr sicher, 5 = gar nicht sicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (2011 auf Basis n=1.200, ab 2012 auf Basis n=2.400 gewichtete Interviews)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BM.I durchgeführt von GfK Austria					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	nicht verfügbar	Gesamt: 96% Frauen: 95% Männer: 97%	Gesamt: 92% Frauen: 94% Männer: 90%	Gesamt: >80%	Gesamt: >90% Frauen: >90% Männer: >90%	Gesamt: >90% Frauen: >90% Männer: >90%
	Start der Umfrage im Jahr 2011.					

Kennzahl 11.1.2	Better Life Index – Kategorie Sicherheit
-----------------	--

Berechnungs-methode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedsstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	1. Platz	4. Platz	4. Platz	Unter 10 si-chersten Län-dern der EU	Unter 5 si-chersten Län-dern der EU	Unter 5 si-chersten Län-dern der EU

Kennzahl 11.1.3	Gesamtkriminalität pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungs-methode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen (inklusive Straßenverkehr) * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 10 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BM.I					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	7.178 (2001-2010)	7.174 (2002-2011)	7.097 (2003-2012)	< 7.900	<7.000	<7.000

Wirkungsziel 2:

Sicherstellung eines geordneten, rechtsstaatlichen Vollzugs und eines qualitativ hochwertigen Managements in den Bereichen Asyl, Fremdenwesen und der legalen Migration.

Warum dieses Wirkungsziel?

Personen, die in ihrer Heimat verfolgt werden oder Tod, Folter oder unmenschliche Behandlung befürchten müssen, sollen so rasch wie möglich Schutz und Aufnahme finden können. Gleichzeitig sind die fremdenrechtlichen Verfahren zielgerichtet zu gestalten und dem Missbrauch des Asylsystems ist wirksam entgegenzutreten.

Durch eine geordnete Zuwanderung, die sich am Bedarf und den konkreten Notwendigkeiten der österreichischen Gesellschaft und Wirtschaft orientiert, soll die gegenseitige Akzeptanz sowohl seitens der österreichischen Bevölkerung, als auch bei jenen, die nach Österreich kommen wollen, erhöht werden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Vollzug Asylwesen weiter optimieren (siehe Detailbudget 03.01. Betreuung/Grundversorgung);
- Asylmissbrauch noch weiter zurückdrängen (siehe Detailbudgets 03.01. Betreuung/Grundversorgung; 03.03. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl);
- Bedarfsorientierung bei Migration weiter erhöhen (siehe Detailbudget 03.05. Logistik und rechtliche Angelegenheiten)
- Fremdenrechtliche Maßnahmen zielgerichtet gestalten (siehe Detailbudget 03.03. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.2.1	Bestätigungsquote bei inhaltlichen Asylverfahren					
Berechnungs-methode	Anteil an Bescheidbestätigungen (bei inhaltlichen Verfahren) an der Zahl der Entscheidungen (inhaltliche Verfahren) des Bundesverwaltungsgerichts (BvWg)					
Datenquelle	Bundesverwaltungsgericht (BvWg)					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	nicht verfügb- bar	88%	87,3%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

Kennzahl 11.2.2	Anteil der kriteriengesteuerten Zuwanderung an der Gesamtzuwanderung nach Österreich					
Berechnungs-methode	Anteil der vergebenen „Rot-Weiß-Rot – Karten“ gemäß § 41 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG - in der Fassung des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2011; bis 1.7.2011: Niederlassungsbewilligung Schlüsselkraft) und „Blauen Karten EU“ gemäß § 42 NAG an allen erteilten Erstaufenthaltstiteln für Drittstaatszugehörige					
Datenquelle	Integriertes Zentralregister (IZR)					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	2,72%	3,17 %	4,20%	> 2,9%	> 4%	> 4%

Wirkungsziel 3:

Verbesserter Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen, Minderjährige und Seniorinnen und Senioren.

Warum dieses Wirkungsziel?

Gewalt in all ihren Ausprägungen nimmt in unserer Gesellschaft zu. Überwiegend Frauen, Minderjährige und Seniorinnen und Senioren sind Opfer von physischer und psychischer Gewalt im sozialen Naheverhältnis. Ziel ist es durch Präventionsmaßnahmen aufzuklären, Gewaltsituationen zu verhindern und Lösungen anzubieten.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Effektive und zielgruppenorientierte Maßnahmen der Gewaltprävention werden mit Fokus „Gewalt gegen Frauen“ umgesetzt (siehe Detailbudgets 02.01. Landespolizeidirektionen; 02.06. Bundeskriminalamt);
- Schutz der Risikogruppen (Minderjährige, Seniorinnen und Senioren) vor Gewalt (siehe Detailbudget 02.01. Landespolizeidirektionen)

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.3.1	Wirksamkeit Betretungsverbot					
Berechnungs-methode	Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtkontrollen					
Datenquelle	Auswertungen Elektronische Dienstdokumentation (EDD), Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD), BM.I					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	Nicht verfügbar	10,5%	8,75%	≤ 10%	≤ 7%	≤ 7%
	Ausweitung des Betretungsverbotes gemäß § 38a SPG auf Schulen, institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen und Horts ab 01. September 2013.					

Wirkungsziel 4:

Förderung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die Leistungen der Sicherheitsexekutive. Sicherheitsdienstleistungen sollen transparent, bedarfsgerecht und zielgruppenorientiert erbracht werden.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die hohe Qualität unserer Leistungen sowie eine transparente Leistungserbringung fördern das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zur Sicherheitsexekutive. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärkt den Informationstransfer zwischen Bevölkerung und Sicherheitsexekutive und ermöglicht dieser, Maßnahmen noch rascher und zielgerichtet umsetzen zu können.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Miteinbeziehung der Zivilgesellschaft in die Gestaltung der Inneren Sicherheit. Der Informationstransfer zu den Bürgerinnen und Bürgern soll verstärkt werden (siehe Detailbudgets 02.01. Landespolizeidirektionen; 02.08. Zentrale Sicherheitsaufgaben);
- Optimierung und Entwicklung zeitgemäßer Zugangsmöglichkeiten zu den Leistungen des BM.I für Bürgerinnen und Bürger (siehe Detailbudgets 02.05. Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement; 04.01. Gedenkstättenwesen; 04.03. Bau-/Liegenschaften [zentrale Dienste]; 04.04. KIT [zentrale Dienste])

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.4.1	Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BM.I					
Berechnungs-methode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BM.I bei der Leistungserbringung Ausstellen Führerscheine / Aufnahme Diebstahlsanzeige / Durchführung Präventionsveranstaltungen?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 2 = eher gut, 3 = eher schlecht, 4 = sehr schlecht; Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger (2011 auf Basis n=1.200, ab 2012 auf Basis n=2.400 gewichtete Interviews)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BM.I durchgeführt von GfK Austria					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015

	Nicht verfügbar	Gesamt: 83% Frauen: 85% Männer: 81%	Gesamt: 87% Frauen: 88% Männer: 86%	Gesamt: >75%	Gesamt: ≥85% Frauen: ≥85% Männer: ≥85%	Gesamt: ≥85% Frauen: ≥85% Männer: ≥85%
Start der Umfrage im Jahr 2011.						

Kennzahl 11.4.2	Nutzung Webauftritte BM.I					
Berechnungs-methode	Anzahl Besucherinnen und Besucher der Seiten www.bmi.gv.at, www.polizei.gv.at, www.bak.gv.at *100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner					
Datenquelle	Aufzeichnungen BM.I					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	Nicht verfügbar	82.870	120.387	>85.000	>125.000	>125.000
Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels liegt die Website www.epac.at nicht mehr im Bereich des BM.I. und wird daher im Vergleich zum BVA 2013 nicht mehr angeführt.						

Wirkungsziel 5:

Erhöhung der Nachhaltigkeit der Organisation und der Produktivität des Sicherheitsdienstleisters BM.I durch qualitativ gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Warum dieses Wirkungsziel?

Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Organisation soll beste Voraussetzungen für effiziente und flexible Arbeitsabläufe und Prozesse bilden. Engagement und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entscheidend für eine bestmögliche Dienstleistung und die Basis für alle erbrachten internen und externen Leistungen. Personalentwicklung und Anreizsysteme sind bedarfsgerecht und sozialverträglich zu gestalten: Leistung soll sich lohnen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation (siehe Detailbudget 03.04. Zivildienst);
- Technologie des BM.I effizient und nachhaltig gestalten (siehe Detailbudget 04.04. KIT [zentrale Dienste]);
- Ressourcenbereitstellung bedarfsgerecht gestalten (siehe Detailbudgets 04.03. Bau-/Liegenschaften [zentrale Dienste]; 04.05. Sonstige Serviceleistungen);
- Erhöhung der Praxisorientierung in Aus- und Fortbildung für Bedienstete des BM.I zur weiteren Professionalisierung der Leistungserbringung (siehe Detailbudgets 01.02. Sicherheitsakademie; 03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl; 04.02. BAK);

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.5.1	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungs-methode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BM.I					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	Nicht verfügbar	81,7%	82,1%	≥80%	≥82%	≥82%

Kennzahl 11.5.2	Frauenanteil bei den Vertragsbediensteten mit Sondervertrag (VBS – Polizeischülerinnen und Polizeischüler)					
Berechnungs-methode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBS an Gesamtanzahl VBS					
Datenquelle	Aufzeichnungen BM.I: monatliche Standesmeldung					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015

	32%	28,4%	25,8%	Nicht verfügbar	> 25%	> 25%
Neue Kennzahl im Vergleich zu BVA 2013, daher kein Zielzustand 2013 vorhanden.						

Kennzahl 11.5.3	Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I					
Berechnungs-methode	Auswertung Fragestellungen: „Ich fühle mich mit meiner Dienststelle sehr verbunden“, Es liegt mir viel an der Zukunft meiner Dienststelle“, „Ich setze mich gerne über das von mir erwartete Maß ein, um eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen“, „Auch wenn mir jemand ein gutes Jobangebot machen würde, bliebe ich zum derzeitigen Zeitpunkt im BM.I“; Skala: 0% – 100% Zustimmung; Berechnung des arithmetischen Mittelwerts, Vollerhebung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I					
Datenquelle	Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	Nicht verfügbar.	Gesamt: 77 Frauen: 77 Männer: 77	Gesamt: 76 Frauen: 76 Männer: 76	Gesamt: ≥65	Gesamt: ≥75 Frauen: ≥75 Männer: ≥75	Gesamt: ≥75 Frauen: ≥75 Männer: ≥75
	Erstmalige Durchführung der Befragung 2011.					

Kennzahl 11.5.4	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungs-methode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BM.I: monatliche Standesmeldung					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	12,3%	12,9%	13,5%	bei 14%	bei 14%	bei 14,5%

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,594	112,191	
Erträge	143,594	112,191	
Personalaufwand	1.923,690	1.892,788	
Transferaufwand	155,115	122,173	
Betrieblicher Sachaufwand	498,610	503,440	
Aufwendungen	2.577,415	2.518,401	
Nettoergebnis	-2.433,821	-2.406,210	

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	119,973	112,191	132,215
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,472	1,066	2,269
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,436	1,622	1,781
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	121,881	114,879	136,265
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.387,415	2.364,471	2.248,545
Auszahlungen aus Transfers	125,115	122,173	144,351
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15,677	16,456	9,464
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,377	1,926	1,772
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.529,584	2.505,026	2.404,132
Nettogeldfluss	-2.407,703	-2.390,147	-2.267,867

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 11 Inneres
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Asyl/I ntegrat.	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,594	2,768	111,621	20,621	8,584
Erträge	143,594	2,768	111,621	20,621	8,584
Personalaufwand	1.923,690	48,089	1.781,508	54,739	39,354
Transferaufwand	155,115	0,591	17,157	137,000	0,367
Betrieblicher Sachaufwand	498,610	13,238	233,726	84,324	167,322
Aufwendungen	2.577,415	61,918	2.032,391	276,063	207,043
Nettoergebnis	-2.433,821	-59,150	-1.920,770	-255,442	-198,459
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Asyl/I ntegrat.	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	119,973	1,142	95,370	16,584	6,877
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,472	0,005	0,408	0,017	0,042
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,436	0,137	1,224	0,033	0,042
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	121,881	1,284	97,002	16,634	6,961
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.387,415	60,755	1.989,332	134,679	202,649
Auszahlungen aus Transfers	125,115	0,591	17,157	107,000	0,367
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15,677	0,100	9,910	0,068	5,599
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,377	0,056	1,214	0,020	0,087
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.529,584	61,502	2.017,613	241,767	208,702
Nettогeldfluss	-2.407,703	-60,218	-1.920,611	-225,133	-201,741

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.159.000	1.425.167.000	4.761.571	1.323.436.305	4.274.393	1.200.187.450	0,000
ADV	129.000	52.994.000	138.000	56.767.000	81.550	34.050.400	0,000	0,000
Exekutivdienst	26.703.000	7.731.184.000	26.731.429	7.748.670.700	26.973.521	7.698.026.765	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	595.000	0,000	0,000
Summe	31.991.000	9.209.345.000	31.631.000	9.128.874.005	31.331.464	8.932.859.615	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.01 Steuerung
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	2,768	0,837	1,931
Erträge	2,768	0,837	1,931
Personalaufwand	48,089	25,420	22,669
Transferaufwand	0,591	0,011	0,580
Betrieblicher Sachaufwand	13,238	8,204	5,034
Aufwendungen	61,918	33,635	28,283
Nettoergebnis	-59,150	-32,798	-26,352
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,142	0,142	1,000
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005		0,005
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,137	0,113	0,024
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1,284	0,255	1,029
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60,755	33,330	27,425
Auszahlungen aus Transfers	0,591	0,011	0,580
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,100	0,040	0,060
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,056	0,040	0,016
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	61,502	33,421	28,081
Nettогeldfluss	-60,218	-33,166	-27,052

I.C Detailbudgets
11.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Verbessertes grenzüberschreitendes Informationsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BM.I

Ziel 2

Gesundheitsbewußtsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I fördern

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Einsatzschwerpunkte für Verbindungsbeamteninnen und -beamte bedarfsorientiert festlegen.	Der Tätigkeitsindex Verbindungsbeamteninnen und -beamte (Anteil Kernleistungen [„Asyl“, „Grenz-überschreitende polizeiliche Maßnahmen“, „Strategische und sicherheitspolizeiliche Angelegenheiten“] an allen Leistungsstunden) liegt bei zumindest 80%.	81% (2013) Anmerkung: Veränderung der Berechnungsmethode
2	Gesundheitsvorsorge institutionalisieren	Meilenstein - Projekt „SAPPHIRE“: Erstellung einer Morbiditätsdatei im Rahmen der Durchführung des Pilotprojektes SAPPHIRE.	Projektstart 2014

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz – BHAG-G), BGBI I Nr. 37/2004

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Präsidiale für den allgemeinen administrativen Aufwand zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen)

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Veränderungen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	63.000	63.000	
Erträge aus Mieten	16	12.000	12.000	
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	50.000	50.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	
Erträge aus Transfers	16	40.000	57.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000	4.000	
Transfers von Bundesfonds	16	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	16	1.000	3.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	43.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	43.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16		10.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16		10.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	58.000	
Sonstige Erträge	16	728.000	15.000	
Geldstrafen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	695.000		
Übrige sonstige Erträge	16	31.000	13.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		837.000	194.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>142.000</i>	<i>194.000</i>	
Erträge		837.000	194.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>142.000</i>	<i>194.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	16,943.000	14,772.000	
Mehrdienstleistungen	16	1,600.000	1,370.000	
Sonstige Nebengebühren	16	1,990.000	2,022.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4,294.000	4,256.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	447.000	371.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	102.000	104.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	44.000	
Summe Personalaufwand		25,420.000	22,939.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>24,973.000</i>	<i>22,699.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	1.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000		
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	8.000	37.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	8.000	37.000	
Aufwand für sonstige Transfers	16	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	1.000		
Summe Transferaufwand		11.000	38.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11.000</i>	<i>38.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	17.000	20.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Materialaufwand	16	1.000	5.000	
Mieten	16	222.000	330.000	
Instandhaltung	16	13.000	10.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	250.000	384.000	
Reisen	16	254.000	157.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	6.073.000	6.948.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		762.000	802.000	
	09	5.000	1.000	
	16	757.000	801.000	
Transporte durch Dritte	16	216.000	219.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	2.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	100.000	453.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	43.000	48.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	251.000	458.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	70.000	120.000	
Energie	16	13.000	11.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	168.000	327.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		8.204.000	9.834.000	
		8.104.000	9.381.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		33.635.000	32.811.000	
		33.088.000	32.118.000	
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-32.798.000	-32.617.000	
		-32.946.000	-31.924.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	67.000	121.000	280.426,42
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	12.000	12.000	51.977,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			843,20
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.356,72
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	50.000	50.000	226.249,01
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	58.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	19.251,68
Einzahlungen aus Transfers	16	40.000	57.000	1.722.607,01
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000	4.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16	1.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	43.000	1.722.607,01
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	43.000	1.722.607,01
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16		10.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16		10.000	
Sonstige Einzahlungen	16	33.000	15.000	197.241,33
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	2.000	2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	31.000	13.000	197.241,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		142.000	194.000	2.219.526,44
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			128.059,30
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			127.541,30
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			518,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				128.059,30
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	113.000	61.000	630.194,70
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	100.000	48.000	588.917,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	13.000	13.000	41.277,70
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	113.000	61.000	630.194,70
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	100.000	48.000	588.917,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	13.000	13.000	41.277,70
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		113.000	61.000	630.194,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		255.000	255.000	2.977.780,44
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.943.000	14.772.000	65.435.221,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.600.000	1.370.000	6.362.966,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.990.000	2.022.000	4.923.610,11
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.294.000	4.256.000	10.555.882,59

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	253.000	131.000	576.751,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	102.000	104.000	415.592,94
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	44.000	262.560,33
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	17.000	20.000	489.928,61
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	5.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	222.000	330.000	8.110.660,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	13.000	10.000	2.680.888,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	250.000	384.000	21.640.941,08
Auszahlungen aus Reisen	16	254.000	157.000	647.939,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	6.073.000	6.948.000	36.322.470,46
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	762.000	802.000	1.076.855,16
	16	5.000	1.000	9.846,72
	16	757.000	801.000	1.067.008,44
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	216.000	219.000	470.235,91
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	2.000		123.422,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	43.000	48.000	4.564.035,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	251.000	458.000	2.167.169,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	70.000	120.000	94.471,48
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	11.000	1.632.905,68
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	168.000	327.000	439.792,78
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		33.330.000	32.080.000	166.827.134,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	2.000	1.000	3.574.675,53
	16	2.000	1.000	15.427,53
				3.559.248,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000		15.427,53
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16			3.559.248,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16			183.522,86
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16			183.522,86
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	8.000	37.000	18.950,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	8.000	37.000	18.950,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	1.000		25.220,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	1.000		25.220,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.000	38.000	3.802.368,39

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	40.000	10.000	1.365.087,45
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	34.000	9.000	633.770,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	1.000	731.316,46
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			405.112,73
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		40.000	10.000	1.770.200,18
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
09	40.000	57.000	201.900,00	
10.000			20.260,00	
16	30.000	57.000	181.640,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
09	40.000	57.000	201.900,00	
10.000			20.260,00	
16	30.000	57.000	181.640,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		40.000	57.000	201.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		33.421.000	32.185.000	172.601.602,64
Nettogeldfluss		-33.166.000	-31.930.000	-169.623.822,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	321,000	106.054,000	339,000	111.929,000	295,800	99.022,875	0,000
Exekutivdienst	36,000	12.951,000	37,000	13.441,000	54,500	19.520,500	0,000	0,000
Summe	357.000	119.005,000	376.000	125.370,000	350.300	118.543,375	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	„Aufbau eines gesamthaften Bildungscontrollings“ (Projekt).	Systematisierung der Datenpflege für die allgemeine Aus- und Fortbildung.	Bis zum 31.12.2013 liegt eine Ist-Stands-Analyse sämtlicher innerbetrieblicher Maßnahmenträger vor. Die Einbindung im Personalentwicklungskonzept (Bedarfsplanung) ist erfolgt. Zudem liegt der erste Bildungsreport auf.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung der Grundausbildung und der Ausbildung von Lehr- und Führungskräften sowie für die Steuerung und Koordinierung anderer Bildungsangebote für die Bediensteten des Bundesministeriums für Inneres, für die Steuerung der Tätigkeiten der Bildungszentren, für die Wahrnehmung und Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Aufgabenbereich der SIAK, für die Wahrnehmung, Koordination und Betreuung von Forschungsaufgaben sowie für Angelegenheiten der Zivilschutzschule.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Veränderungen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	589.000	633.000	
Erträge aus Mieten	31	10.000	10.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	3.000	3.000	
Erträge aus Leistungen	31	476.000	520.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	100.000	100.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	140.000	140.000	
Erträge aus Transfers	31	215.000	215.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	214.000	214.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	214.000	214.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	44.000		
Sonstige Erträge	31	943.000	12.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	931.000		
Übrige sonstige Erträge	31	11.000	11.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,931.000	1,000.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>	<i>1,000.000</i>	
Erträge		1,931.000	1,000.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>	<i>1,000.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	31	15,029.000	15,274.000	
Mehrdienstleistungen	31	1,400.000	1,310.000	
Sonstige Nebengebühren	31	2,002.000	1,741.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	3,674.000	3,599.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	391.000	216.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	31	100.000	76.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	73.000	52.000	
Summe Personalaufwand		22,669.000	22,268.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>22,278.000</i>	<i>22,103.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		580.000	682.000	
	09		2.000	
	31	580.000	680.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	580.000	681.000	
	31		1.000	
		580.000	680.000	
Summe Transferaufwand		580.000	682.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>580.000</i>	<i>682.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	
Materialaufwand	31		1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Mieten	31	546.000	541.000	
Instandhaltung	31	10.000	30.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	78.000	85.000	
Reisen	31	312.000	601.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	2.563.000	2.756.000	
	31	2.489.000	2.744.000	
		74.000	12.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		150.000	68.000	
	09	5.000	3.000	
	31	145.000	65.000	
Transporte durch Dritte	31	47.000	45.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	165.000	207.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	86.000	346.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1.075.000	1.335.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	1.000	1.000	
Energie	31	510.000	845.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	564.000	489.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5.034.000	6.017.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4.869.000	5.810.000	
Aufwendungen		28.283.000	28.967.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		27.727.000	28.595.000	
Nettoergebnis		-26.352.000	-27.967.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-26.727.000	-27.595.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	633.000	633.000	649.670,09
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	10.000	10.000	1.124,58
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	3.000	3.000	169,11
Einzahlungen aus Leistungen	31	476.000	520.000	596.003,06
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	100.000	100.000	52.373,34
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	44.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	140.000	140.000	285.900,78
Einzahlungen aus Transfers	31	215.000	215.000	191.120,06
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	214.000	214.000	191.120,06
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	214.000	214.000	191.120,06
Sonstige Einzahlungen	31	12.000	12.000	2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	31	11.000	11.000	2.000,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,000.000	1,000.000	1.128.690,93
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	5.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09	24.000	24.000	13.140,00
	16	1.000	1.000	
	61	20.000	20.000	9.780,00
	61	3.000	3.000	3.360,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	09	24.000	24.000	13.140,00
	16	1.000	1.000	
	61	20.000	20.000	9.780,00
	61	3.000	3.000	3.360,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	13.140,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.029.000	1.029.000	1.141.830,93
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	15.029.000	15.274.000	15.762.751,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1.400.000	1.310.000	1.663.701,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	2.002.000	1.741.000	2.199.984,70
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	3.674.000	3.599.000	2.048.382,90
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	278.000	51.000	171.588,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	100.000	76.000	101.542,95
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	73.000	52.000	79.389,86
Auszahlungen aus Vorräten	31		6.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	31		1.000	61,92
Auszahlungen aus Mieten	31	546.000	541.000	6.720.700,52
	31	546.000	541.000	1.038.843,64
	36			5.681.856,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	10.000	30.000	25.510,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	78.000	85.000	87.807,83
Auszahlungen aus Reisen	31	312.000	601.000	474.047,31
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.563.000	2.756.000	3.882.536,37
	31	2.489.000	2.744.000	
	31	74.000	12.000	3.882.536,37
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		150.000	68.000	91.495,14
	09	5.000	3.000	2.497,13
	31	145.000	65.000	88.998,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	47.000	45.000	364.455,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31	86.000	346.000	254.427,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	1.075.000	1.335.000	1.369.229,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	1.000	1.000	45,93
Auszahlungen aus Energie	31	510.000	845.000	757.318,33
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	564.000	489.000	611.865,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27.425.000	27.919.000	35.297.613,34
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31			96.663,80
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31			96.663,80
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		580.000	682.000	1.174.668,00
	09		2.000	
	31	580.000	680.000	1.174.668,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	580.000	681.000	1.174.668,00
	31		1.000	
	31	580.000	680.000	1.174.668,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		580.000	682.000	1.271.331,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	60.000	299.000	144.790,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31		30.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	35.000	53.000	23.918,12
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	25.000	216.000	120.872,07
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	31		1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	300.000	144.790,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	16.000	28.000	20.500,00
	16		8.000	
	61	16.000	17.000	13.500,00
			3.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	16.000	28.000	20.500,00
	16		8.000	
	61	16.000	17.000	13.500,00
			3.000	7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	28.000	20.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		28.081.000	28.929.000	36.734.235,33
Nettogeldfluss		-27.052.000	-27.900.000	-35.592.404,40

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	109,100	28.931,800	109,600	28.868,800	85,125	22.946,825	0,000
Exekutivdienst		241,000	86.284,000	244,000	86.914,000	258,025	91.705,125	0,000
Summe	350,100	115.215,800	353,600	115.782,800	343,150	114.651,950	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.02 Sicherheit
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.04 Grenz/Visa/ Rück
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	111,621	92,528	0,266	0,346	1,599
Erträge	111,621	92,528	0,266	0,346	1,599
Personalaufwand	1.781,508	1.636,017	4,084	47,281	2,482
Transferaufwand	17,157	9,344	0,025	0,265	0,055
Betrieblicher Sachaufwand	233,726	183,325	0,738	7,831	2,453
Aufwendungen	2.032,391	1.828,686	4,847	55,377	4,990
Nettoergebnis	-1.920,770	-1.736,158	-4,581	-55,031	-3,391
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.04 Grenz/Visa/ Rück
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	95,370	82,136	0,260	0,300	1,414
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,408	0,368	0,001	0,010	0,001
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,224	1,100	0,001	0,023	0,009
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	97,002	83,604	0,262	0,333	1,424
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.989,332	1.799,703	4,818	53,951	4,910
Auszahlungen aus Transfers	17,157	9,344	0,025	0,265	0,055
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9,910	7,905	0,033	0,537	0,003
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,214	1,014	0,002	0,033	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.017,613	1.817,966	4,878	54,786	4,976
Nettogeldfluss	-1.920,611	-1.734,362	-4,616	-54,453	-3,552

DB 11.02.05	DB 11.02.06	DB 11.02.07	DB 11.02.08
SKKM	BK	Flupo	Zentr. SAufg.
3,917	3,057	0,107	9,801
3,917	3,057	0,107	9,801
1,965	39,873	6,234	43,572
4,738	1,761	0,020	0,949
1,440	18,221	8,895	10,823
8,143	59,855	15,149	55,344
-4,226	-56,798	-15,042	-45,543

DB 11.02.05	DB 11.02.06	DB 11.02.07	DB 11.02.08
SKKM	BK	Flupo	Zentr. SAufg.
3,637	0,110	0,010	7,503
0,001	0,011	0,002	0,014
0,002	0,050	0,011	0,028
3,640	0,171	0,023	7,545
3,329	57,173	12,342	53,106
4,738	1,761	0,020	0,949
0,009	0,688	0,048	0,687
0,001	0,069	0,005	0,082
8,077	59,691	12,415	54,824
-4,437	-59,520	-12,392	-47,279

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Schutz der Risikogruppen der Bevölkerung insbesondere für ältere Menschen, Minderjährige und Frauen vor gewalttäglichen Übergriffen

Ziel 2

Optimierung des Bürgerinnen- und Bürgerkontakts und Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

Ziel 3

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Gewährleistung von Nachschauen nach Betretungsverbot.	Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden zur Anzahl der Gesamtkontrollen liegt bei / beziehungsweise unter 7%.	6,5% (2013)
1	Gewährleistung von Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und älteren Menschen.	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjährige und ältere Menschen liegt nicht unter 3.500.	4.314 (2013)
2	Optimierung der Ablaufprozesse innerhalb der Behörde mit Fokus Orientierung auf und Information der Bürgerinnen und Bürger.	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von schriftlichen Beschwerden bei den Landespolizeidirektionen exklusive jener die in formellen Verfahren abzuwickeln sind sowie Volksanwaltsbeschwerden liegt bei 5 Wochen.	4,1 Wochen (2013)
3	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit.	Die Anzahl der für Fußstreifen verwendeten Arbeitsstunden liegt bei 1,5 Millionen.	1,48 Millionen (2013)
		Die Anzahl der für verkehrs- und fremdenpolizeiliche Kontrollen verwendeten Arbeitsstunden liegt bei 3,14 Millionen.	3,05 Millionen (2013)
3	Führen von Sicherheitsdialogen	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 100.	Nicht verfügbar. Start der Aufzeichnungen 2014.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930; Richtlinien-Verordnung, BGBI. Nr. 266/1993; Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr 159/1960; Führerscheingesetz, BGBI. I Nr. 120/1997; Kraftfahrgesetz 1967, BGBI. Nr. 267/1967; Sicherheitspolizeigesetz, BGBI. Nr. 566/1991; Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBI. I Nr. 100/2005; Waffengesetz 1996, BGBI. I Nr. 12/1997; 1. Waffengesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 164/1997; 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 313/1998; Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. Nr. 333/1979; Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBI. Nr 51/1991; Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBI. Nr. 52/1991; Gebührenanspruchsgesetz, BGBI. Nr 136/1975; Asylgesetz 2005 BGBI. I Nr. 100/2005; Anhalteordnung, BGBI. II Nr. 128/1999; Sondereinheiten-Verordnung, BGBI. II Nr. 207/1998; Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 104/1997; Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, BGBI. Nr. 529/1979; Strafgesetzbuch, BGBI. Nr. 60/1974; Strafprozessordnung, BGBI. Nr. 631/1975; Schengener Durchführungsübereinkommen, BGBI. III Nr. 247/1999; Europol-Übereinkommen, BGBI. III Nr. 123/1998; Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194/1994; Dienstrechtsverfahrens-, Personalstellen- und Übertragungsverordnung 2005, BGBI. II Nr. 205/2005; Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungsgesetz, BGBI. Nr. 50/2012; Containersicherheitsgesetz, BGBI. Nr. 385/1996; Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949; Organhaftpflichtgesetz, BGBI. Nr. 181/1967; Versammlungsgesetz 1953, BGBI. Nr. 98/1953; Vereinsgesetz 2002, BGBI. I Nr. 66/2002; Vereinsgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 60/2005; Pornographiegesetz, BGBI. Nr. 97/1950; Pyrotechnikgesetz 2010, BGBI. I Nr. 131/2009; Pyrotechnikgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 499/2009; Kriegsmaterialgesetz, BGBI. Nr. 540/1977; Strafregistergesetz 1968, BGBI. Nr. 277/1968; Tilgungsgesetz 1972, BGBI. Nr. 68/1972; Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBI. Nr. 41/1969; Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBI. Nr. 735/1988; Nationale Sicherheitsprogramm-Verordnung, BGBI. II Nr. 276/2011; Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBI. Nr. 149/1969; EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 132/2009; Sprengmittelgesetz 2010, BGBI. I Nr. 121/2009

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für den allgemeinen Fuhrpark, die technische Ausstattung, Bekleidung und Ausrüstung und den Dienstbetrieb zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung durch die Landespolizeidirektionen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im gesamten Bundesgebiet. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Geldstrafen (im wesentlichen gem. StVO und FSG) sowie Bundes-Kommissions- und Überwachungsgebühren budgetiert.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Im Rahmen der Schaffung des BFA erfolgte einerseits eine Aufgabenverschiebung von der LPD zum BFA und andererseits die Übernahme von Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörden durch die LPD.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	4,753.000	4,713.000	
Erträge aus Mieten	31	861.000	1,034.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	2,586.000	2,481.000	
Erträge aus Leistungen	31	1,306.000	1,198.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	10,739.000	10,729.000	
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				
Transfers von Ländern	31	1,441.000	1,614.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	5.000	5.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	1,436.000	1,609.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	1,321.000	1,537.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	115.000	72.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	5.000	5.000	
Sonstige Erträge	31	100.000	180.000	
Geldstrafen	31	100.000	180.000	
Einziehungen zum Bundesschatz	31	13.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	75,495.000	59,366.000	
Übrige sonstige Erträge	31	62,460.000	57,571.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92,528.000	76,603.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>82,136.000</i>	<i>76,603.000</i>	
Erträge		92,528.000	76,603.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>82,136.000</i>	<i>76,603.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	31	944,113.000	945,408.000	
Mehrdienstleistungen	31	228,546.000	232,618.000	
Sonstige Nebengebühren	31	150,659.000	146,931.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	269,973.000	276,435.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	17,631.000	16,216.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	31	5,545.000	5,621.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	19,550.000	19,451.000	
Summe Personalaufwand		1.636,017.000	1.642,680.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.618,386.000</i>	<i>1.636,503.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	9,083.000	9,005.000	
Transfers an die Bundesfonds	31	100.000	99.000	
Transfers an Länder	31	8,983.000	8,906.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	100.000	99.000	
		8,981.000	8,906.000	
		2.000	2.000	
		134.000	139.000	
		24.000	27.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	31 09	110.000 17.000	112.000 18.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09 31 31	117.000 7.000 110.000	121.000 9.000 112.000	
Aufwand für sonstige Transfers	31	127.000	144.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	127.000	144.000	
Summe Transferaufwand		9,344.000	9,288.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,344.000	9,288.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	198.000	200.000	
Materialaufwand	31	76.000	81.000	
Mieten	31	48,944.000	47,806.000	
Instandhaltung	16 31	9,882.000 228.000 9,654.000	11,360.000 124.000 11,236.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	8,217.000	10,428.000	
Reisen	31	26,073.000	26,140.000	
Aufwand für Werkleistungen	16 31	31,355.000 22.000 31,333.000	30,079.000 3.000 30,076.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09 31	1,179.000 38.000 1,141.000	841.000 27.000 814.000	
Transporte durch Dritte	31	915.000	1,179.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	726.000	712.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	13,554.000	12,914.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16 31	4,282.000 1,211.000 3,071.000	6,699.000 1,208.000 5,491.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	37,924.000	35,043.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	425.000	369.000	
Energie	31	10,254.000	10,264.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	27,245.000	24,410.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		183,325.000	183,482.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		169,771.000	170,568.000	
Aufwendungen		1.828,686.000	1.835,450.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.797,501.000	1.816,359.000	
Nettoergebnis		-1.736,158.000	-1.758,847.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-1.715,365.000	-1.739,756.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	4,753.000	4,714.000	4,740.437,46
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	861.000	1,034.000	1,044.453,72
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	2,586.000	2,481.000	2,449.767,82
Einzahlungen aus Leistungen	31	1,306.000	1,198.000	1,210.703,26
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31		1.000	35.512,66
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	10,739.000	10,729.000	10,903.057,81
Einzahlungen aus Transfers	16	1,541.000	1,794.000	13.724.343,36
	31	5.000	5.000	12.310,38
	31	1,536.000	1,789.000	13.712.032,98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				
		1,441.000	1,614.000	1.563.491,54
	16	5.000	5.000	12.310,38
	31	1,436.000	1,609.000	1.551.181,16
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	1.321.000	1.537.000	1.454.871,73
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	115.000	72.000	96.309,37
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern				
		5.000	5.000	12.310,44
	16	5.000	5.000	12.310,38
	31			0,06
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	100.000	180.000	206.385,79
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	100.000	180.000	206.385,79
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31			11.954.466,03
Sonstige Einzahlungen		65,103.000	59,366.000	70,791.899,54
	16			95.606,95
	31	65,103.000	59,366.000	70,696.292,59
Einzahlungen aus Geldstrafen				
	16	62,460.000	57,571.000	69,285.108,82
	31	62,460.000	57,571.000	69,189.501,87
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz	31	13.000		194.970,01
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			1.076,50
Übrige sonstige Einzahlungen	31	2,630.000	1,795.000	1.310.744,21
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		82,136.000	76,603.000	100,159.738,17
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	368.000	1,010.000	2.034.728,30
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	352.000	1,009.000	2.026.482,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be-triebs- und Geschäftsausstattung	31	16.000	1.000	8.246,30
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		368.000	1,010.000	2.034.728,30
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen	16	1,100.000	1,211.000	816.748,86
		112.000	9.000	37.958,97

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31 61 16 31 61	540.000 448.000 1,100.000 112.000 540.000 448.000	658.000 544.000 1,211.000 9.000 658.000 544.000	411.992,21 366.797,68 816.748,86 37.958,97 411.992,21 366.797,68
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,100.000	1,211.000	816.748,86
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		83,604.000	78,824.000	103,011.215,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	944.122.000	945.408.000	982.604.599,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	228.546.000	232.618.000	213.466.333,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	150.659.000	146.931.000	156.260.438,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	269.973.000	276.435.000	133.366.704,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		11,530.000 30.000 11.500.000	10.039.000	10.711.618,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	5.545.000	5.621.000	5.567.569,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	19.550.000	19.451.000	18.796.432,22
Auszahlungen aus Vorräten	31	7.000	20.000	23.861,60
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	198.000	200.000	184.939,14
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	76.000	81.000	68.791,18
Auszahlungen aus Mieten	31 36	48.944.000 48.944.000	47.806.000 47.806.000	102.980.532,78 50.099.360,19 52.881.172,59
Auszahlungen aus Instandhaltung		9.882.000 228.000 9.654.000	11.360.000 124.000 11.236.000	10.824.858,04 59.864,44 10.764.993,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	8.217.000	10.428.000	9.378.199,47
Auszahlungen aus Reisen	31	26.073.000	26.140.000	28.898.761,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	16 31	31.355.000 22.000 31.333.000	30.079.000 3.000 30.076.000	41.273.540,34 2.798.932,46 38.474.607,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.179.000 38.000 1.141.000	841.000 27.000 814.000	1.424.210,24 48.142,27 1.376.067,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	915.000	1.179.000	1.256.779,21
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	726.000	712.000	638.451,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		4.282.000 1.211.000 3.071.000	6.699.000 1.208.000 5.491.000	3.510.139,26 1.755.495,51 1.754.643,75
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	37.924.000	35.043.000	38.209.844,44
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	425.000	369.000	395.974,77
Auszahlungen aus Energie	31	10.254.000	10.264.000	10.634.902,85

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	27,245.000	24,410.000	27,178.966,82
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			5,74
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			5,74
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.799,703.000	1.807,091.000	1.759,446.611,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	9,083.000	9,005.000	6,372.449,11
		100.000	99.000	90.247,58
	31	8,983.000	8,906.000	6,282.201,53
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	100.000	99.000	90.247,58
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	8,981.000	8,906.000	6,280.359,65
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	2.000		1.841,88
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	134.000	139.000	139.676,93
		24.000	27.000	
	31	110.000	112.000	139.676,93
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	17.000	18.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	117.000	121.000	139.676,93
		7.000	9.000	
	31	110.000	112.000	139.676,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	127.000	144.000	132.228,04
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	127.000	144.000	132.228,04
Summe Auszahlungen aus Transfers		9,344.000	9,288.000	6,644.354,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	7,905.000	6,895.000	6,183.948,36
		3,298.000	2,059.000	1,358.813,13
	31	4,607.000	4,836.000	4,825.135,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	3.000	132.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1,692.000	1,768.000	3,138.253,64
	31	1,692.000	1,768.000	647.407,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6,210.000	4,995.000	3,045.694,72
		3,298.000	2,059.000	711.406,11
	31	2,912.000	2,936.000	2,334.288,61
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7,905.000	6,895.000	6,183.948,36
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	1,014.000	1,514.000	1,414.894,45
		398.000	602.000	576.674,45
	31	356.000	458.000	507.660,00
	61	260.000	454.000	330.560,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,014.000	1,514.000	1,414.894,45
	16	398.000	602.000	576.674,45
	31	356.000	458.000	507.660,00
	61	260.000	454.000	330.560,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,014.000	1,514.000	1,414.894,45
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.817.966.000	1.824.788.000	1.773.689.808,84
Nettogeldfluss		-1.734.362.000	-1.745.964.000	-1.670.678.593,51

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	3.046,380	755.017,900	2.825,051	714.052,205	2.516,793	640.069,650	0,000
Exekutivdienst	25.526,000	7.312.028,000	25.537,429	7.325.928,700	25.117,646	7.088.801,240	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	243,000	0,000	0,000
Summe	28.572,380	8.067.045,900	28.362,480	8.039.980,905	27.635,439	7.729.113,890	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.02.02 Auslandseinsätze
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung eines vernetzten, rechtsstaatlichen und qualitativ hochwertigen Managements im kriminal-, grenz-, fremden-, verkehrs- und sicherheitspolizeilichen Bereich durch aktive Gestaltung der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und polizeilichen Organisationen im Ausland, insbesondere im sicherheitsrelevanten Umfeld Österreichs

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Entsendung österreichischer Expertinnen und Experten zu Einsätzen der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX).	Die Anzahl der Einsatztage im Rahmen von FRONTEX-Einsätzen liegt bei 10.000.	9.216 Einsatztage (2013)
1	Entsendung von Expertinnen und Experten in das Ausland auf Grundlage des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG).	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Expertinnen und Experten bei internationalen Organisationen für Auslandseinsätze nach KSE-BVG beträgt 8.000.	7.018 Einsatztage (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesverfassungsgesetz über Kooperativen und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG), Schengener-Durchführungsübereinkommen (SDÜ) und International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 9 VO (EG) Nr. 2007/2004 und Nr. 863/2007

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevantz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Entsendung von Bediensteten zu Auslandseinsätzen, insbesondere im Rahmen internationaler Organisationen, und zu Frontex- sowie Dokumentberater-Einsätzen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Veränderungen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers		259.000	1.000	
16			1.000	
31		259.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		259.000	1.000	
16			1.000	
31		259.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		259.000	1.000	
16			1.000	
31		259.000		
Sonstige Erträge		7.000	12.000	
16			12.000	
31		6.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	6.000		
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	12.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		266.000	13.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		260.000	13.000	
Erträge		266.000	13.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		260.000	13.000	
Personalaufwand				
Bezüge	31	1,839.000	1,604.000	
Mehrdienstleistungen	31	384.000	10.000	
Sonstige Nebengebühren		1,327.000	1,414.000	
16		1,040.000	1,216.000	
31		287.000	198.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	496.000	33.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	1.000	4.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	31	4.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		33.000	11.000	
16		1.000	1.000	
31		32.000	10.000	
Summe Personalaufwand		4,084.000	3,077.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4,083.000	3,075.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	23.000	1.000	
Transfers an die Bundesfonds	31	23.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		25.000	3.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		25.000	3.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Mieten		252.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>	16	177.000	1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Instandhaltung	31	75.000		
		32.000	2.000	
	16	22.000	2.000	
	31	10.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	8.000	5.000	
Reisen		149.000	7.000	
	16	61.000	2.000	
	31	88.000	5.000	
Aufwand für Werkleistungen		33.000	27.000	
	16	3.000	1.000	
	31	30.000	26.000	
Transporte durch Dritte		164.000	26.000	
	16	80.000	26.000	
	31	84.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	4.000	1.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	23.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		81.000	11.000	
	16	79.000	10.000	
	31	2.000	1.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Energie	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		79.000	9.000	
	16	77.000	8.000	
	31	2.000	1.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		738.000	104.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		734.000	103.000	
Aufwendungen		4.847.000	3.184.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.842.000	3.181.000	
Nettoergebnis		-4.581.000	-3.171.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-4.582.000	-3.168.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers		259.000	1.000	
16			1.000	
31		259.000		
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		259.000	1.000	
16			1.000	
31		259.000		
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		259.000	1.000	
16			1.000	
31		259.000		
Sonstige Einzahlungen		1.000	12.000	25,00
16			12.000	
31				25,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			25,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	12.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		260.000	13.000	25,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	09	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		262.000	15.000	25,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.839.000	1.604.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	384.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		1.327.000	1.414.000	764.277,91
16		1.040.000	1.216.000	764.277,91
31		287.000	198.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	496.000	33.000	401.941,49
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	1.000	2.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	4.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		33.000	11.000	
16		1.000	1.000	
31		32.000	10.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	317,80
Auszahlungen aus Mieten		252.000	1.000	640,50
16		177.000	1.000	640,50
31		75.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Instandhaltung		32.000	2.000	
	16	22.000	2.000	
	31	10.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	8.000	5.000	
Auszahlungen aus Reisen		149.000	7.000	
	16	61.000	2.000	
	31	88.000	5.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen		33.000	27.000	35.063,03
	16	3.000	1.000	35.063,03
	31	30.000	26.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		164.000	26.000	1.120,60
	16	80.000	26.000	1.120,60
	31	84.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	23.000	8.558,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		81.000	11.000	369,72
	16	79.000	10.000	369,72
	31	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		79.000	9.000	369,72
	16	77.000	8.000	369,72
	31	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.818.000	3.178.000	1.212.289,08
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	23.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	23.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		25.000	3.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		33.000	17.000	19.592,16
	16	6.000	16.000	19.592,16
	31	27.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	27.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	16.000	19.592,16
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		33.000	17.000	19.592,16
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	
	09 31			
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	
	09 31			
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,878.000	3,200.000	1,231.881,24
Nettogeldfluss		-4,616.000	-3,185.000	-1,231.856,24

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2,000	442,000	2,000	442,000	2,000	442,000	0,000
Exekutivdienst		2,000	924,000	2,000	924,000	42,000	12.377,000	0,000
Summe	4.000	1.366,000	4.000	1.366,000	44,000	12.819,000	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewältigung aktueller und möglicher zukünftiger Bedrohungsbilder im Air-Marshallbereich sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	"Qualitätsstandards im Air-Marshallbereich entwickeln" (Projekt).	Bis 31.12.2014 wird ein internationales Benchmarking durchgeführt.	Bis zum 31.12.2013 wurden Qualitätsstandards implementiert.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991 und die Sondereinheitenverordnung, BGBl Nr. 207/1998

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für besonders geübte Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes mit besonderer Ausbildung für die Beendigung gefährlicher Angriffe, soweit solche Organe auf lokaler Ebene nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen, sowie zur Sicherstellung des vorbeugenden Schutzes bei erhöhter Gefährdungslage und Ausübung des Sicherheitsdienstes an Bord österreichischer Zivilluftfahrzeuge sowie im Rahmen diplomatischer Missionen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der Änderung der Geschäftseinteilung per 1.6.2013 wurde der Entschärfungsdienst und die Observationseinheiten in die Sondereinheit Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten eingegliedert (Budgetmitteltransfer von den Detailbudgets 11.02.01. [Landespolizeidirektionen], 11.02.06.00 [Bundeskriminalamt] und 11.02.08.00 [Zentrale Sicherheitsaufgaben]).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	284.000	277.000	
Erträge aus Mieten	31	42.000	42.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	8.000	8.000	
Erträge aus Leistungen	31	234.000	227.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	7.000	7.000	
Erträge aus Transfers	31	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	4.000	4.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	4.000	4.000	
Sonstige Erträge	31	51.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	46.000		
Übrige sonstige Erträge	31	5.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		346.000	290.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>300.000</i>	<i>290.000</i>	
Erträge		346.000	290.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>300.000</i>	<i>290.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	31	22.358.000	13.687.000	
Mehrdienstleistungen	31	11.500.000	9.800.000	
Sonstige Nebengebühren	31	4.482.000	3.286.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	8.048.000	5.519.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	370.000	261.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	31	120.000	85.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	403.000	281.000	
Summe Personalaufwand		47.281.000	32.919.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>46.911.000</i>	<i>32.770.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	263.000	33.000	
Transfers an die Bundesfonds	31	263.000	33.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		265.000	35.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>35.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	11.000	3.000	
Materialaufwand	31	1.000	1.000	
Mieten	31	1.016.000	425.000	
Instandhaltung	16	423.000	290.000	
	31	2.000	11.000	
	31	421.000	279.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	200.000	125.000	
Reisen	31	2.127.000	1.702.000	
Aufwand für Werkleistungen	31	719.000	525.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.000 1.000 16.000	17.000 1.000 16.000	
09				
31				
Transporte durch Dritte	31	63.000	61.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1,029.000 262.000 70.000 192.000	1,014.000 98.000 28.000 70.000	
16				
31				
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	1,963.000	1,537.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	1.000		
Energie	31	455.000	455.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,507.000	1,082.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		7,831.000 6,802.000	5,798.000 4,784.000	
Aufwendungen		55,377.000 53,978.000	38,752.000 37,589.000	
Nettoergebnis		-55,031.000 -53,678.000	-38,462.000 -37,299.000	
hievon finanziierungswirksam				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	284.000	277.000	262.889,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	42.000	42.000	39.888,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	8.000	8.000	8.585,20
Einzahlungen aus Leistungen	31	234.000	227.000	214.415,86
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	7.000	7.000	4.896,10
Einzahlungen aus Transfers	31	4.000	4.000	3.645,81
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	4.000	4.000	3.645,81
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	4.000	4.000	3.645,81
Sonstige Einzahlungen	31	5.000	2.000	1.629,50
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			245,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	5.000	2.000	1.384,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		300.000	290.000	273.061,16
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	10.000	8.000	89.853,30
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	10.000	8.000	89.688,30
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			165,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	8.000	89.853,30
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		23.000	23.000	23.395,00
	16	1.000	1.000	
	31	4.000	4.000	3.165,00
	61	18.000	18.000	20.230,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	23.395,00
	16	1.000	1.000	
	31	4.000	4.000	3.165,00
	61	18.000	18.000	20.230,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	23.395,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		333.000	321.000	386.309,46
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	22.358.000	13.687.000	15.435.256,93
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	11.500.000	9.800.000	8.976.315,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	4.482.000	3.286.000	3.332.198,26
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	8.048.000	5.519.000	2.201.352,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	238.000	112.000	118.577,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	120.000	85.000	85.315,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	403.000	281.000	271.756,68
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	11.000	3.000	2.583,71

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	1.000	1.000	3,74
Auszahlungen aus Mieten		1,016.000	425.000	2,521.083,32
	16			2,189.473,62
	31	1,016.000	425.000	331.609,70
Auszahlungen aus Instandhaltung		423.000	290.000	312.953,56
	16	2.000	11.000	
	31	421.000	279.000	312.953,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	200.000	125.000	1.754,48
Auszahlungen aus Reisen	31	2,127.000	1,702.000	1,661.616,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	31	719.000	525.000	535.699,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		17.000	17.000	17.151,90
	09	1.000	1.000	375,37
	31	16.000	16.000	16.776,53
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	63.000	61.000	81.881,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		262.000	98.000	488.838,69
	16	70.000	28.000	
	31	192.000	70.000	488.838,69
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	1,963.000	1,537.000	1,301.830,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	1.000		
Auszahlungen aus Energie	31	455.000	455.000	423.103,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	1,507.000	1,082.000	878.726,42
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		53,951.000	37,554.000	37,346.169,05
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	263.000	33.000	30.252,14
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	263.000	33.000	30.252,14
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		265.000	35.000	30.252,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	537.000	143.000	53.969,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	60.000	38.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	476.000	104.000	53.969,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		537.000	143.000	53.969,84
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		33.000 16 10.000 31 1.000 61 22.000	33.000 10.000 1.000 22.000 33.000 10.000 1.000 22.000	34.000,00 7.000,00 27.000,00 34.000,00 7.000,00 27.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		33.000 16 10.000 31 1.000 61 22.000	33.000 10.000 1.000 22.000	34.000,00 7.000,00 27.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		33.000	33.000	34.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		54.786.000	37.765.000	37.464.391,03
Nettогeldfluss		-54.453.000	-37.444.000	-37.078.081,57

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	33,000	7.622,000	24,400	5.205,000	29,825	7.078,425	0,000
Exekutivdienst	200,000	70.192,000	104,000	37.612,000	632,000	187.339,000	0,000	0,000
Summe	233.000	77.814,000	128.400	42.817,000	661,825	194.417,425	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Qualität in der Visaerteilung sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Qualitätsstandards in der Visaerteilung etablieren und überprüfen	Die Anzahl der Personentage für Prüfungen im Visabereich von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland vor Ort inklusive Schulungen betragen zumindest 6.	4 Personentage (2013)
		Die Anzahl der Personentage für Prüfungen im Visabereich von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland ex post betragen zumindest 10.	8 Personentage (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBL. I Nr.100/2005, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung – FPG-DV), BGBL. II Nr. 450/2005, Visakodex-Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1), Schengener Grenzkodex - Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1), Bundesgesetz über die Durchführung von Personenkontrollen aus Anlass des Grenzübergangs (Grenzkontrollgesetz - GrekoG), BGBL. Nr. 435/1996, Europäischer Außengrenzenfonds - Entscheidung Nr. 574/2007/EG zur Errichtung des Europäischen Außengrenzenfonds

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Besorgung der fremdenpolizeilichen Angelegenheiten, einschließlich fremdenpolizeilicher Zwangsmaßnahmen, Durchbeförderungen und Durchlieferungen sowie die Wahrnehmung dieser Belange auf internationaler und EU-Ebene und für administrative Angelegenheiten der Staatsgrenze. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Einzahlungen der EU (Außengrenzenfonds) budgetiert.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Infolge einer Änderung der Geschäftseinteilung wurden die Budgetmittel für den europäischen Rückkehrfonds zum Detailbudget 11.03.01.00 transferiert. Weiters erfolgten im Zusammenhang mit der Schaffung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) Kompetenzverschiebungen (zB. freiwillige Rückkehr).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000		
Erträge aus Mieten	16	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31		26.000	
Erträge aus Transfers			1,412.000	2,862.000
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09		1.000	
Transfers von Ländern	09		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern			1,412.000	2,861.000
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1,383.000	2,855.000	
	31	29.000	6.000	
Sonstige Erträge	16	186.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	185.000		
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,599.000	2,889.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,414.000</i>	<i>2,889.000</i>	
Erträge		1,599.000	2,889.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,414.000</i>	<i>2,889.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,833.000	2,882.000	
Mehrdienstleistungen	16	78.000	193.000	
Sonstige Nebengebühren	16	51.000	60.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand			440.000	718.000
	16	285.000	454.000	
	31	155.000	264.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube			70.000	69.000
	16			17.000
	31	70.000	52.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	22.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	5.000	6.000	
Summe Personalaufwand		2,482.000	3,950.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2,412.000</i>	<i>3,899.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000		
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	49.000	120.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	49.000	120.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen			4.000	4,110.000
	09		1.000	1.000
	16		3.000	4,109.000

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		4.000 1.000 3.000 55.000	4,110.000 1.000 4,109.000 4,230.000	
	09			
	16			
Summe Transferaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		55.000	4,230.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	370.000	443.000	
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	5.000	30.000	
Instandhaltung	16	1.000	1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	15.000	27.000	
Reisen	16	28.000	35.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	1,794.000	2,197.000	
	31	1,764.000 30.000	1,979.000 218.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		21.000 1.000 18.000 2.000	3.000 3.000	
	09			
	16			
	31			
Transporte durch Dritte	16	28.000	1,266.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	25.000	4.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	158.000	566.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Energie	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	156.000	564.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,453.000 2,428.000	4,580.000 4,576.000	
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		4,990.000 4,895.000	12,760.000 12,705.000	
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-3,391.000 -3,481.000	-9,871.000 -9,816.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31		26.000	
Einzahlungen aus Transfers	09	1,412.000	2,862.000	3,178.670,01
	16		1.000	380.029,21
	31	1,383.000	2,855.000	2,795.473,28
		29.000	6.000	3.167,52
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09		1.000	380.029,21
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	09		1.000	380.029,21
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1,412.000	2,861.000	2,798.640,80
	31	1,383.000	2,855.000	2,795.473,28
		29.000	6.000	3.167,52
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1,412.000	2,861.000	2,798.640,80
	31	1,383.000	2,855.000	2,795.473,28
		29.000	6.000	3.167,52
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,414.000	2,889.000	3,178.670,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		9.000	9.000	
	09		1.000	
	31	8.000	6.000	
	61	1.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	09	9.000	9.000	
	31		1.000	
	61	8.000	6.000	
		1.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			9.000	9.000
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			1,424.000	2,898.000
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,833.000	2,882.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	78.000	193.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	51.000	60.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	440.000	718.000	
	31	285.000	454.000	
		155.000	264.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		70.000 16 69.000 31 1.000	18.000 17.000 1.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	22.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	5.000	6.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	370.000	443.000	363.956,58
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	30.000	22.107,60
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	15.000	27.000	49,63
Auszahlungen aus Reisen	16	28.000	35.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16 31	1.794.000 1.764.000 30.000	2.197.000 1.979.000 218.000	565.064,45 565.064,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09 16 31	21.000 1.000 18.000 2.000	3.000 3.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	28.000	1.266.000	1.991.118,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	158.000	566.000	341.013,43
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	156.000	564.000	341.013,43
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.910.000	8.475.000	3.283.310,09
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000		
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000		
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	49.000	120.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	49.000	120.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09 16	4.000 1.000 3.000	4.110.000 1.000 4.109.000	3.320.229,27 3.320.229,27
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09 16	4.000 1.000 3.000	4.110.000 1.000 4.109.000	3.320.229,27 3.320.229,27
Summe Auszahlungen aus Transfers		55.000	4.230.000	3.320.229,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	8.000	
	09	1.000	1.000	
	31	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	
	09	1.000	1.000	
	31	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.976.000	12.716.000	6.603.539,36
Nettogeldfluss		-3.552.000	-9.818.000	-3.424.869,35

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	37.000	13.502.000	59.000	20.605.000	52.125	18.249.375	0.000
Exekutivdienst		3.000	1.281.000	8.000	3.329.000	8.000	3.146.000	0.000
Summe	40.000	14.783.000	67.000	23.934.000	60.125	21.395.375	0.000	0.000

I.C Detailbudgets
11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierung des Bürgerinnen- und Bürgerkontakts und Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 6.	Nicht verfügbar.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBI Nr. 201/1996

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel zum Ausbau des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements sowie für die Selbstschutz-Informationszentren; weiters Budgetmittel zur Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern zur Finanzierung des Warn- und Alarmdienstes. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Transferzahlungen aus dem Katastrophenfonds budgetiert.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Veränderungen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	1.000	1.000	
Erträge aus Mieten	31	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers	25	3,635.000	3,635.000	
	31	3,634.000	3,634.000	
	31	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	
Sonstige Erträge	16	281.000		
	16	280.000		
	25	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	280.000		
Übrige sonstige Erträge	25	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,917.000	3,637.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,637.000</i>	<i>3,637.000</i>	
Erträge		3,917.000	3,637.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,637.000</i>	<i>3,637.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,111.000	853.000	
Mehrdienstleistungen	16	550.000	50.000	
Sonstige Nebengebühren	16	30.000	15.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	250.000	156.000	
	31	148.000	92.000	
	31	102.000	64.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
	16	17.000	7.000	
	31	17.000	1.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	3.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	2.000	
Summe Personalaufwand		1,965.000	1,086.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,948.000</i>	<i>1,081.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	25	3,452.000	3,452.000	
Transfers an Länder	25	3,452.000	3,452.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	1,286.000	1,200.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	1,286.000	1,200.000	
Summe Transferaufwand		4,738.000	4,652.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4,738.000</i>	<i>4,652.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung				
	16	200.000	208.000	
	16	38.000	46.000	
	25	162.000	162.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	161.000	
Reisen	16	20.000	18.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwand für Werkleistungen		849.000	430.000	
	16	1.000	1.000	
	25	2.000	2.000	
	31	846.000	427.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		3.000	3.000	
Transporte durch Dritte		15.000	3.000	
	16	14.000	2.000	
	25	1.000	1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		60.000	50.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000	2.000	
	16	1.000	1.000	
	25	4.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		270.000	321.000	
Energie		191.000	200.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		79.000	121.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1,440.000	1,196.000	
		<i>1,380.000</i>	<i>1,146.000</i>	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		8,143.000	6,934.000	
		<i>8,066.000</i>	<i>6,879.000</i>	
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-4,226.000	-3,297.000	
		<i>-4,429.000</i>	<i>-3,242.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	25	3,635.000	3,635.000	3,652.233,53
	31	3,634.000	3,634.000	3,652.233,53
	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000	1.000	18.233,53
	31	1.000	1.000	18.233,53
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	1.000	1.000	18.233,53
	31	1.000	1.000	18.233,53
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Einzahlungen	25	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	25	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,637.000	3,637.000	3,652.233,53
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	25	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	31	2.000	2.000	
	61	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	1.000	1.000	
	61	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,640.000	3,640.000	3,652.233,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,111.000	853.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	550.000	50.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	30.000	15.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	250.000	156.000	
	31	148.000	92.000	
	31	102.000	64.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	16	1.000	2.000	
	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	3.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	200.000	208.000	183.257,63
	25	38.000	46.000	
	25	162.000	162.000	183.257,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	161.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	20.000	18.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen		849.000	430.000	197.178,10
	16	1.000	1.000	
	25	2.000	2.000	197.178,10
	31	846.000	427.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		15.000	3.000	
	16	14.000	2.000	
	25	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		5.000	2.000	118,73
	16	1.000	1.000	
	25	4.000	1.000	118,73
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	270.000	321.000	243.974,99
Auszahlungen aus Energie	25	191.000	200.000	163.529,76
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	79.000	121.000	80.445,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,329.000	2,227.000	624.529,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	25	3.452.000	3.452.000	3.452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	25	3.452.000	3.452.000	3.452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	1.286.000	1.200.000	1.108.874,75
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	1.286.000	1.200.000	1.108.874,75
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.738.000	4.652.000	4.561.174,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	9.000	9.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	9.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.077.000	6.889.000	5.185.704,20
Nettогeldfluss		-4.437.000	-3.249.000	-1.533.470,67

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	16,000	5.742,000	16,000	5.742,000	15,375	5.269,625	0,000
Exekutivdienst	3,000	1.202,000	0,000	0,000	3,000	1.202,000	0,000	0,000
Summe	19.000	6.944,000	16.000	5.742,000	18.375	6.471,625	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Verstärkte und optimierte Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt - insbesondere gegen Frauen - Intensivierung der Opferschutzmaßnahmen

Ziel 2

Verbesserte Steuerung und Koordinierung der Bekämpfung nationaler und internationaler organisierter Kriminalität und Schwerkriminalität, mit der Schwerpunktsetzung auf Schlepperei-, Suchtmittel-, Eigentums- und Wirtschaftskriminalitätsdelikte sowie Vermögensabschöpfung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	„Komplexe Opferarbeit“ (Projekt).	Der Erlass für die Projektumsetzung wurde in Kraft gesetzt und die Fortsetzung der Schulungsmaßnahmen begonnen.	Die organisationsübergreifende Vernetzung wurde abgeschlossen und Schulungsmaßnahmen durchgeführt.
2	Steigerung der im Prümer Datenverbundsystem abgeglichenen Fingerabdruckspuren	Die Anzahl der im Prümer Datenverbundsystem abgeglichenen Fingerabdruckspuren beträgt mehr als 735.	732 (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundeskriminalamtes (Bundeskriminalamt-Gesetz - BKA-G), BGBI I Nr. 22/2002

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Wahrnehmung der nach dem Bundeskriminalamts-Gesetz übertragenen Aufgaben, insbesondere Kriminalprävention, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Suchtmittelkriminalität, kriminalpolizeiliche Assistenzdienste, Kriminalanalyse, Forensik, Bekämpfung der Cyberkriminalität/Cybersicherheit und Zeugenschutz.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der Änderung der Geschäftseinteilung per 1.6.2013 wurde der Entschärfungsdienst und die Observationseinheiten in die Sondereinheit Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten eingegliedert (Budgetmitteltransfer zum Detailbudget 11.02.03.00).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	8.000	10.000	
Erträge aus Mieten	31	6.000	8.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	31	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	1.000	2.000	
Erträge aus Transfers	31	86.000	23.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	66.000	21.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	66.000	21.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	31	18.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	18.000		
Sonstige Erträge	31	2,962.000	5.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	31	1.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	2,947.000		
Übrige sonstige Erträge	31	13.000	4.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,057.000	40.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>40.000</i>	
Erträge		3,057.000	40.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>40.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	31	24,507.000	29,601.000	
Mehrdienstleistungen	31	5,198.000	6,545.000	
Sonstige Nebengebühren	31	2,543.000	3,598.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	6,696.000	8,305.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	628.000	570.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	31	114.000	177.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	187.000	255.000	
Summe Personalaufwand		39,873.000	49,051.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>39,245.000</i>	<i>48,720.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	124.000	265.000	
	31	1.000	1.000	
	31	123.000	264.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000	1.000	
Transfers an die Bundesfonds	31	123.000	264.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	753.000	896.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	753.000	896.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	883.000	85.000	
	31	880.000	83.000	
	31	3.000	2.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		882.000	84.000	
	09	879.000	82.000	
	31	3.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	31	1.000	4.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	1.000	4.000	
Summe Transferaufwand		1,761.000	1,250.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,761.000	1,250.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	7.000	7.000	
Mieten	31	958.000	1,536.000	
Instandhaltung		322.000	487.000	
	16	25.000	50.000	
	31	297.000	437.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	241.000	513.000	
Reisen	31	1,109.000	1,446.000	
Aufwand für Werkleistungen		12,612.000	9,109.000	
	09	11,471.000	8,670.000	
	16	580.000	84.000	
	31	561.000	355.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		111.000	63.000	
	09	3.000	1.000	
	31	108.000	62.000	
Transporte durch Dritte	31	198.000	166.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	1.000	1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	651.000	1,773.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		248.000	331.000	
	16	21.000	95.000	
	31	227.000	236.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,763.000	2,023.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	7.000	4.000	
Energie	31	181.000	202.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,575.000	1,817.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		18,221.000	17,455.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		17,570.000	15,682.000	
Aufwendungen		59,855.000	67,756.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		58,576.000	65,652.000	
Nettoergebnis		-56,798.000	-67,716.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-58,466.000	-65,612.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	8.000	10.000	10.328,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	6.000	8.000	10.328,85
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers	31	86.000	23.000	15.918,47
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	66.000	21.000	15.918,47
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	66.000	21.000	15.918,47
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	31	18.000		
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	18.000		
Sonstige Einzahlungen	31	15.000	5.000	604,67
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	31	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	31	13.000	4.000	604,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		110.000	40.000	26.851,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	11.000	11.000	6.579,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	9.000	8.000	6.579,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	2.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	6.579,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		50.000	92.000	57.890,00
	16	1.000	1.000	
	31	31.000	61.000	41.860,00
	61	18.000	30.000	16.030,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	92.000	57.890,00
	16	1.000	1.000	
	31	31.000	61.000	41.860,00
	61	18.000	30.000	16.030,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	92.000	57.890,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		171.000	143.000	91.320,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	24.507.000	29.601.000	30.852.143,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	5.198.000	6.545.000	5.609.375,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	2.543.000	3.598.000	3.552.534,94

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	6,696.000	8,305.000	4,022.036,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	353.000	239.000	267.949,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	114.000	177.000	170.507,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	187.000	255.000	244.401,93
Auszahlungen aus Vorräten	31	5.000	3.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	7.000	7.000	4.672,32
Auszahlungen aus Mieten	31	958.000	1,536.000	2,782.785,74
	36	958.000	1,536.000	1,290.393,32
				1,492.392,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	322.000	487.000	313.014,63
	16	25.000	50.000	
	31	297.000	437.000	313.014,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	241.000	513.000	15.160,64
	31	241.000	513.000	882,85
				14.277,79
Auszahlungen aus Reisen	31	1,109.000	1,446.000	1,278.277,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	12,612.000	9,109.000	9,489.483,81
	16	11,471.000	8,670.000	3,417.607,77
	31	580.000	84.000	
		561.000	355.000	6,071.876,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	111.000	63.000	55.025,48
	31	3.000	1.000	1.991,59
		108.000	62.000	53.033,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	198.000	166.000	168.171,58
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	248.000	331.000	157.350,36
	31	21.000	95.000	
		227.000	236.000	157.350,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	1,763.000	2,023.000	1,850.246,23
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	7.000	4.000	4.405,49
Auszahlungen aus Energie	31	181.000	202.000	200.529,56
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	1,575.000	1,817.000	1,645.311,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		57,173.000	64,405.000	60,833.136,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	124.000	265.000	98.840,80
		1.000	1.000	
	31	123.000	264.000	98.840,80
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	123.000	264.000	98.840,80
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	753.000	896.000	854.078,89

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	753.000	896.000	854.078,89
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	883.000	85.000	1.018.925,70
	31	880.000 3.000	83.000 2.000	1.018.863,40 62,30
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	882.000	84.000	1.018.925,70
	31	879.000 3.000	82.000 2.000	1.018.863,40 62,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	1.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	1.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.761.000	1.250.000	1.971.845,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	688.000	940.000	238.081,24
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	164.000	139.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	524.000	801.000	238.081,24
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		688.000	940.000	238.081,24
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	69.000 15.000	69.000 15.000	83.550,00
	31	50.000	50.000	50.460,00
	61	4.000	4.000	33.090,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	69.000 15.000	69.000 15.000	83.550,00
	31	50.000	50.000	50.460,00
	61	4.000	4.000	33.090,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		69.000	69.000	83.550,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		59.691.000	66.664.000	63.126.613,59
Nettogeldfluss		-59.520.000	-66.521.000	-63.035.292,60

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	232,000	72.932,000	233,000	72.596,000	227,800	71.718,175	0,000
Exekutivdienst	286,000	98.626,000	333,000	113.711,000	350,600	115.042,200	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	352,000	0,000	0,000
Summe	518,000	171.558,000	566,000	186.307,000	579,400	187.112,375	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.02.07 Flugpolizei
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Erarbeitung einheitlicher europäischer Standards im Bereich der luftgestützten Terror- und Verbrechensbekämpfung im Rahmen des EU - Polizei Kooperationsgesetzes

Ziel 2

Erhaltung eines möglichst hohen Klarstandes an flugbereiten Luftfahrzeugen und Personal bei gleichzeitiger Steigerung der Einsatzeffizienz durch Qualitätsverbesserung bei flugbetrieblichen und wartungstechnischen Abläufen sowie Aus- und Weiterbildung des Personals

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Intensivierung der gemeinsamen Ausbildungen und Richtlinienerarbeitung mit der Fliegerstaffel der deutschen Bundespolizei, den Länderpolizeiflugstaffeln, der FRONTEX sowie im Bereich des Police Air Support Units Networking Centre Europe (PACE).	Die Anzahl der abgeschlossenen polizeilichen Übereinkommen in Bezug auf Luftfahrzeuge mit allen Nachbarstaaten liegt bei zumindest 1.	1 Übereinkommen (2013)
2	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten.	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 20 Minuten.	17,5 Minuten (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfseinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum und bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Veränderungen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	3.000	
Sonstige Erträge	16	101.000	2.000	
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	97.000		
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		107.000	10.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
Erträge		107.000	10.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	3.020.000	3.680.000	
Mehrdienstleistungen	16	650.000	702.000	
Sonstige Nebengebühren	16	1.417.000	997.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand				
Bezüge	16	1.010.000	918.000	
Sozialversicherungsbeiträge	16	443.000	409.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	567.000	509.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
Bezüge	16	73.000	52.000	
Sozialversicherungsbeiträge	16	26.000	26.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	73.000	26.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
Freiwilliger Sozialaufwand	16	11.000	33.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
Bezüge	16	53.000	2.000	
Summe Personalaufwand		6.234.000	6.384.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6.161.000</i>	<i>6.359.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	18.000	18.000	
Transfers an die Bundesfonds	31	18.000	18.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		20.000	20.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	420.000	396.000	
Instandhaltung	16	3,275.000	3,230.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	14.000	33.000	
Reisen	16	140.000	187.000	
Aufwand für Werkleistungen		493.000	238.000	
	16	84.000	93.000	
	31	409.000	145.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		29.000	36.000	
	09	2.000	2.000	
	16	25.000	32.000	
	31	2.000	2.000	
Transporte durch Dritte	16	3.000	12.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	2,909.000	2,913.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	275.000	232.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,336.000	1,312.000	
	16	1,333.000	1,309.000	
	31	3.000	3.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Energie	16	10.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,325.000	1,310.000	
	16	1,322.000	1,307.000	
	31	3.000	3.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		8,895.000	8,590.000	
		5,986.000	5,677.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		15,149.000	14,994.000	
		12,167.000	12,056.000	
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-15,042.000	-14,984.000	
		-12,157.000	-12,046.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	5.000	585,42
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	585,42
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	3.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	2.000	2.000	
16	1.000	1.000		
31	1.000	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	2.000	230,64
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	1.000	230,64
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	816,06
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
09	11.000	11.000		
31	1.000	1.000		
61	6.000	6.000		
61	4.000	4.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	11.000	11.000	
09	1.000	1.000		
31	6.000	6.000		
61	4.000	4.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23.000	23.000	816,06
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.020.000	3.680.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	650.000	702.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.417.000	997.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.010.000	918.000	
	31	443.000	409.000	
	31	567.000	509.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		41.000 16 40.000 31 1.000	27.000 26.000 1.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	11.000	33.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	2.000	
Auszahlungen aus Vorräten	16	154.000	204.000	173.130,26
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	979,20
Auszahlungen aus Mieten	16	420.000	396.000	231.821,17
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.275.000	3.230.000	3.114.479,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	14.000	33.000	2.228,00
Auszahlungen aus Reisen	16	140.000	187.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16 31	493.000 84.000 409.000	238.000 93.000 145.000	924.433,84 924.433,84
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09 16 31	29.000 2.000 25.000 2.000	36.000 2.000 32.000 2.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	12.000	315,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	275.000	232.000	169.401,98
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16 31	1.336.000 1.333.000 3.000	1.312.000 1.309.000 3.000	1.248.850,86 1.248.850,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Energie	16	10.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16 31	1.325.000 1.322.000 3.000	1.310.000 1.307.000 3.000	1.248.850,86 1.248.850,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12.342.000	12.240.000	5.865.639,91
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	18.000	18.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	18.000	18.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		20.000	20.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	48.000 47.000	358.000 357.000	126.251,03

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	1.000	1.000	
		25.000	25.000	3.437,86
	16	24.000	24.000	3.437,86
	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	23.000	333.000	122.813,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		48.000	358.000	126.251,03
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	5.000	
	09	2.000	2.000	
	31	3.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	
	09	2.000	2.000	
	31	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12.415.000	12.623.000	5.991.890,94
Nettogeldfluss		-12.392.000	-12.600.000	-5.991.074,88

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	12,000	3.906,000	7,000	2.475,000	8,000	2.706,000	0,000
Exekutivdienst	59,000	20.473,000	62,000	20.648,000	58,500	19.866,500	0,000	0,000
Summe	71.000	24.379,000	69.000	23.123,000	66,500	22.572,500	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspionage

Ziel 2

Vorbeugender Schutz von Rechtsgütern

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeter Unternehmen und Bildungseinrichtungen.	Eine Sensibilisierungskampagne mit mindestens 5 Sensibilisierungsveranstaltungen wird in allen Bundesländern zum Thema Bewusstseinsbildung über nachrichtendienstliche Aktivitäten in Zusammenhang mit Informationsabschöpfung aus Unternehmen und Bildungseinrichtungen durchgeführt.	15 Veranstaltungen (2013)
2	Schutz kritischer Infrastruktur.	Mindestens 40 Betreiberinnen und Betreiber kritischer Infrastrukturen werden beraten / sensibilisiert / informiert.	46 Betreiberinnen und Betreiber (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBI Nr. 566/1991, Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) BGBI. Nr. 60/1974, Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBI. Nr. 631/1975, Verbotsgezetz 1947 StGBI. Nr. 13/1945

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel im Rahmen der Leitungs- und Steuerungsaufgaben der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit als oberste Sicherheitsbehörde, soweit diese nicht in einem anderen Detailbudget 1. Ebene des Globalbudgets „Sicherheit“ wahrgenommen werden. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Refundierungszahlungen für Post- und Telekom-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter budgetiert.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der Änderung der Geschäftseinteilung per 1.6.2013 wurde die Observationseinheiten in die Sondereinheit Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten eingegliedert (Budgetmitteltransfer zum Detailbudget 11.02.03.00).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	104.000	22.000	
Erträge aus Mieten	31	101.000	15.000	
Erträge aus Leistungen	31	3.000	7.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		220.000	167.000	
	16	220.000	120.000	
	31		47.000	
Erträge aus Transfers	31	7.005.000	5.402.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	79.000	183.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	79.000	183.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	6.926.000	5.219.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	40.000	15.000	
Sonstige Erträge		2.432.000	351.000	
	16	34.000	251.000	
	31	2.398.000	100.000	
Geldstrafen	31	64.000	64.000	
Einziehungen zum Bundesschatz	31	36.000	36.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	2.298.000		
Übrige sonstige Erträge	16	34.000	251.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9.801.000	5.957.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.503.000	5.957.000	
Erträge		9.801.000	5.957.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.503.000	5.957.000	
Personalaufwand				
Bezüge		29.817.000	28.774.000	
	16	3.198.000	3.769.000	
	31	26.619.000	25.005.000	
Mehrdienstleistungen	16	4.057.000	5.253.000	
Sonstige Nebengebühren		1.688.000	1.900.000	
	16	1.672.000	1.875.000	
	31	16.000	25.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	7.163.000	5.686.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		470.000	543.000	
	16	470.000	542.000	
	31		1.000	
Freiwilliger Sozialaufwand		221.000	161.000	
	16	157.000	97.000	
	31	64.000	64.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	156.000	181.000	
Summe Personalaufwand		43.572.000	42.498.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		43.102.000	42.251.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	746.000	717.000	
Transfers an die Bundesfonds	31	746.000	717.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	134.000	134.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	134.000	134.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	68.000	61.000	
	31	1.000	5.000	
	31	67.000	56.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	3.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	67.000	58.000	
	31	2.000		
	31	67.000	56.000	
Aufwand für sonstige Transfers	31	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	1.000		
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		949.000	912.000	
		949.000	912.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	
Materialaufwand	16	1.000		
Mieten	16	315.000	524.000	
	16	313.000	522.000	
	31	2.000	2.000	
Instandhaltung	16	73.000	121.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	152.000	666.000	
Reisen	16	894.000	1.171.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	6.935.000	2.744.000	
	16	3.303.000	1.455.000	
	31	3.632.000	1.289.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	161.000	97.000	
	16	2.000	3.000	
	16	157.000	92.000	
	31	2.000	2.000	
Transporte durch Dritte	16	137.000	324.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.084.000	825.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	250.000	639.000	
	16	249.000	638.000	
	31	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31		37.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	818.000	2.226.000	
	31	758.000	2.071.000	
	31	60.000	155.000	
Energie	16	205.000	179.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	613.000	2.047.000	
	16	553.000	1.892.000	
	31	60.000	155.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		10.823.000	9.377.000	
		9.739.000	8.515.000	
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		55.344.000	52.787.000	
		53.790.000	51.678.000	
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-45.543.000	-46.830.000	
		-46.287.000	-45.721.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	144.000	37.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	101.000	15.000	
Einzahlungen aus Leistungen	31	3.000	7.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	40.000	15.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		220.000	167.000	109.577,23
	16	220.000	120.000	108.966,41
	31		47.000	610,82
Einzahlungen aus Transfers	31	7.005.000	5.402.000	2.363,60
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	79.000	183.000	2.363,60
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	79.000	183.000	2.363,60
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	6.926.000	5.219.000	
Sonstige Einzahlungen		134.000	351.000	51.731,20
	16	34.000	251.000	45.591,20
	31	100.000	100.000	6.140,00
Einzahlungen aus Geldstrafen		64.000	64.000	8.740,00
	16			2.600,00
	31	64.000	64.000	6.140,00
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz	31	36.000	36.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	34.000	251.000	42.991,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		7.503.000	5.957.000	163.672,03
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
		14.000	14.000	9.430,00
	16	12.000	12.000	9.430,00
	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	12.000	12.000	9.430,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- trieb- und Geschäftsausstattung	31	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		14.000	14.000	9.430,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen	31	28.000	67.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	28.000	67.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	67.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		7.545.000	6.038.000	173.102,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
		29.817.000	28.774.000	18.801.330,75
	16	3.198.000	3.769.000	1.365.180,51
	31	26.619.000	25.005.000	17.436.150,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	4.057.000	5.253.000	2.587.868,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		1.688.000	1.900.000	1.038.551,45
	16	1.672.000	1.875.000	1.032.361,45
	31	16.000	25.000	6.190,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	7,163.000	5,686.000	2,274.342,31
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		265.000	296.000	309.050,04
	16	264.000	295.000	309.050,04
	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		221.000	161.000	579,70
	16	157.000	97.000	579,70
	31	64.000	64.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	156.000	181.000	89.169,48
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	57,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		447,10
Auszahlungen aus Mieten		315.000	524.000	180.554,25
	16	313.000	522.000	180.554,25
	31	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	73.000	121.000	90.571,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	152.000	666.000	219,40
Auszahlungen aus Reisen	16	894.000	1,171.000	366.047,11
Auszahlungen aus Werkleistungen		6,935.000	2,744.000	499.252,49
	16	3,303.000	1,455.000	499.252,49
	31	3,632.000	1,289.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		161.000	97.000	71.815,74
	09	2.000	3.000	2.548,92
	16	157.000	92.000	69.266,82
	31	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	137.000	324.000	64.894,69
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		250.000	639.000	62.625,41
	16	249.000	638.000	62.625,41
	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		818.000	2,226.000	696.560,72
	16	758.000	2,071.000	690.147,91
	31	60.000	155.000	6.412,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			311,68
Auszahlungen aus Energie	16	205.000	179.000	182.754,42
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		613.000	2,047.000	513.494,62
	16	553.000	1,892.000	507.081,81
	31	60.000	155.000	6.412,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		53,106.000	50,766.000	27,133.937,91
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	746.000	717.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	746.000	717.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	134.000	134.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	134.000	134.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		68.000 1.000 67.000	61.000 5.000 56.000	430.000,00 378.000,00 52.000,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09 31	1.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09 31	67.000 67.000	58.000 2.000 56.000	430.000,00 378.000,00 52.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	1.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		949.000	912.000	430.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16 31	687.000 489.000 198.000	960.000 885.000 75.000	353.843,49 353.843,49
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16 31	233.000 36.000 197.000	197.000 123.000 74.000	96.161,34 96.161,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16 31	454.000 453.000 1.000	763.000 762.000 1.000	111.926,39 111.926,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		687.000	960.000	353.843,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09 31	82.000 23.000 59.000	82.000 34.000 48.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		82.000	82.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		54.824.000	52.720.000	27.917.781,40
Nettogeldfluss		-47.279.000	-46.682.000	-27.744.679,37

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	193.000	67.994.000	204.000	70.239.000	169.800	60.576.650	0.000
ADV	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Exekutivdienst	233.000	87.623.000	281.000	103.471.000	263.125	96.598.125	0.000	0.000
Summe	426.000	155.617.000	485.000	173.710.000	432.925	157.174.775	0.000	0.000

I.C Detailbudgets
11.03 Recht/Asyl/Integration
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Asyl/ Integrat.	DB 11.03.01 Betr./GV	DB 11.03.02 Integration	DB 11.03.03 BFA	DB 11.03.04 ZD
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	20,621	14,207	0,400	2,411	3,068
Erträge	20,621	14,207	0,400	2,411	3,068
Personalaufwand	54,739	5,056	0,234	39,396	1,766
Transferaufwand	137,000	126,854	2,210	0,653	4,183
Betrieblicher Sachaufwand	84,324	20,075	0,070	11,532	50,227
Aufwendungen	276,063	151,985	2,514	51,581	56,176
Nettoergebnis	-255,442	-137,778	-2,114	-49,170	-53,108
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Asyl/ Integrat.	DB 11.03.01 Betr./GV	DB 11.03.02 Integration	DB 11.03.03 BFA	DB 11.03.04 ZD
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	16,584	13,541	0,001	0,009	3,019
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,017	0,008		0,006	0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,033	0,006		0,014	0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	16,634	13,555	0,001	0,029	3,025
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134,679	25,036	0,295	46,825	51,968
Auszahlungen aus Transfers	107,000	96,854	2,210	0,653	4,183
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,068	0,043		0,021	0,002
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,020	0,001		0,006	0,001
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	241,767	121,934	2,505	47,505	56,154
Nettogeldfluss	-225,133	-108,379	-2,504	-47,476	-53,129

DB 11.03.05
Legistik
0,535
0,535
8,287
3,100
2,420
13,807
-13,272

DB 11.03.05
Legistik
0,014
0,001
0,009
0,024
10,555
3,100
0,002
0,012
13,669
-13,645

I.C Detailbudgets
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration

Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung

Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Reduktion der durchschnittlichen Versorgungsdauer von hilfsbedürftigen Fremden in der Grundversorgung durch Steigerung der Systemeffizienz

Ziel 2

Erhöhung der Leistungstreffsicherheit in der Grundversorgung (GVS)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Etablierung eines Alertsystems für Fälle mit besonders vielen Versorgungstagen.	Die durchschnittliche Anzahl der Versorgungstage von Personen in Grundversorgung mit dem Status „Asylverfahren in I. Instanz offen“ liegt nicht über 175 Tage.	172 Tage (2013)
2	Weitere Schwerpunktsetzung in der Kontrolltätigkeit im GVS Bereich.	Die Anzahl der fremdenrechtlichen Kontrollen mit GVS Relevanz liegt bei 230.	231 Kontrollen (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen) in Österreich (Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG) BGBI. I Nr. 80/2004, Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über eine Erhöhung ausgewählter Kostenhöchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung, Betreuungsvertrag Asylwerberbetreuung; GZ. BMI-FW1600/0037-IV/5/2011 BM.I mit der Fa. ORS Service AG (gem. Art. 17 des Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 57/2010)

Nationale Förderungen: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln BGBI. II Nr. 51/2004 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 317/2009, Europäischer Flüchtlingsfonds (EFF): Entscheidung Nr. 573/2007/EG zur Einrichtung des Europäischen Flüchtlingsfonds, Europäischer Rückkehrfonds (ERF): Entscheidung Nr. 575/2007/EG zur Einrichtung des Europäischen Rückkehrfonds, Abkommen mit ICMPD: BGBI. III Nr. 77/2004 (=Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Republik Österreich und der Republik Ungarn über die Änderung und Verlängerung des am 1. Juni 1993 in Wien unterzeichneten Vertrags über die Gründung und den Betrieb des International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) in Wien), Abkommen mit International Organisation for Migration (IOM): BGBI. Nr. 40/1955 und Nr. 133/1990

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Betreuung, Verpflegung und Unterbringung der hilfs- und schutzbedürftigen Fremden (inkl. Asylwerber und Flüchtlinge) sowie für Förderungen im Rahmen des europäischen Flüchtlings- und Rückkehrfonds. 60 % der gesamten Grundversorgungskosten werden vom Bund und 40 % von den Ländern übernommen. Die Bundesbetreuungsleistungen werden im Auftrag des Bundes von einem privaten Betreiber erbracht. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Kostenersätze der Bundesländer im Rahmen der Grundversorgung und Einzahlungen der EU (Flüchtlings- und Rückkehrfonds) budgetiert.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Bundesvoranschlag 2014

Durch die Geschäftsteilungsänderung per 1.6.2013 sind Aufgaben betreffend Förderungen und Mitgliedsbeiträge von Detailbudget 11.03.02.00 „Integration“ zum Detailbudget 11.03.01.00 „Betreuung/Grundversorgung“ transferiert worden. Weiters wurden die Budgetmittel für den europäischen Rückkehrfonds vom Detailbudget 11.02.04.00 transferiert

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
09		27.000		
16		1.000		
Erträge aus Leistungen	09	26.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000		
Erträge aus Transfers	09	26.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09	4,740.000		
Transfers von Ländern	09	4,740.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	5,923.000	5,923.000	5,923.000
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	4,740.000	4,740.000	4,740.000
Sonstige Erträge	09	89.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09	666.000		
Übrige sonstige Erträge	09	89.000	60.000	89.000
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,856.000	4,856.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		14,207.000	13,541.000	4,856.000
Erträge		4,856.000	4,856.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		14,207.000	13,541.000	4,856.000
Personalaufwand				
Bezüge	09	3,739.000	2,455.000	
Mehrdienstleistungen	09	360.000	288.000	
Sonstige Nebengebühren				
09	70.000	79.000		
16	68.000	78.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	2.000	1.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09	742.000	535.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	09	110.000	74.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	24.000	23.000	
Summe Personalaufwand		11.000	10.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5,056.000	3,464.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4,946.000	3,415.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	113,345.000	56,652.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1,334.000	1,234.000	
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000		
Transfers an Länder	09	112,009.000	55,418.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09	695.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09	695.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	12,811.000	648.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	12,811.000	648.000	
Aufwand für sonstige Transfers	09	3.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	3.000		
Summe Transferaufwand		126,854.000	57,300.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		126,854.000	57,300.000	
Betrieblicher Sachaufwand				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Mieten	09	18.000	23.000	
Instandhaltung	09	37.000	47.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	16.000	26.000	
Reisen	09	74.000	64.000	
Aufwand für Werkleistungen		17,567.000	21,111.000	
	09	17,497.000	21,111.000	
	16	55.000		
	47	15.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		33.000	27.000	
	09	12.000	5.000	
	16	21.000	22.000	
Transporte durch Dritte		1,313.000	1,207.000	
	09	1,301.000	1,203.000	
	16	12.000	4.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	15.000	8.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09	50.000	39.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		41.000	65.000	
	09	34.000	51.000	
	16	7.000	14.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	911.000	620.000	
Energie	09	450.000	450.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	461.000	170.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,075.000	23,237.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		20,025.000	23,198.000	
Aufwendungen		151,985.000	84,001.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		151,825.000	83,913.000	
Nettoergebnis		-137,778.000	-79,145.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-138,284.000	-79,057.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			27.000	
09			1.000	
16			26.000	
Einzahlungen aus Leistungen	09		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16		26.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09			5.181,63
Einzahlungen aus Transfers	09	13.481.000	4.740.000	5.183.903,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09	5.923.000	4.740.000	5.183.903,24
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	09	5.923.000	4.740.000	5.183.903,24
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	7.558.000		
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	7.558.000		
Sonstige Einzahlungen	09	60.000	89.000	66.111,20
Übrige sonstige Einzahlungen	09	60.000	89.000	66.111,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13.541.000	4.856.000	5.255.196,07
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	8.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	09	6.000	6.000	1.980,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	6.000	6.000	1.980,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	1.980,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		13.555.000	4.865.000	5.257.176,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09	3.739.000	2.455.000	806.856,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09	360.000	288.000	132.945,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren				
09	70.000	79.000	10.716,24	
09	68.000	78.000	10.716,24	
16	2.000	1.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	742.000	535.000	122.653,69
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	65.000	25.000	23.196,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09	24.000	23.000	4.158,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	11.000	10.000	4.313,84
Auszahlungen aus Mieten	09	18.000	23.000	4.526.854,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	09	37.000	47.000	48.754,15
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	16.000	26.000	15.463,19

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Reisen	09	74.000	64.000	7.437,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	17.567.000	21.111.000	14.943.932,51
	16	17.497.000	21.111.000	14.943.932,51
	47	55.000		
		15.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		33.000	27.000	
	09	12.000	5.000	
	16	21.000	22.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		1.313.000	1.207.000	1.060.276,14
	09	1.301.000	1.203.000	1.060.276,14
	16	12.000	4.000	
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	15.000	8.000	12.663,30
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		41.000	65.000	22.835,90
	09	34.000	51.000	22.835,90
	16	7.000	14.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09	911.000	620.000	761.067,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09			15.397,20
Auszahlungen aus Energie	09	450.000	450.000	392.690,11
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	461.000	170.000	352.979,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		25,036.000	26,613.000	22,504.124,57
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	83.345.000	56.652.000	81.379.892,89
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.334.000	1.234.000	1.306.454,80
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000		
Auszahlungen aus Transfers an Länder	09	82.009.000	55.418.000	80.073.438,09
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09	695.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09	695.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	12.811.000	648.000	590.780,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	12.811.000	648.000	590.780,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	3.000		3.687,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	3.000		3.687,67
Summe Auszahlungen aus Transfers		96,854.000	57,300.000	81,974.360,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	09	43.000	173.000	241.771,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	09		1.000	214.322,40
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09		2.000	480,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	43.000	170.000	26.969,11

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		43.000	173.000	241.771,51
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	1.000	3.000	4.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000	3.000	4.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	3.000	4.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		121,934.000	84,089.000	104,724.756,64
Nettogeldfluss		-108,379.000	-79,224.000	-99,467.580,57

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	68.000	21.538.000	69.000	21.725.000	62.125	19.938.125	0.000
Exekutivdienst	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	567.000	0.000	0.000
Summe	68.000	21.538.000	69.000	21.725.000	64.125	20.505.125	0.000	0.000

I.C Detailbudgets
11.03.02 Integration
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration

Detailbudget 11.03.02 Integration

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion V

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere hinsichtlich der nationalen Förderungen: die allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln BGBI. II Nr. 51/2004 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 317/2009 und hinsichtlich des Europäischen Integrationsfonds (EIF) die Entscheidung Nr. 2007/435/EG zur Einrichtung des Europäischen Integrationsfonds, Bundesministeriengesetz-Novelle 2014 BGBI. I Nr. 11/2014

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen (wie bspw. Umsetzung der Integrationsvereinbarung, Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für Integration [NAP.I], Beitrag zum Österreichischen Integrationsfonds als Unterstützung für die Integrationsbemühungen von Flüchtlingen und MigrantInnen)

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Gemäß Bundesministeriengesetz-Novelle 2014 ist die Untergliederung 11 (Bundesministerium für Inneres) nur für die Monate Jänner und Februar 2014 für Intergrationsmaßnahmen zuständig. Die Budgetmittel für März bis Dezember 2014 werden zur Untergliederung 12 (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres) transferiert.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.02 Integration
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		16.000	
Erträge aus Transfers	09		8,156.000	
	16		8,155.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09		1.000	
	16		8,156.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09		8,155.000	
	16		1.000	
Sonstige Erträge	16	399.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	399.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		400.000	8,173.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>8,173.000</i>	
Erträge		400.000	8,173.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>8,173.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	152.000	959.000	
Mehrdienstleistungen	16	18.000	121.000	
Sonstige Nebengebühren	16	4.000	27.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	44.000	238.000	
	16	9.000	61.000	
		35.000	177.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
	09	10.000	64.000	
	16	10.000	1.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	3.000	63.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	10.000	
Summe Personalaufwand		234.000	1,424.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>1,362.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1,560.000	16,000.000	
Transfers an die Bundesfonds	09	1,560.000	11,000.000	
Transfers an Länder	09		5,000.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16		695.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16		695.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	650.000	15,561.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	650.000	15,561.000	
Summe Transferaufwand		2,210.000	32,256.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2,210.000</i>	<i>32,256.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3.000	10.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.02 Integration
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Reisen	16	4.000	11.000	
Aufwand für Werkleistungen	09	54.000	3.306.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	2.000	84.000	
	16	2.000	1.000	
Transporte durch Dritte	16	4.000	83.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1.000	9.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	09	2.000	4.000	
	16	2.000	300.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	09	2.000	300.000	
	16	2.000	300.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		70.000	3.724.000	
		70.000	3.724.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		2.514.000	37.404.000	
		2.504.000	37.342.000	
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-2.114.000	-29.231.000	
		-2.503.000	-29.169.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.02 Integration
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		16.000	610,60
Einzahlungen aus Transfers	09		8,156.000	7,608.469,26
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		8,155.000	7,608.469,26
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		8,156.000	7,608.469,26
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09		8,155.000	7,608.469,26
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	8,173.000	7,609.079,86
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	09		10.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61		7.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09		3.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	8,183.000	7,609.079,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	152.000	959.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	18.000	121.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	4.000	27.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	44.000	238.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	9.000	61.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	35.000	177.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	1.000	2.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		1.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	3.000	10.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	5.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3.000	10.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	4.000	11.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	54.000	3,306.000	2,481.250,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	2.000	84.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	1.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	2.000	83.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.02 Integration
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	9.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09	2.000	300.000	297.424,00
	16	2.000	300.000	297.424,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	2.000	300.000	297.424,00
	16	2.000	300.000	297.424,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		295.000	5.086.000	2.778.674,88
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.560.000	16.000.000	16.057.964,45
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.560.000	11.000.000	11.143.139,45
Auszahlungen aus Transfers an Länder	09		5.000.000	4.914.825,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16		695.000	709.030,03
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16		695.000	709.030,03
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	650.000	15.561.000	13.727.149,13
	22	650.000	15.561.000	12.977.149,13
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	650.000	15.561.000	13.727.149,13
	22	650.000	15.561.000	12.977.149,13
				750.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.210.000	32.256.000	30.494.143,61
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09		19.000	
	61		10.000	
			9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09		19.000	
	61		10.000	
			9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			19.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2.505.000	37.361.000	33.272.818,49
Nettogeldfluss		-2.504.000	-29.178.000	-25.663.738,63

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.02 Integration
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2014		2013		2013		2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	28,000	10.729,000	18,250	7.438,250	0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	28,000	10.729,000	18,250	7.438,250	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration

Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Rückkehr optimieren mit dem Ziel Fremde verstärkt zur freiwilligen Rückkehr zu motivieren, bevor fremdenrechtliche Zwangsmaßnahmen angewandt werden müssen.

Ziel 2

Gewährleistung einer dem individuellen Schutzbedarf angepassten Verfahrensdauer

Ziel 3

Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) anbieten

Ziel 4

Umsetzung von beschleunigten Verfahren im BFA

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Bestätigungsquote zu Rückkehrentscheidungen	Der Anteil der vom Bundesverwaltungsgericht bestätigten Rückkehrentscheidungen des BFA nach § 52 Fremdenpolizeigesetz beträgt zumindest 75%.	Nicht verfügbar.
2	Dublin-Vollzug optimieren.	Die Quote der Zustimmungen bei eingebrachten Konsultationsverfahren liegt zumindest bei 86%.	88% (2013)
3	Effiziente Schulungen anbieten	Die Auslastungsquote interner Schulungen beträgt zumindest 82%.	88% (2013)
4	Anteil der offenen Verfahren von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten (sHKS) im BFA kontrollieren	Der Anteil der laufenden Asylverfahren von Personen aus sHKS beträgt höchstens 5%.	4,4% (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI. Nr. 1/1930 (WV) zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 164/2013; insbesondere Art. 10 Abs. 1 Z 3, Art. 18 Abs. 1, Art. 102 Abs. 2, Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBI. Nr. 210/1958 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 47/2010, insbesondere Art. 2, 3, 5 und 8, Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das ge-wisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind, BGBI. Nr. 434/1969 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 30/1998, insbesondere Art. 4, Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBI. Nr. 138/1985 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 30/1998, Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 628/1988, zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 179/2002, insbesondere Art. 1, Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBI. III Nr. 22/2005 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 127/2005, Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den

Schutz der persönlichen Freiheit, BGBI. Nr. 684/1988 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 2/2008, Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA-Einrichtungsgesetz – BFA-G), BGBI. I Nr. 87/2012 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 68/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA- Einrichtungsgesetzes (BFA-G – Durchführungsverordnung – BFA-G – DV), BGBI. II Nr. 453/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres über den Beirat für die Führung der Staatendokumentation (Staatendokumentationsbeirat-Verordnung), BGBI. II Nr. 413/2005 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 456/2013, Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthalts-beendenden Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-Verfahrensgesetz – BFA-VG), BGBI. I Nr. 87/2012 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 144/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA- Verfahrensgesetzes (BFA-VG – Durchführungsverordnung – BFA-VG-DV), BGBI. II Nr. 458/2013, Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), BGBI. I Nr. 100/2005 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 144/2013, Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955, Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 78/1974, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Asylgesetzes 2005 (Asylgesetz-Durchführungsverordnung 2005 - AsylG-DV 2005), BGBI. II Nr. 448/2005 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 492/2013, Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (DublinVO, Dublin III-VO), ABl. L 180 vom 29.06.2013, Protokoll (Nr. 24) über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, BGBI. III Nr. 83/1999 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 132/2009, Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBI. I Nr. 100/2005 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 144/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung – FPG-DV), BGBI. II Nr. 450/2005 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 497/2013, Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmt-ten anderen Fremden geregelt wird (Grundversorgungsgesetz - Bund 2005 - GVG-B 2005), BGBI. Nr. 405/1991 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 68/2013, Verordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl mit der eine Hausordnung für die Betreuungseinrichtungen des Bundes erlassen wird, BMI-FW1620/1371-BAA-GDA/2013 vom 02.01.2014, Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Regelung der Zuständigkeit in Dienstrechtsangelegenheiten der Beamtinnen, Beamten und Vertragsbediensteten des Innenressorts (Dienstrechtsverfahrens- und Personalstellenverordnung–Inneres – DVPV–Inneres), BGBI. II Nr. 287/2012 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 421/2013

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung der Verfahren gem. Asyl- und Fremdenpolizeigesetz (inklusive der Gebühren für Dolmetscher, Rechtsberater sowie Rechtsberater im Zulassungsverfahren und Sachverständige).

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgabenverschiebung durch den Zusammenschluss fremdenpolizeilicher Behörden und des Bundesasylamtes in einer zentralen Bundesbehörde (BFA) mit Wirksamkeit vom 1.1.2014; dies bedingt auch eine Transferierung der anteiligen Budgetmittel vom DB 11.02.01 (Landespolizeidirektionen) und 11.02.04.00 (Grenz-, Visa- und Rückführungswesen) zum DB 11.03.03.00 (BFA).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers	09	6.000	6.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	6.000	6.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	6.000	6.000	
Sonstige Erträge	09	2.404.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09	2.402.000		
Übrige sonstige Erträge	09	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.411.000	9.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	
Erträge		2.411.000	9.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	09	25.886.000	10.941.000	
Mehrdienstleistungen	09	1.720.000	481.000	
Sonstige Nebengebühren	09	322.000	322.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	6.957.000	2.924.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09	4.226.000	245.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	09	240.000	79.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	45.000	45.000	
Summe Personalaufwand		39.396.000	15.037.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>35.170.000</i>	<i>14.872.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	25.000	10.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	24.000	10.000	
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	614.000	2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	612.000		
Aufwand für sonstige Transfers	09	14.000	14.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	14.000	14.000	
Summe Transferaufwand		653.000	26.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>653.000</i>	<i>26.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	5.000	2.000	
Mieten	09	340.000	190.000	
Instandhaltung	09	10.000	8.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	350.000	220.000	
Reisen	09	227.000	157.000	
Aufwand für Werkleistungen	09	7.574.000	5.602.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09	220.000	71.000	
Transporte durch Dritte	09	1.948.000	36.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	130.000	65.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09	40.000	40.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		180.000 160.000 16	194.000 149.000 45.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	508.000	218.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09	1.000	1.000	
Energie	09	170.000	88.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	337.000	129.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		11,532.000 11,492.000	6,803.000 6,763.000	
Aufwendungen		51,581.000	21,866.000	
hievon finanziierungswirksam		47,315.000	21,661.000	
Nettoergebnis		-49,170.000	-21,857.000	
hievon finanziierungswirksam		-47,306.000	-21,652.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09	1.000	1.000	1.750,62
Einzahlungen aus Transfers	09	6.000	6.000	8.522,29
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	6.000	6.000	8.522,29
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	6.000	6.000	8.522,29
Sonstige Einzahlungen	09	2.000	2.000	584,19
Übrige sonstige Einzahlungen	09	2.000	2.000	584,19
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9.000	9.000	10.857,10
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	6.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	5.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
09	14.000	11.000	10.755,00	
09	8.000	6.000	7.465,00	
61	6.000	5.000	3.290,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
09	14.000	11.000	10.755,00	
09	8.000	6.000	7.465,00	
61	6.000	5.000	3.290,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	11.000	10.755,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		29.000	21.000	21.612,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09	25.886.000	10.941.000	11.332.499,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09	1.720.000	481.000	663.687,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09	322.000	322.000	254.038,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	6.957.000	2.924.000	2.187.616,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	163.000	80.000	56.717,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09	240.000	79.000	82.097,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	45.000	45.000	44.592,49
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	5.000	2.000	27,83
Auszahlungen aus Mieten	09	340.000	190.000	753.705,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	09	10.000	8.000	11.347,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	350.000	220.000	151.997,36
Auszahlungen aus Reisen	09	227.000	157.000	169.662,80
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	7.574.000	5.602.000	7.673.480,89
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	220.000	71.000	53.877,08

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	1,948.000	36.000	25.944,07
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	09	130.000	65.000	56.428,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		180.000 160.000 20.000	194.000 149.000 45.000	21.648,56 21.648,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	09	508.000	218.000	256.028,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09	1.000	1.000	332,51
Auszahlungen aus Energie	09	170.000	88.000	79.773,86
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	09	337.000	129.000	175.921,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		46,825.000	21,635.000	23,795.396,74
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	25.000	10.000	10.232,21
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09	24.000	10.000	10.232,21
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Hause- halte/Institutionen	09	614.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	612.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	14.000	14.000	16.345,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	14.000	14.000	16.345,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		653.000	26.000	26.577,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	09	21.000	14.000	13.521,94
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	09	20.000	13.000	13.521,94
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		21.000	14.000	13.521,94
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	09	6.000	6.000	12.940,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	6.000	6.000	12.940,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	12.940,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		47,505.000	21,681.000	23,848.436,22
Nettогeldfluss		-47,476.000	-21,660.000	-23,826.824,12

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	605.000	188.687.000	331.500	96.294.500	309.700	90.112.350	0.000
Exekutivdienst		0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	602.000	0.000
Summe	605.000	188.687.000	331.500	96.294.500	311.700	90.714.350	0.000	0.000

I.C Detailbudgets
11.03.04 Zivildienst
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration

Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Zivildienstadministration ökonomisch und bedarfsgerecht durchführen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Gewährleistung einer effizienten Zivildienstabwicklung.	Der Anteil der Kosten für die Zivildienstverwaltung am gesamten Transferaufwand liegt im Jahr 2014 bei rund 2,8%.	2,71% (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 - ZDG) BGBI. Nr. 496/1980

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die im ordentlichen Zivildienst eingesetzten Zivildienstleistenden sowie Ausgaben im Zusammenhang mit dem Auslandsdienst-Förderverein (Zivildienstpflichtige, die sich für einen mindestens 12 Monate dauernden Dienst im Ausland verpflichtet haben) und der Zivildienst-Ausbildungsbeitrag. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Einzahlungen gem. Zivildienstgesetz budgetiert.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Ausbildungsbeitrag für Zivildienstleistende

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	2,928.000	3,032.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1,565.000	1,379.000	
Transfers von Ländern	16	685.000	314.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	880.000	1,065.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,098.000	1,298.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	265.000	355.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	265.000	355.000	
Sonstige Erträge	16	140.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	49.000		
Übrige sonstige Erträge	16	91.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,068.000	3,033.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,019.000</i>	<i>3,033.000</i>	
Erträge		3,068.000	3,033.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,019.000</i>	<i>3,033.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,328.000	1,285.000	
Mehrdienstleistungen	16	50.000	33.000	
Sonstige Nebengebühren	16	26.000	41.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	330.000	303.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	25.000	24.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	22.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	3.000	
Summe Personalaufwand		1,766.000	1,711.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,741.000</i>	<i>1,694.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	7.000	8.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	7.000	8.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	4,166.000	3,828.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	3,445.000	3,106.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	721.000	722.000	
09	1.000	1.000		
09	1.000	1.000		
09	4,164.000	3,826.000		
09	3,443.000	3,104.000		
16	721.000	722.000		
Aufwand für sonstige Transfers	16	10.000	11.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	10.000	11.000	
Summe Transferaufwand		4,183.000	3,847.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4,183.000</i>	<i>3,847.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2.000		
Mieten	16	73.000	73.000	
Instandhaltung	16	27.000	34.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	155.000	122.000	
Reisen	16	3.000	8.000	
Aufwand für Werkleistungen	09	27.000	61.000	
	16	22.000	36.000	
		5.000	25.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		8.000	3.000	
	09	3.000		
	16	5.000	3.000	
Transporte durch Dritte	16	146.000	146.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3.254.000	3.189.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	5.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	6.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	46.524.000	44.643.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Energie	16	6.000	10.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	46.517.000	44.632.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		50.227.000	48.290.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		50.222.000	48.285.000	
Aufwendungen		56.176.000	53.848.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>56.146.000</i>	<i>53.826.000</i>	
Nettoergebnis		-53.108.000	-50.815.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-53.127.000</i>	<i>-50.793.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16	2,928.000	3,032.000	2,947.595,39
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1,565.000	1,379.000	1,332.866,54
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16	685.000	314.000	362.820,06
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	880.000	1,065.000	970.046,48
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,098.000	1,298.000	1,381.325,61
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	265.000	355.000	233.403,24
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	265.000	355.000	233.403,24
Sonstige Einzahlungen	16	91.000	1.000	1.180,60
Übrige sonstige Einzahlungen	16	91.000	1.000	1.180,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,019.000	3,033.000	2,948.775,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09	4.000	4.000	
	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	
	09	4.000	4.000	
	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,025.000	3,039.000	2,948.775,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,328.000	1,285.000	1,018.671,85
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	50.000	33.000	27.116,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	26.000	41.000	12.569,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	330.000	303.000	218.402,58
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	4.000	7.000	4.011,55
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	22.000	6.524,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	3.000	568,80
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	73.000	73.000	73.371,87
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	27.000	34.000	25.793,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	155.000	122.000	128.060,82
Auszahlungen aus Reisen	16	3.000	8.000	765,72

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Werkleistungen		28.000	61.000	44.378,79
09		23.000	36.000	
16		5.000	25.000	44.378,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		8.000	3.000	
09		3.000		
16		5.000	3.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	146.000	146.000	140.190,00
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3.254.000	3.189.000	3.258.590,79
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	6.000	256,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	46.524.000	44.643.000	47.971.686,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	10.000	9.058,26
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	46.517.000	44.632.000	47.962.628,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		51.968.000	49.979.000	52.930.960,02
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	7.000	8.000	8.114,46
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	7.000	8.000	8.114,46
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
09		4.166.000	3.828.000	4.126.726,45
09		3.445.000	3.106.000	3.424.963,71
16		721.000	722.000	701.762,74
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
09		4.164.000	3.826.000	4.126.726,45
09		3.443.000	3.104.000	3.424.963,71
16		721.000	722.000	701.762,74
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	10.000	11.000	12.740,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	10.000	11.000	12.740,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.183.000	3.847.000	4.147.580,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	3.000	586,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	2.000	586,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	586,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		56,154.000	53,829.000	57,079.127,73
Nettogeldfluss		-53,129.000	-50,790.000	-54,130.351,74

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	38,000	11.933,000	38,000	11.933,000	32,925	10.475,425	0,000
Summe	38,000	11.933,000	38,000	11.933,000	32,925	10.475,425	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration

Detailbudget 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten

Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft durch Abstammung mit Geburt für uneheliche Kinder von Vätern mit österreichischer Staatsbürgerschaft ermöglichen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Schaffung und Implementierung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen	<p>Die Anzahl der Einbürgerungen nach § 12 Z 3 (ab Inkrafttreten der Novelle § 12 Abs. 1 Z 3) des Staatsbürgerschaftsgesetzes (StbG) liegt unter 300.</p> <p>(Anmerkung: Bei Erfolg der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, sollte die Anzahl der Einbürgerungen nach § 12 Z 3, nach welcher Bestimmung diese Kinder bis zur Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes im Verleihungsverfahren eingebürgert werden könnten, deutlich sinken.)</p>	402 Einbürgerungen nach § 12 Z 3 StbG (Jahr 2012)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 1973 BGBl. Nr. 601/1973, Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberichtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBl. Nr. 118/1996, Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung - EuWO) BGBl. Nr. 117/1996, Bundesgesetz betreffend das Passwesen für österreichische Staatsbürger (Passgesetz 1992) BGBl. Nr. 839/1992, Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG BGBl. Nr. 53/1991

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Umsetzung der direkten Demokratie (Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksbefragungen), Menschenrechtsprojekte sowie für jene Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind, insbesondere z.B. im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung in Bündessachen die (vorläufige) Kostentragung für Maßnahmen (Ersatzvornahmen) nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, sofern der Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig tätig wird, bzw. für gerichtliche Exekutionen von Geldleistungen als Zweckaufwand in mittelbarer Bundesverwaltung entstehen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Änderungen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	13.000	
Sonstige Erträge	16	522.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	521.000		
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		535.000	14.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	
Erträge		535.000	14.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.401.000	5.693.000	
Mehrdienstleistungen	16	373.000	273.000	
Sonstige Nebengebühren	16	62.000	62.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand		1.346.000	1.526.000	
	09	408.000	604.000	
	16	938.000	922.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		82.000	115.000	
	09		1.000	
	16	82.000	114.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	15.000	23.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	8.000	
Summe Personalaufwand		8.287.000	7.700.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.205.000</i>	<i>7.636.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	3.075.000	7.100.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	3.075.000	7.100.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	25.000	25.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	25.000	25.000	
Summe Transferaufwand		3.100.000	7.125.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.100.000</i>	<i>7.125.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.000	1.000	
Instandhaltung	16	2.000	2.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	518.000	237.000	
Reisen	16	24.000	24.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	990.000	480.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		35.000	35.000	
	09	3.000	3.000	
	16	32.000	32.000	
Transporte durch Dritte	16	31.000	31.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	70.000	22.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	20.000	20.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		729.000	1.016.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09	51.000	51.000	
	16	678.000	965.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	50.000	50.000	
	09	678.000	965.000	
	09	1.000	1.000	
	16	677.000	964.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,420.000	1,868.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,300.000	1,796.000	
Aufwendungen		13,807.000	16,693.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13,605.000</i>	<i>16,557.000</i>	
Nettoergebnis		-13,272.000	-16,679.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-13,591.000</i>	<i>-16,543.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	13.000	2.739,20
Sonstige Einzahlungen	16	1.000		1.280,55
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000		1.280,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		14.000	14.000	4.019,75
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	1.000	1.000	387,98
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	387,98
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	387,98
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	9.000	9.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	6.000	6.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		24.000	24.000	4.407,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.401.000	5.693.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	373.000	273.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	62.000	62.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	1.346.000	1.526.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	408.000	604.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	938.000	922.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	50.000	51.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	49.000	50.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.000	23.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	8.000	8.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	1.000	1.000	16.131,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		518.000	237.000	148,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		24.000	24.000	
Auszahlungen aus Reisen		990.000	480.000	682.208,88

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		35.000 3.000 16 32.000	35.000 3.000 32.000	
	09			
	16			
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	31.000	31.000	31.582,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	20.000	20.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		679.000 1.000 16 678.000	966.000 1.000 965.000	1.059,18 1.059,18
	09			
	16			
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	269,88
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		678.000 1.000 16 677.000	965.000 1.000 964.000	789,30 789,30
	09			
	16			
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,555.000	9,432.000	731.130,82
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	3.075.000	7.100.000	5.153.723,43
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	3.075.000	7.100.000	5.153.723,43
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	25.000	25.000	20.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	25.000	25.000	20.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.100.000	7.125.000	5.173.723,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	09	2.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	12.000	9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	9.000	
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		13,669.000	16,567.000	5,904.854,25
Nettogeldfluss		-13,645.000	-16,543.000	-5,900.446,52

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	108,600	40.562,300	135,100	48.832,800	118,075	43.771,525	0,000
Exekutivdienst		1,000	337,000	0,000	0,000	0,750	226,500	0,000
Summe	109,600	40.899,300	135,100	48.832,800	118,825	43.998,025	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.04 Services/Kontrolle
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 11.04 Services/ Kontrolle	DB 11.04.01 Gedenkst.	DB 11.04.02 BAK	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	DB 11.04.04 KIT
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	8,584	0,342	0,030	0,034	7,328
Erträge	8,584	0,342	0,030	0,034	7,328
Personalaufwand	39,354	1,115	7,377	1,020	16,364
Transferaufwand	0,367	0,050			0,047
Betrieblicher Sachaufwand	167,322	3,126	1,013	82,160	74,149
Aufwendungen	207,043	4,291	8,390	83,180	90,560
Nettoergebnis	-198,459	-3,949	-8,360	-83,146	-83,232
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.04 Services/ Kontrolle	DB 11.04.01 Gedenkst.	DB 11.04.02 BAK	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	DB 11.04.04 KIT
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,877	0,231	0,030	0,023	6,483
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,042	0,002			0,039
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,042	0,002	0,011	0,002	0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,961	0,235	0,041	0,025	6,530
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202,649	4,095	8,272	83,137	87,420
Auszahlungen aus Transfers	0,367	0,050			0,047
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5,599	0,128	0,032	0,003	5,157
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,087		0,009		0,048
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	208,702	4,273	8,313	83,140	92,672
Nettogeldfluss	-201,741	-4,038	-8,272	-83,115	-86,142

DB 11.04.05
Sonst. Ser-
viceleist.
0,850
0,850
13,478
0,270
6,874
20,622
-19,772

DB 11.04.05
Sonst. Ser-
viceleist.
0,110
0,001
0,019
0,130
19,725
0,270
0,279
0,030
20,304
-20,174

I.C Detailbudgets
11.04.01 Gedenkstättenwesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Digitales Archiv

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Zusammenführung der (historisch gewachsenen und in verschiedenen Programmen bestehenden) Datenbanken in eine einzige EDV-Lösung.	Erstellung der Software/Datenbank inklusive Dateneingabe und deren Kontrolle.	Erstellung der Software/Datenbank inklusive Dateneingabe und deren Kontrolle.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere der Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye, StGBI.Nr. 303/1920, Art. 171 und Art. 172, Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich BGBI.Nr. 152/1955, Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg BGBI.Nr. 175/1948, Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung BGBI.Nr. 176/1948

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für den Betrieb, Instandsetzung und Instandhaltung des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen bzw. der Gedenkstätten Gusen, Melk und Ebensee, sowie Mittel für wissenschaftliche Projekte, Kooperation mit in- und ausländischen NGO's, Kontakte mit Überlebendenorganisationen und deren Nachfolgeorganisationen sowie Gedenkstätten im In- und Ausland; die Betreuung und Verwaltung von Archiven im Wirkungsbereich der Abteilung, die Verwaltung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Mauthausen Memorial), einschließlich der pädagogischen und inhaltlichen Betreuung von Besuchern der Gedenkstätte sowie das Ausrichten von Veranstaltungen und Seminaren mit Bezug zum ehemaligen KZ Mauthausen;

Weiters sind veranschlagt Budgetmittel für die Kriegsgräberfürsorge – der Kriegsgräberfürsorge obliegt die Kooperation mit Gebietskörperschaften, Personen und NGO's im Hinblick auf die Pflege, Instandhaltung und Instandsetzung von Kriegsgräberanlagen und Kriegsdenkmälern in Österreich, Angelegenheiten betreffend Heimkehrer, Kriegsvermisste und Kriegssterbefälle, sowie die Archivbetreuung und Erteilung von Auskünften.

Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Eintrittsgelder für die Gedenkstätte budgetiert.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Änderungen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	52.000	52.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	52.000	52.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	144.000	140.000	
Erträge aus Transfers	82	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	82	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	82	145.000	34.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82	111.000		
Übrige sonstige Erträge	82	34.000	34.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		342.000	227.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		231.000	227.000	
Erträge		342.000	227.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		231.000	227.000	
Personalaufwand				
Bezüge	82	813.000	795.000	
Mehrdienstleistungen	82	40.000	40.000	
Sonstige Nebengebühren				
	16	23.000	23.000	
	82	1.000	1.000	
	82	22.000	22.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand				
	16	218.000	223.000	
	16	1.000	1.000	
	82	217.000	222.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	17.000	22.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	82	2.000	2.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000	2.000	
Summe Personalaufwand		1,115.000	1,107.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1,098.000	1,099.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	12.000	15.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	12.000	15.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	14.000	20.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	14.000	20.000	
Aufwand für sonstige Transfers	82	24.000	22.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	82	24.000	22.000	
Summe Transferaufwand		50.000	57.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		50.000	57.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	3.000	
Materialaufwand	82	1.000	1.000	
Mieten	82	26.000	21.000	
Instandhaltung				
	16	223.000	197.000	
	82	28.000	53.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	195.000	144.000	
Reisen	82	10.000	10.000	
	82	10.000	10.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwand für Werkleistungen		1,770.000	998.000	
	16	1,768.000	996.000	
	82	2.000	2.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		533.000	42.000	
	09	1.000	1.000	
	16	4.000	4.000	
	82	528.000	37.000	
Transporte durch Dritte	82	55.000	80.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	82	83.000	111.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	131.000	131.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	29.000	29.000	
	82	8.000	8.000	
	82	21.000	21.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		251.000	265.000	
	16	30.000	30.000	
	82	221.000	235.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	1.000	1.000	
Energie	82	125.000	106.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		125.000	158.000	
	16	30.000	30.000	
	82	95.000	128.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,126.000	1,898.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,995.000	1,767.000	
Aufwendungen		4,291.000	3,062.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4,143.000	2,923.000	
Nettoergebnis		-3,949.000	-2,835.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-3,912.000	-2,696.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	52.000	52.000	65.874,53
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	52.000	52.000	65.874,53
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	144.000	140.000	136.198,90
Einzahlungen aus Transfers	16	1.000	1.000	10.920,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82	1.000	1.000	10.920,00
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	82	1.000	1.000	10.920,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16			10.920,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			10.920,00
Sonstige Einzahlungen	82	34.000	34.000	11.808,74
Übrige sonstige Einzahlungen	82	34.000	34.000	11.808,74
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		231.000	227.000	224.802,17
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	2.000	2.000	780,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	1.000	1.000	780,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	780,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	780,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	780,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	780,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	780,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		235.000	231.000	225.582,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	813.000	795.000	370.392,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	40.000	40.000	31.174,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	23.000	23.000	4.282,37
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	1.000	1.000	4.282,37
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	22.000	22.000	4.282,37
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	218.000	223.000	74.334,49
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	1.000	1.000	74.334,49
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	217.000	222.000	74.334,49
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	2.000	14.000	6.512,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	2.000	2.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000	2.000	1.463,11
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	3.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	82	26.000	21.000	21.763,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	223.000	197.000	174.714,25
	82	28.000	53.000	15.704,00
	82	195.000	144.000	159.010,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	10.000	10.000	1.398,78
Auszahlungen aus Reisen	82	10.000	10.000	875,88
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.770.000	998.000	2.334.367,47
	82	1.768.000	996.000	
	82	2.000	2.000	2.334.367,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		533.000	42.000	5.633,37
	09	1.000	1.000	136,70
	16	4.000	4.000	
	36			0,15
	82	528.000	37.000	5.496,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	55.000	80.000	43.510,55
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	82	83.000	111.000	94.633,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		29.000	29.000	12.072,18
	16	8.000	8.000	
	82	21.000	21.000	12.072,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		251.000	265.000	181.516,90
	16	30.000	30.000	1.561,44
	82	221.000	235.000	179.955,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	1.000	1.000	721,75
Auszahlungen aus Energie	82	125.000	106.000	82.797,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		125.000	158.000	97.997,42
	16	30.000	30.000	1.561,44
	82	95.000	128.000	96.435,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.095.000	2.866.000	3.358.646,05
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	12.000	15.000	11.768,74
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	12.000	15.000	11.768,74
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	14.000	20.000	20.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	14.000	20.000	20.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	82	24.000	22.000	13.520,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	82	24.000	22.000	13.520,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		50.000	57.000	45.288,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		128.000 3.000	99.000	3.900,00
	16 82	125.000	99.000	3.900,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		27.000 3.000	3.000	
	16 82	24.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	100.000	95.000	3.900,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		128.000	99.000	3.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,273.000	3,022.000	3,407.834,79
Nettogeldfluss		-4,038.000	-2,791.000	-3,182.252,62

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	22,000	6.235,000	23,000	6.387,000	18,875	5.729,500	0,000
Summe	22,000	6.235,000	23,000	6.387,000	18,875	5.729,500	0,000	0,000

I.C Detailbudgets**11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**
Erläuterungen**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle****Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion IV**Ziele****Ziel 1**

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Edukation – Vortragstätigkeit.	Die Summe der Teilnehmerinnen- und Teilnehmerstunden bei BAK Vortragstätigkeiten (BM.I-interne Vorträge, Vorträge in BM.I-Grundausbildung, Externe Vorträge) liegt bei 13.500 Stunden.	13.284 Teilnehmerinnen- und Teilnehmerstunden (2013)

Erläuterungen zum Budget**- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen**

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Präventionsbekämpfung (BAK), BGBI. I Nr. 72/2009, Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBI Nr. 566/1991, Strafprozeßordnung 1975 (StPO), EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 72/2009

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für den laufenden Dienstbetrieb, die Umsetzung der nationalen Korruptionsstrategie, für BAK-Lehrgänge, die Durchführung des Anti-Korruptionstages, sowie für laufende Schulungsmaßnahmen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Veränderungen

I.C Detailbudgets**Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16			1.000
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			1.000
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			1.000
Sonstige Erträge	16	30.000		
Übrige sonstige Erträge	16	30.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		30.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>30.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		30.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>30.000</i>	<i>1.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.740.000	4.413.000	
Mehrdienstleistungen	16	728.000	601.000	
Sonstige Nebengebühren	16	547.000	489.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.249.000	1.181.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	80.000	83.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	
Summe Personalaufwand		7.377.000	6.793.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.297.000</i>	<i>6.764.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			1.000
Transfers an die Bundesfonds	09			1.000
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			2.000
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			1.000
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			1.000
Summe Transferaufwand			3.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>3.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	144.000	124.000	
Instandhaltung	16	70.000	68.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	35.000	30.000	
Reisen	16	360.000	360.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	198.000	121.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	110.000	
	09	1.000	1.000	
	16	4.000	109.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	64.000	64.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	38.000	38.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	99.000	99.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	99.000	99.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.013.000	1.014.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>949.000</i>	<i>950.000</i>	

I.C Detailbudgets**Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		8,390.000 8,246.000	7,810.000 7,717.000	
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-8,360.000 -8,216.000	-7,809.000 -7,716.000	

I.C Detailbudgets**Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	30.000		5.854,80
Übrige sonstige Einzahlungen	16	30.000		5.854,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		30.000	1.000	5.854,80
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000		11.000		
09		1.000	1.000	
16		8.000	8.000	
61		2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	
09		1.000	1.000	
16		8.000	8.000	
61		2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		41.000	12.000	5.854,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.740.000	4.413.000	4.213.561,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	728.000	601.000	664.540,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	547.000	489.000	396.005,23
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.249.000	1.181.000	590.874,91
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	26.000	54.000	19.822,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	1.000	145,35
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	26.202,29
Auszahlungen aus Mieten	16	144.000	124.000	81.572,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	70.000	68.000	10.407,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	35.000	30.000	37,37
Auszahlungen aus Reisen	16	360.000	360.000	298.018,96
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	198.000	121.000	401.799,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	110.000	78.744,65
	09	1.000	1.000	437,91
	16	4.000	109.000	78.306,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			15.317,92
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	38.000	38.000	141.873,83
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	99.000	99.000	123.419,44
Auszahlungen aus Energie	16			42.390,11
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	99.000	99.000	81.029,33

I.C Detailbudgets**Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,272.000	7,714.000	7,062.343,53
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Auszahlungen aus Transfers an öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		2.000	4.800,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		2.000	
	16			4.800,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			3.000	4.800,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	32.000	54.000	68.219,17
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	32.000	34.000	2.933,82
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		20.000	65.285,35
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		32.000	54.000	68.219,17
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	9.000	9.000	
	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	8.000	8.000	
	16			
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,313.000	7,780.000	7,135.362,70
Nettogeldfluss		-8,272.000	-7,768.000	-7,129.507,90

I.C Detailbudgets**Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	37.000	14.256.000	34.000	13.382.000	40.625	15.494.750	0.000
Exekutivdienst	41.000	13.670.000	47.000	15.590.000	72.375	22.506.575	0.000	0.000
Summe	78.000	27.926.000	81.000	28.972.000	113.000	38.001.325	0.000	0.000

I.C Detailbudgets
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Energieeinsparung durch Contracting

Ziel 2

Dienststellen barrierefrei erreichbar machen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Evaluierung "Energieverbrauch".	Die Energieeinsparung des BM.I im Verhältnis zur Baseline aufgrund von Contracting liegt bei 16,2 %.	Nicht verfügbar.
2	Kommunikationseinrichtungen bei Dienststellen auf 2-Sinne-Prinzip adaptieren.	450 Sprechstellen wurden umgerüstet.	Der Prototyp wurde bei ausgewählten Dienststellen eingebaut und die Evaluierung abgeschlossen. Das Vergabeverfahren für die flächendeckende Beschaffung der Sprechstellen wurde eingeleitet und 200 bereits umgerüstet.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesimmobiliengesetz BGBL. I Nr. 141/2000

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für Zahlungen von Mieten, Betriebskosten und Instandhaltungen an die Bundesimmobilien-GesmbH (BIG) für die Nutzung von in der Verwaltung an die BIG übertragenen Gebäuden und Liegenschaften des Ressorts im Sinne der Bestimmungen des Bundesimmobiliengesetzes.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Inbetriebnahme des Anhaltezentrums Vordernberg

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	23.000		
Erträge aus Mieten	16	23.000		
Erträge aus Transfers	16		150.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		150.000	
Transfers von Ländern	16		150.000	
Sonstige Erträge	16	11.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		34.000	150.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.000</i>	<i>150.000</i>	
Erträge		34.000	150.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.000</i>	<i>150.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	725.000	755.000	
Mehrdienstleistungen	16	30.000	30.000	
Sonstige Nebengebühren	16	26.000	26.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	188.000	227.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	32.000	16.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	16.000	44.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	
Summe Personalaufwand		1,020.000	1,101.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>988.000</i>	<i>1,087.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		1.000	
Transfers an die Bundesfonds	09		1.000	
Summe Transferaufwand		1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		78,953.000	72,247.000	
	09	4,512.000	4,050.000	
	16	10,483.000	9,005.000	
	36	63,958.000	59,192.000	
Instandhaltung	16	2,995.000	2,171.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000	5.000	
Reisen	16	14.000	14.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	124.000	124.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	38.000	1.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		25.000	25.000	
	16	10.000	10.000	
	36	15.000	15.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		25.000	25.000	
	16	10.000	10.000	
	36	15.000	15.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		82,160.000	74,593.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>82,122.000</i>	<i>74,592.000</i>	
Aufwendungen		83,180.000	75,695.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		83,110.000	75,680.000	
Nettoergebnis		-83,146.000	-75,545.000	
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-83,087.000	-75,530.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	23.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	23.000		
Einzahlungen aus Transfers	16		150.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		150.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16		150.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.000	150.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.000	152.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	725.000	755.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	30.000	30.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	26.000	26.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	188.000	227.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	27.000	2.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	16.000	44.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Mieten	09	78,953.000	72,247.000	
	16	4,512.000	4,050.000	
	16	10,483.000	9,005.000	
	36	63,958.000	59,192.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,995.000	2,171.000	8,464.145,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000	5.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	14.000	14.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	124.000	124.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	53.000,00
	16	10.000	10.000	72,15
	36	15.000	15.000	52.927,85
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		25.000	25.000	53.000,00
	16	10.000	10.000	72,15
	36	15.000	15.000	52.927,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		83,137.000	75,679.000	8,517.145,01
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		3.000	3.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		83,140.000	75,683.000	8,517.145,01
Nettogeldfluss		-83,115.000	-75,531.000	-8,517.145,01

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	4.817,000	13,000	4.362,000	12,000	4.280,000	0,000
Exekutivdienst	2,000	744,000	3,000	1.323,000	3,000	1.009,000	0,000	0,000
Summe	16.000	5.561,000	16.000	5.685,000	15.000	5.289,000	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Services im E-Government Bereich bereitstellen

Ziel 2

Hochverfügbarkeit der Systeme sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.	Die Anzahl der durchgeführten ZMR Abfragen von Businesskundinnen und -kunden des Zentralen Melderegisters liegt nicht unter 1,9 Millionen.	1.891.297 Abfragen (2013)
2	Informations- und Kommunikationstechnologie -Betriebsprozesse sicherstellen.	Die Verfügbarkeit des Zentralen Melderegisters liegt bei 99,9 %.	99,87% (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBI. Nr. 9/1992, Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Meldegesetzes (Meldegesetz-Durchführungsverordnung - MeldeV) BGBI. II Nr. 66/2002, Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz - E-GovG) BGBI. I Nr. 10/2004, Verordnung des Bundeskanzlers, mit der staatliche Tätigkeitsbereiche für Zwecke der Identifikation in E-Government-Kommunikationen abgegrenzt werden (E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung - E-Gov-BerAbgrV) BGBI. II Nr. 289/2004, Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) BGBI. I Nr. 165/1999

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Erhaltung, zur Weiterentwicklung und zum Betrieb der ressortweiten IT-Infrastruktur im Bereich Büroautomation und Telekommunikation sowie für den weiteren Ausbau des Digitalfunks BOS Austria; weiters Budgetmittel für den Betrieb sowie die Wartung zentraler Anwendungen für die Sicherheitsverwaltung (wie z.B. EKIS, Zentrales Melderegister, Zentrales Vereinsregister, Biometrie/Reisepass, Schengener und Prümer Verträge). Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Einzahlungen gem. Meldegesetz budgetiert (Zentrales Melderegister).

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Der Einsatz modernster Technik sowie die Nutzung der dadurch entstehenden Synergiepotentiale führen zu einem effizienten Betrieb und eine lineare Steigerung des Betriebsaufwandes kann damit vermieden werden.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	27.000	27.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5,738.000	4,924.000	
Erträge aus Transfers	16	3.000	3.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	10.000		
Sonstige Erträge	16	1,550.000	11.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	845.000		
Übrige sonstige Erträge	16	705.000	11.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		7,328.000	4,965.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,483.000</i>	<i>4,965.000</i>	
Erträge		7,328.000	4,965.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,483.000</i>	<i>4,965.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,351.000	9,675.000	
Mehrdienstleistungen	16	1,503.000	1,503.000	
Sonstige Nebengebühren	16	432.000	432.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,750.000	2,704.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	234.000	264.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	53.000	53.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	41.000	
Summe Personalaufwand		16,364.000	14,672.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,130.000</i>	<i>14,491.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		21.000	21.000	
	09	5.000		
	16	16.000	21.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	16.000	21.000	
Transfers an die Bundesfonds	09	5.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers				
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	24.000	35.000	
Summe Transferaufwand		47.000	58.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47.000</i>	<i>58.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		
Instandhaltung	16	3,604.000	5,566.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	17,782.000	23,901.000	
Reisen	16	109.000	109.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	48,327.000	54,450.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		34.000	34.000	
<i>09</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	

I.C Detailbudgets**Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)**
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Transporte durch Dritte	16	33.000	33.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	18.000	18.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	170.000	170.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2,983.000	2,339.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,111.000	1,352.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	10.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		74,149.000	87,949.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		71,166.000	85,610.000	
Aufwendungen		90,560.000	102,679.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>87,343.000</i>	<i>100,159.000</i>	
Nettoergebnis		-83,232.000	-97,714.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-80,860.000</i>	<i>-95,194.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	37.000	27.000	45.908,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	45.908,15
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	10.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.738.000	4.924.000	5.297.802,54
Einzahlungen aus Transfers	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	
Sonstige Einzahlungen	16	705.000	11.000	7.635,66
Übrige sonstige Einzahlungen	16	705.000	11.000	7.635,66
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6.483.000	4.965.000	5.351.346,35
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	39.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	39.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		39.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	8.000	28.000	226.465,93
	16	2.000	22.000	
	61	6.000	6.000	226.465,93
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	28.000	226.465,93
	16	2.000	22.000	
	61	6.000	6.000	226.465,93
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	28.000	226.465,93
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6.530.000	4.997.000	5.577.812,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.351.000	9.675.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.503.000	1.503.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	432.000	432.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.750.000	2.704.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	124.000	83.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	53.000	53.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	41.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.604.000	5.566.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	17.782.000	23.901.000	379.813,97
Auszahlungen aus Reisen	16	109.000	109.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	48.327.000	54.450.000	24.437.648,34

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		34.000 1.000 33.000 18.000 170.000 1,111.000 10.000 10.000	34.000 1.000 33.000 18.000 170.000 1,352.000 10.000 10.000	
09				
16				
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16			76.247,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16			42,90
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16			42,90
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		87,420.000	100,101.000	24,893.753,01
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		21.000 5.000 16.000	21.000 21.000	
09				
16				
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16		16.000	21.000
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		5.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16		2.000	2.000
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16		2.000	2.000
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16		24.000	35.000
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16		24.000	35.000
Summe Auszahlungen aus Transfers		47.000	58.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	5,157.000	5,668.000	172.043,08
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	764.000	1,059.000	168.726,42
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4,393.000	4,609.000	3.316,66
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16		535.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5,157.000	6,203.000	172.043,08
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		48.000 41.000 7.000	48.000 41.000 7.000	
16				
61				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		48.000 41.000 7.000	48.000 41.000 7.000
61				
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		48.000	48.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		92,672.000	106,410.000	25,065.796,09

I.C Detailbudgets**Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)**
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Allgemeine Gebarung				
Nettogeldfluss		-86,142.000	-101,413.000	-19,487.983,81

I.C Detailbudgets**Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)**
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	79,920	22.692,000	78,920	22.797,000	85,750	26.312,250	0,000
ADV	129,000	52.994,000	138,000	56.767,000	81,550	34.050,400	0,000	0,000
Exekutivdienst	18,000	6.281,000	18,000	6.281,000	53,000	17.993,000	0,000	0,000
Summe	226,920	81.967,000	234,920	85.845,000	220,300	78.355,650	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Erhöhung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit durch vollständige Umsetzung des Fuhrparkmanagements mit Leasingfahrzeugen und gleichzeitige Steigerung der Kosteneffizienz

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Vollständige Umsetzung Leasingfahrzeuge im Fuhrparkmanagement (ausgenommen Spezialfahrzeuge).	Der Umsetzungsgrad betreffend die Umsetzung des Fuhrparkmanagements mit Leasingfahrzeugen liegt bei 99%.	98,8% (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Haushaltrechtliche Vorschriften

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für das Facility Management, Reinigungsleistungen, Energiekosten, Amtseinrichtungen und technische Ausstattung, Büromittel, Instandhaltung und Wartungsarbeiten für den Bereich der Zentralleitung.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Keine wesentlichen Veränderungen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	7.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	5.000	5.000	
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers	16	2.000	95.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000	95.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	95.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000		
Sonstige Erträge	16	836.000	28.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	740.000		
Übrige sonstige Erträge	16	96.000	28.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		850.000	130.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>130.000</i>	
Erträge		850.000	130.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>130.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,850.000	9,288.000	
Mehrdienstleistungen	16	615.000	615.000	
Sonstige Nebengebühren	16	485.000	485.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,174.000	2,209.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	273.000	249.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	45.000	45.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	
Summe Personalaufwand		13,478.000	12,927.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13,205.000</i>	<i>12,766.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000	1.000	
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	269.000	389.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	269.000	389.000	
Summe Transferaufwand		270.000	390.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>270.000</i>	<i>390.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000		
Mieten	16	700.000	1,809.000	
Instandhaltung	16	1,704.000	1,067.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	50.000	50.000	
Reisen	16	45.000	39.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	1,359.000	1,363.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		71.000	36.000	
	09	3.000	1.000	
	16	68.000	35.000	
Transporte durch Dritte	16	93.000	93.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	425.000	966.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	267.000	225.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	2,158.000	1,983.000	
Energie	16	1,650.000	1,520.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	508.000	463.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		6.874.000 6.449.000	7.631.000 6.665.000	
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		20.622.000 19.924.000	20.948.000 19.821.000	
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-19.772.000 -19.814.000	-20.818.000 -19.691.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	12.000	7.000	1.463,55
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	5.000	5.000	31,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.432,55
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000		
Einzahlungen aus Transfers	16	2.000	95.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000	95.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	95.000	
Sonstige Einzahlungen	16	96.000	28.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	96.000	28.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		110.000	130.000	1.463,55
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	19.000	38.000	
	16	12.000	31.000	
	61	7.000	7.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	19.000	38.000	
	16	12.000	31.000	
	61	7.000	7.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	38.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		130.000	169.000	1.463,55
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.850.000	9.288.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	615.000	615.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	485.000	485.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.174.000	2.209.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	71.000	88.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	45.000	45.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	700.000	1.809.000	589.424,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.704.000	1.067.000	574.308,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	45.000	39.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.359.000	1.363.000	2.485.232,74

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		71.000 3.000 16	36.000 1.000 68.000	
	09			35.000
	16			
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	93.000	93.000	38.670,41
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	267.000	225.000	151.764,81
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	2.158.000	1.983.000	262.593,06
Auszahlungen aus Energie	16	1.650.000	1.520.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	508.000	463.000	262.593,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19.725.000	19.431.000	4.101.993,47
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	269.000	389.000	452.998,18
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	269.000	389.000	452.998,18
Summe Auszahlungen aus Transfers		270.000	390.000	452.998,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	279.000	271.000	73.139,65
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	49.000	40.000	7.822,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	230.000	231.000	65.317,63
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		279.000	271.000	73.139,65
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000 23.000 61	33.000 26.000 7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	30.000	33.000	
	61	23.000	26.000	
		7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	33.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.304.000	20.125.000	4.628.131,30
Nettogeldfluss		-20.174.000	-19.956.000	-4.626.667,75

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	185.000	52.303.000	192.000	54.840.000	173.425	48.555.675	0.000
Exekutivdienst		52.000	18.568.000	55.000	19.498.000	53.000	19.525.000	0.000
Summe	237.000	70.871.000	247.000	74.338.000	226.425	68.080.675	0.000	0.000

I.C Detailbudgets
Untergliederung 11 Inneres
Investitionsveranschlagung
 (Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,472	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,431	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,041	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,472	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	15,677	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,005	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	3,152	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,520	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15,677	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,436	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,436	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,436	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,377	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,377	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,377	

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 11 Inneres
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	143,594	16,618	15,298	3,635	107,701
Erträge	143,594	16,618	15,298	3,635	107,701
Personalaufwand	1.923,690	44,867	101,144		1.776,566
Transferaufwand	155,115	134,204	4,154	4,738	11,981
Betrieblicher Sachaufwand	498,610	47,658	177,930	0,442	207,440
Aufwendungen	2.577,415	226,729	283,228	5,180	1.995,987
Nettoergebnis	-2.433,821	-210,111	-267,930	-1,545	-1.888,286

Aufgabenbereiche		
36	47	82
		0,342
		0,342
		1,113
		0,038
63,973	0,015	1,152
63,973	0,015	2,303
-63,973	-0,015	-1,961

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 11 Inneres
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	11	16	25
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	119,973	13,550		11,476	3,635
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,472	0,015		0,057	0,001
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,436	0,026		0,259	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	121,881	13,591		11,792	3,636
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.387,415	88,280	0,030	274,521	0,442
Auszahlungen aus Transfers	125,115	104,204		4,154	4,738
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15,677	0,066		9,359	0,009
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,377	0,058		0,541	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.529,584	192,608	0,030	288,575	5,189
Nettогeldfluss	-2.407,703	-179,017	-0,030	-276,783	-1,553

Aufgabenbereiche				
31	36	47	61	82
91,081 0,397				0,231 0,002
0,618			0,533	
92,096			0,533	0,233
1.957,904 11,981 6,118	63,973	0,015		2,250 0,038 0,125
0,478			0,300	
1.976,481	63,973	0,015	0,300	2,413
-1.884,385	-63,973	-0,015	0,233	-2,180

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
11	7330.100	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11	7330.101	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11.01.01.00	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.01	5650.900	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 36,372 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.02.01	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung, 1 Kraftfahrzeug zur Güterbeförderung, 5 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder)
11.02.01	0402.002	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung, 16 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder), Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.02.01	0402.004	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung, 15 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder), Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.02.02.00	5650.900	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 0,062 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.02.03.00	5650.900	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 1,862 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.02.03.00	0402.000	Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.02.04.00	5650.900	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 0,013 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.02.05.00	5650.900	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 0,089 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.02.05.00	-	Die Veranschlagung erfolgt zentral bei VA-Stelle 11.02.05.00 und die Verrechnung nach Genehmigung der erforderlichen finanziellen Ausgleiche bei den Ressorts, und zwar im Wesentlichen bei VA-Stelle 11.02.05.00 sowie bei UG 34 und 41
11.02.06.00	5650.900	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 0,841 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.02.06.00	0401.000	Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.02.06.00	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.06.00	0404.000	Wasserfahrzeug-Aufrüstungen
11.02.07.00	5650.900	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 0,105 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.02.08.00	5650.900	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 0,656 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.02.08.00	0402.000	Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.03.01.00	-	Der prozentuelle Anteil von den bei VA-Stelle 11.03.01.00 veranschlagten Beträgen für Leistungen des Bundes für Entwicklungsländer ist variabel.
11.03.01.00	div. Konten	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 41,4 Millionen Euro (Ersätze an Länder: 32,7 Mio. Euro für 21.000 Personen; 7,7 Mio. Euro für Valorisierung; 1,0 Mio. Euro für Umstellung der Verfahrenstage) gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.03.04.00	div. Konten	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 9,1 Millionen Euro (4,5 Mio. Euro für lfd. Zahlungen; 4,6 Mio. Euro für Ausbildungsbeitrag an Trägerorganisationen) gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017
11.03.04.00	7295.501	Anzahl der Zahlungsempfänger 2013: 11
11.03.04.00	7295.511	Anzahl der Zahlungsempfänger 2013: 9
11.04.01.00	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 übriges Kraftfahrzeug (Traktor)
11.04.05.00	0401.000	Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.04.05.00	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung

Abkürzungen

AFIS	Automatisches Fingerabdruck-Identifizierungs-System
AG	Amtsgebäude
AGF	Europäischer Außengrenzenfonds
AMS	Arbeitsmarktservice
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AZHG	Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz
B	Beamte
BAA	Bundesasylamt
BAK	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
B-BSG	Bundesbedienstetenschutzgesetz
BB-SozPG	Bundesbediensteten-Sozialplangesetz
BDG	Beamten-Dienstrechtsgegesetz
BFA	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
BHG	Bundeshaushaltsgesetz 2013
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BIT	Business Informations Technologie
BMG	Bundesministeriengesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BP	Bundespolizei
BZ	Bildungszentrum
CEPOL	College europeen de Police
CIEC	Commission Internationale de l' Etat Civil
Colpofer	Collaboration des Police Ferroviaires
DFB	Durchführungsbestimmung
DFÜ	Datenfernübertragung
DGB	Dienstgeberbeiträge
DNA	Desoxyribonukleinsäure
EAST	Erstaufnahmestellen
EDD	Elektronische Dienstdokumentation
EDIS	Erkennungsdienstliches Informationssystem
EFF	Europäischer Flüchtlingsfonds
EFZG	Entgeltfortzahlungsgesetz
EHFCN	European Healthcare Fraud and Corruption Network (Europ. Netzwerk von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen)
EIF	Europäischer Integrationsfonds
EKIS	Elektronisches kriminalpolizeiliches Informationssystem
ELAK	Elektronischer Akt
ENFSI	European Network of Forensic Science Institutes
ESS	Employee Self Service
ESVP	Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
EU	Europäische Union
EU-PolKG	Europäische Union-Polizeikooperationsgesetz
Europol	Europäisches Polizeiamt
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Familienbeihilfen
FLAF	Familienlastenausgleichsfonds
FPG	Fremdenpolizeigesetz
FPM	Fuhrparkmanagement
FRONTEX	Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen
FSG	Führerscheingesetz
FSG-GV	Führerscheingesetz - Gesundheitsverordnung
FSG-PV	Führerscheingesetz-Fahrprüfungsverordnung
GDISC	General Directors Immigration Services Conference
GG	Gehaltsgesetz
GVG-B	Grundversorgungsgesetz - Bund
GVS	Grundversorgung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
IACA	International Anti-Corruption Academy
ICMPD	International Center for Migration Policy Development
IGC	Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia
INTERPOL	The International Criminal Police Organization

IOM	International Organisation for Migration
ISS	Institut für Sicherheitsstudien
IST	Interventionsstelle
KFG	Kraftfahrgesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
KIT	Kommunikations- und Informationstechnologie
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KSE-BVG	Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
LPD	Landespolizeidirektion
MeldeV	Meldegesetz - Durchführungsverordnung
MR	Menschenrecht
MV	Mitarbeitervorsorgekassen
NAG	Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
NAP.I	Nationaler Aktionsplan für Integration
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PACE	Police Air Support Units Networking Centre Europe
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PAZ	Polizeianhaltezentrum
PTV	Post- und Telegrafenverwaltung
RF	Europäischer Rückkehrfonds
RH	Rechnungshof
sHKS	sichere Herkunftsstaaten
SIAK	Sicherheitsakademie
SIMO	Sicherheitsmonitor
SIS	Schengener Informationssystem
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SV	Österreichische Sozialversicherung
TETRA-MoU	Terrestrial Trunket Radio-Memorandum of Understanding
TKGV	Telekommunikationsgebührenverordnung
ÜB	Überweisungsbeträge
VB	Vertragsbedienstete
VBÄ	Vollbeschäftigungssäquivalent
VBS	Vertragsbedienstete mit Sondervertrag
VStV	Verwaltungsstrafverfahren
VwP	Verwaltungspraktikant
WHG	Wachebediensteten - Hilfeleistungsgesetz
ZD	Zivildienst
ZDG	Zivildienstgesetz
ZL	Zentralleitung
ZMR	Zentrales Melderegister
ZPR	Zentrales Personenstandsregister
ZUM	Zentrum für Unterrichtsmedien

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.01	8810002	11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	1,395	1,395
11.02.01.02	8810002			4,013	4,013
11.02.01.03	8810002			8,950	8,950
11.02.01.04	8810002			6,232	6,232
11.02.01.05	8810002			3,129	3,129
11.02.01.06	8810002			6,034	6,034
11.02.01.07	8810002			3,981	3,981
11.02.01.08	8810002			1,384	1,384
11.02.01.09	8810002			6,307	6,307
11.02.01.01	0402004				0,012
	0420007				0,165
	4006001			0,006	0,006
	4022002			0,003	0,003
	4521001			0,145	0,145
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,004	0,004
	4590005			0,016	0,016
	4591001			0,001	0,001
	5000010			1,141	1,141
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,035	0,035
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,020	0,020
	5604900			0,021	0,021
	5636900			0,028	0,028
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,278	0,278
	5660002				0,001
	5670120			0,011	0,011
	5670220			0,002	0,002
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,189	0,189
	5800100			0,065	0,065
	5810100			0,041	0,041
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,185	0,185
	5820002			0,002	0,002
	5830002			0,008	0,008
	5840001			0,017	0,017
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,011	0,011
	6001900			0,023	0,023
	6140100			0,004	0,004
	6172001			0,044	0,044
	6180003			0,135	0,135
	6304900			0,001	0,001
	6700003			0,008	0,008
	7026100			0,099	0,099
	7270006			0,131	0,131
	7330101			0,010	0,010

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.02	7601202			0,001	0,001
	0402004				0,018
	0420007				0,278
	0424001				0,001
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,003	0,003
	4521001			0,133	0,133
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,015	0,015
	5000010			1,032	1,032
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,032	0,032
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,010	0,010
	5602010			0,018	0,018
	5604900			0,020	0,020
	5613401			0,001	0,001
	5636900			0,025	0,025
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,255	0,255
	5660002				0,001
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,173	0,173
11.02.01.03	5800100			0,059	0,059
	5810100			0,037	0,037
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,173	0,173
	5820002			0,002	0,002
	5830002			0,007	0,007
	5840001			0,016	0,016
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,010	0,010
	6001900			0,021	0,021
	6140100			0,003	0,003

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	4560006			0,003	0,003
	4570003			0,008	0,008
	4590005			0,039	0,039
	5000010			2,127	2,127
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,081	0,081
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,026	0,026
	5602010			0,046	0,046
	5604900			0,048	0,048
	5613401			0,001	0,001
	5636900			0,064	0,064
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,650	0,650
	5660002				0,001
	5670120			0,025	0,025
	5670220			0,005	0,005
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,441	0,441
	5800100			0,151	0,151
	5810100			0,095	0,095
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,380	0,380
	5820002			0,004	0,004
	5830002			0,019	0,019
	5840001			0,039	0,039
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,026	0,026
	6001900			0,053	0,053
	6140100			0,008	0,008
	6172001			0,101	0,101
	6172003			0,001	0,001
	6180003			0,465	0,465
	6304900			0,002	0,002
	6700003			0,019	0,019
	7020400			0,001	0,001
	7026100			0,523	0,523
	7270006			0,304	0,304
	7297003			0,001	0,001
	7330101			0,025	0,025
	7601202			0,001	0,001
11.02.01.04	0402004				0,028
	0420007				0,457
	4006001			0,016	0,016
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,406	0,406
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,010	0,010
	4590005			0,044	0,044
	4591001			0,001	0,001
	5000010			2,573	2,573
	5000080				0,001

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.05	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,098	0,098
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,032	0,032
	5602010			0,056	0,056
	5604900			0,058	0,058
	5613401			0,002	0,002
	5636900			0,077	0,077
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,781	0,781
	5660002				0,001
	5670120			0,030	0,030
	5670220			0,006	0,006
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,531	0,531
	5800100			0,182	0,182
	5810100			0,114	0,114
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,490	0,490
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,022	0,022
	5840001			0,045	0,045
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,031	0,031
	6001900			0,064	0,064
	6140100			0,010	0,010
	6172001			0,122	0,122
	6172003			0,001	0,001
	6180003			0,385	0,385
	6304900			0,003	0,003
	6700003			0,023	0,023
	7020400			0,001	0,001
	7026100			0,697	0,697
	7270006			0,364	0,364
	7297003			0,001	0,001
	7330101			0,031	0,031
	7601202			0,001	0,001
	0402004				0,014
	0420007				0,137
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,002	0,002
	4521001			0,105	0,105
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,011	0,011
	5000010			0,840	0,840
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,025	0,025
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,008	0,008
	5602010			0,014	0,014
	5604900			0,015	0,015

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	5636900			0,020	0,020
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,201	0,201
	5660002				0,001
	5670120			0,008	0,008
	5670220			0,001	0,001
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,048	0,048
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,134	0,134
	5820002			0,001	0,001
	5830002			0,006	0,006
	5840001			0,012	0,012
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,008	0,008
	6001900			0,016	0,016
	6140100			0,003	0,003
	6172001			0,031	0,031
	6180003			0,185	0,185
	6304900			0,001	0,001
	6700003			0,007	0,007
	7026100			0,051	0,051
	7270006			0,094	0,094
	7330101			0,007	0,007
	7601202			0,001	0,001
11.02.01.06	0402004				0,028
	0420007				0,395
	4006001			0,017	0,017
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,423	0,423
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,004	0,004
	4570003			0,011	0,011
	4590005			0,045	0,045
	4591001			0,001	0,001
	5000010			3,543	3,543
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,101	0,101
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,033	0,033
	5602010			0,058	0,058
	5604900			0,060	0,060
	5613401			0,002	0,002
	5636900			0,080	0,080
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,811	0,811
	5660002				0,001
	5670120			0,032	0,032
	5670220			0,006	0,006
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,552	0,552

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.07	5800100			0,189	0,189
	5810100			0,119	0,119
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,578	0,578
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,023	0,023
	5840001			0,047	0,047
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,032	0,032
	6001900			0,067	0,067
	6140100			0,011	0,011
	6172001			0,127	0,127
	6172003			0,001	0,001
	6180003			0,315	0,315
	6304900			0,003	0,003
	6700003			0,024	0,024
	7020400			0,001	0,001
	7026100			0,227	0,227
	7270006			0,384	0,384
	7297003			0,001	0,001
	7330101			0,032	0,032
	7601202			0,001	0,001
	0402004				0,017
	0420007				0,384
	0500001				0,001
	4006001			0,007	0,007
	4022002			0,004	0,004
	4521001			0,177	0,177
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,002	0,002
	4570003			0,004	0,004
	4590005			0,020	0,020
	5000010			1,283	1,283
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,042	0,042
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,014	0,014
	5602010			0,024	0,024
	5604900			0,025	0,025
	5613401			0,001	0,001
	5636900			0,034	0,034
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,340	0,340
	5660002				0,001
	5670120			0,013	0,013
	5670220			0,003	0,003
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,231	0,231
	5800100			0,079	0,079
	5810100			0,050	0,050
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,208	0,208
	5820002			0,002	0,002

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	5830002			0,010	0,010
	5840001			0,020	0,020
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,013	0,013
	6001900			0,028	0,028
	6140100			0,004	0,004
	6172001			0,053	0,053
	6172003			0,001	0,001
	6180003			0,230	0,230
	6304900			0,001	0,001
	6700003			0,010	0,010
	7020400			0,001	0,001
	7026100			0,204	0,204
	7270006			0,160	0,160
	7297003			0,001	0,001
	7330101			0,013	0,013
	7601202			0,001	0,001
11.02.01.08	0402004				0,009
	0405001				0,001
	0420007				0,125
	4006001			0,002	0,002
	4022002			0,001	0,001
	4521001			0,040	0,040
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,001	0,001
	4590005			0,004	0,004
	5000010			0,254	0,254
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,010	0,010
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,003	0,003
	5602010			0,007	0,007
	5604900			0,006	0,006
	5636900			0,008	0,008
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,077	0,077
	5660002				0,001
	5670120			0,003	0,003
	5670220			0,001	0,001
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,053	0,053
	5800100			0,018	0,018
	5810100			0,011	0,011
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,043	0,043
	5820002			0,001	0,001
	5830002			0,002	0,002
	5840001			0,005	0,005
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,003	0,003
	6001900			0,006	0,006
	6140100			0,001	0,001

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	6172001			0,012	0,012
	6180003			0,160	0,160
	6700003			0,003	0,003
	7026100			0,034	0,034
	7270006			0,036	0,036
	7330101			0,002	0,002
	7601202			0,001	0,001
11.02.01.09	0402004				0,047
	0420007				0,275
	4006001			0,009	0,009
	4022002			0,005	0,005
	4521001			0,233	0,233
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,002	0,002
	4570003			0,006	0,006
	4590005			0,026	0,026
	4591001			0,001	0,001
	5000010			2,132	2,132
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,056	0,056
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,018	0,018
	5602010			0,032	0,032
	5604900			0,033	0,033
	5613401			0,001	0,001
	5636900			0,044	0,044
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,448	0,448
	5660002				0,001
	5670120			0,018	0,018
	5670220			0,004	0,004
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,305	0,305
	5800100			0,105	0,105
	5810100			0,066	0,066
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,327	0,327
	5820002			0,003	0,003
	5830002			0,013	0,013
	5840001			0,027	0,027
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,017	0,017
	6001900			0,037	0,037
	6140100			0,006	0,006
	6172001			0,070	0,070
	6172003			0,001	0,001
	6180003			0,235	0,235
	6304900			0,002	0,002
	6700003			0,013	0,013
	7020400			0,001	0,001
	7026100			0,099	0,099
	7270006			0,110	0,110
	7297003			0,001	0,001

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.07	7330101			0,017	0,017
	7601202			0,001	0,001
	0403001				0,001
	1040002				0,001
	4022002			0,010	0,010
	4523002			0,120	0,120
11.04.04	6173200			0,305	0,305
	0422204				0,001
	0422205				0,001
	6304900			0,524	0,524
			Saldo...	3,045	0,000
11.02.01.01	8810003	11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	0,030	0,030
11.02.01.02	8810003			0,330	0,330
11.02.01.03	8810003			0,210	0,210
11.02.01.04	8810003			0,390	0,390
11.02.01.05	8810003			0,150	0,150
11.02.01.06	8810003			0,240	0,240
11.02.01.07	8810003			0,160	0,160
11.02.01.09	8810003			2,000	2,000
11.02.01.01	0402002				0,017
	0423200				0,001
	0425200				0,002
	4005200			0,013	0,013
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,007	0,007
	4570200			0,016	0,016
	6001200			0,016	0,016
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,008	0,008
	6303900			0,003	0,003
	6700200			0,003	0,003
	7026200			0,047	0,047
11.02.01.02	0402002				0,015
	0423200				0,001
	0425200				0,002
	4005200			0,017	0,017
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,011	0,011
	6303900			0,004	0,004
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,016	0,016
11.02.01.03	0402002				0,037
	0423200				0,002
	0425200				0,005
	4005200			0,038	0,038
	4006200			0,003	0,003
	4521200			0,021	0,021
	4570200			0,049	0,049
	6001200			0,050	0,050
	6142201			0,001	0,001

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.04	6172200			0,025	0,025
	6303900			0,009	0,009
	6700200			0,011	0,011
	7026200			0,043	0,043
	0402002				0,049
	0423200				0,003
	0425200				0,005
	4005200			0,030	0,030
	4006200			0,003	0,003
	4521200			0,016	0,016
	4570200			0,038	0,038
	6001200			0,040	0,040
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,020	0,020
11.02.01.05	6303900			0,007	0,007
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,161	0,161
	0402002				0,013
	0423200				0,001
	0425200				0,001
	4005200			0,014	0,014
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,008	0,008
	4570200			0,017	0,017
	6001200			0,017	0,017
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,009	0,009
	6303900			0,003	0,003
11.02.01.06	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,009	0,009
	0402002				0,054
	0423200				0,003
	0425200				0,006
	4005200			0,028	0,028
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,015	0,015
	4570200			0,035	0,035
	6001200			0,036	0,036
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,019	0,019
	6303900			0,006	0,006
	6700200			0,008	0,008
11.02.01.07	7026200			0,215	0,215
	0402002				0,022
	0423200				0,001
	0425200				0,002
	4005200			0,017	0,017
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,011	0,011
	6303900			0,004	0,004
	6700200			0,005	0,005

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung (Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Geburung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.09	7026200			0,049	0,049
	0402002			0,040	0,040
	0423200			0,002	0,002
	0425200			0,003	0,003
	4005200			0,001	0,001
	4006200			0,005	0,005
	4521200			0,036	0,036
	4570200			0,081	0,081
	6001200			0,013	0,013
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,042	0,042
	6303900			0,012	0,012
	6700200			0,019	0,019
	7010200			0,001	0,001
	7023200			0,001	0,001
11.04.04	7026200			0,044	0,044
	0288012			0,111	0,111
	0422201			0,110	0,110
	0422203			0,001	0,001
	6303900			1,360	1,360
	7288390			0,001	0,001
			Saldo...	0,509	0,000
11.01.01	8811000	11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehrengeschenk en	0,001	0,001
11.02.08	8813010			0,001	0,001
11.01.01	8811000			0,036	0,036
11.02.08	8813010			0,028	0,028
11.01.01	5900001			0,002	0,002
11.02.08	5900001			0,064	0,064
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.05	8262044	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	3,634	3,634
11.04.04	0424002			0,001	0,001
	6180020			0,162	0,162
	7280002			0,001	0,001
	7353500			3,452	3,452
	7664002			0,001	0,001
	0422202			0,001	0,001
	6302900			0,016	0,016
			Saldo...	0,002	0,000
11.01.01	8835305	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035
11.02.01.09 11.02.03	0422300			0,001	0,001
	4571300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7232300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
	0500300			0,001	0,001
	4002300			0,001	0,001
	4006300			0,001	0,001
	4301300			0,001	0,001
	4560300			0,001	0,001

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	6211300			0,001	0,001
	7023300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.05	6210300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.06	4006300			0,001	0,001
	4521300			0,001	0,001
	4560300			0,001	0,001
	4571300			0,001	0,001
	6205300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
	7298300			0,001	0,001
	7670300			0,001	0,001
11.02.08	0421300				0,001
	4005300			0,001	0,001
	4303300			0,001	0,001
	6142300			0,001	0,001
	7023300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
11.04.04	0288011				0,001
			Saldo...	0,004	0,000
11.03.01	8835303	11000000406	Projekte des Flüchtlingsfonds (EU)	6,075	6,075
	7280305			0,402	0,402
	7670303			5,670	5,670
11.03.03	4300300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
	7298300			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835304	11000000407	Projekte des Außengrenzfonds (EU)	1,371	1,371
	7280307			0,149	0,149
	7281307			0,850	0,850
	7290112			0,370	0,370
	7670302			0,001	0,001
11.02.07	0423307				0,001
			Saldo...	0,001	0,000
11.03.01	8835302	11000000409	Projekte des Rückkehrerfonds (EU)	1,478	1,478
	7280308			0,149	0,149
	7281308			0,015	0,015
	7670301			1,314	1,314
			Saldo...	0,000	0,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
	8835305	Kostenersätze der EU (zw)	0,035	0,035
	0422300	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)		0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,030	0,030
	7020300	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	0,001	0,001
	7232300	Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	0,001	0,001
	7270300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,002	0,001
11.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,014	0,014
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,200	0,200
		Saldo...	0,214	0,214
11.02.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,010	0,010
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,005	0,005
		Saldo...	0,015	0,015
11.02.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,021	0,021
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,001	0,001
		Saldo...	0,022	0,022
11.02.01.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,002	0,002
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
		Saldo...	0,003	0,003
11.02.01.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,017	0,017
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,004	0,004
		Saldo...	0,021	0,021
11.02.01.05	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
		Saldo...	0,003	0,003
11.02.01.06	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,024	0,024
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,001	0,001
		Saldo...	0,025	0,025
11.02.01.07	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,007	0,007
		Saldo...	0,007	0,007
11.02.01.08	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
11.02.01.09	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
11.02.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,115	0,115
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,144	0,144
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,084	0,084
		Saldo...	0,175	0,175
11.02.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,001	0,001
	0500300	Sonderanlagen (zw) (EU)		0,001
	4002300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)	0,001	0,001
	4006300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)	0,001	0,001
	4301300	Lebensmittel(zw) (EU)	0,001	0,001
	4560300	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU)	0,001	0,001
	6211300	Sonstige Transporte (zw) (EU)	0,001	0,001

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
	7023300	Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	-0,004	-0,005
11.02.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,012	0,012
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,029	0,029
	8835304	Kostenersätze der EU-Außengrenzfonds (zw)	1,371	1,371
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,015	0,015
	7280307	AGF - Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)	0,149	0,149
	7281307	AGF-Sonst. Werkleistungen (EU) (zw)	0,850	0,850
	7290112	Vergütungen an BMiA AGF - (EU) (zw)	0,370	0,370
	7670302	Projekt des Außengrenzfonds (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,027	0,027
11.02.05	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	-0,002	-0,002
11.02.06	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,006	0,006
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,060	0,060
	4006300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)	0,001	0,001
	4521300	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (zw) (EU)	0,001	0,001
	4560300	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU)	0,001	0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6205300	Business-Card (Dienstreisen) (zw) (EU)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,029	0,029
	7020300	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7298300	Übrige Ausgaben (zw) (EU)	0,001	0,001
	7670300	Private Institutionen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,027	0,027
11.02.07	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	0423307	AGF-Sonstige technische Geräte (EU)(zw)		0,001
		Saldo...	0,001	0,000
11.02.08	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,042	0,042
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,037	0,037
	0421300	Amtsausstattung (zw) (EU)		0,001
	4005300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)	0,001	0,001
	4303300	Lebensmittel (zw) (EU)	0,001	0,001
	6142300	Instandhaltung von Kommunikationstechnik (EU)(zw)		0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,044	0,044
	7023300	Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)	0,001	0,001
	7270300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,030	0,029
11.03.01	8835303	Kostenersätze der EU- EFF (zw)	6,075	6,075
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,005	0,005
	7280308	RF- Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)	0,149	0,149

II.C Übersicht über die EU-Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7281308	RF-Sonst. Werkleistungen (EU) (zw)	0,015	0,015
	7670301	Projekt des Rückkehrfonds (EU) (zw)	1,314	1,314
		Saldo...	4,592	4,592
11.03.02	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,002	0,002
		Saldo...	-0,002	-0,002
11.03.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,001	0,001
	4300300	Lebensmittel (zw) (EU)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7298300	Übrige Ausgaben (zw) (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,002	0,002
11.03.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,011	0,011
		Saldo...	-0,011	-0,011
11.04.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,005	0,005
		Saldo...	-0,002	-0,002
11.04.05	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,018	0,018
		Saldo...	-0,016	-0,016

