



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2016

Untergliederung 11

Inneres



Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

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	40
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra	47
11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	54
11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	62
11.02.06 Bundeskriminalamt	69
11.02.07 Flugpolizei	77
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben	84
11.03 Recht/Asyl/Migration	
Aufteilung auf Detailbudgets	92
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung	93
11.03.02 Integration	101
11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	106
11.03.04 Zivildienst	114
11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten	121
11.04 Services/Kontrolle	
Aufteilung auf Detailbudgets	128
11.04.01 Gedenkstättenwesen	130
11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	137
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	142
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	148
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen	154
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	162
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	164
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	166

II. Beilagen:

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	168
II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	178
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	181

Allgemeine Hinweise

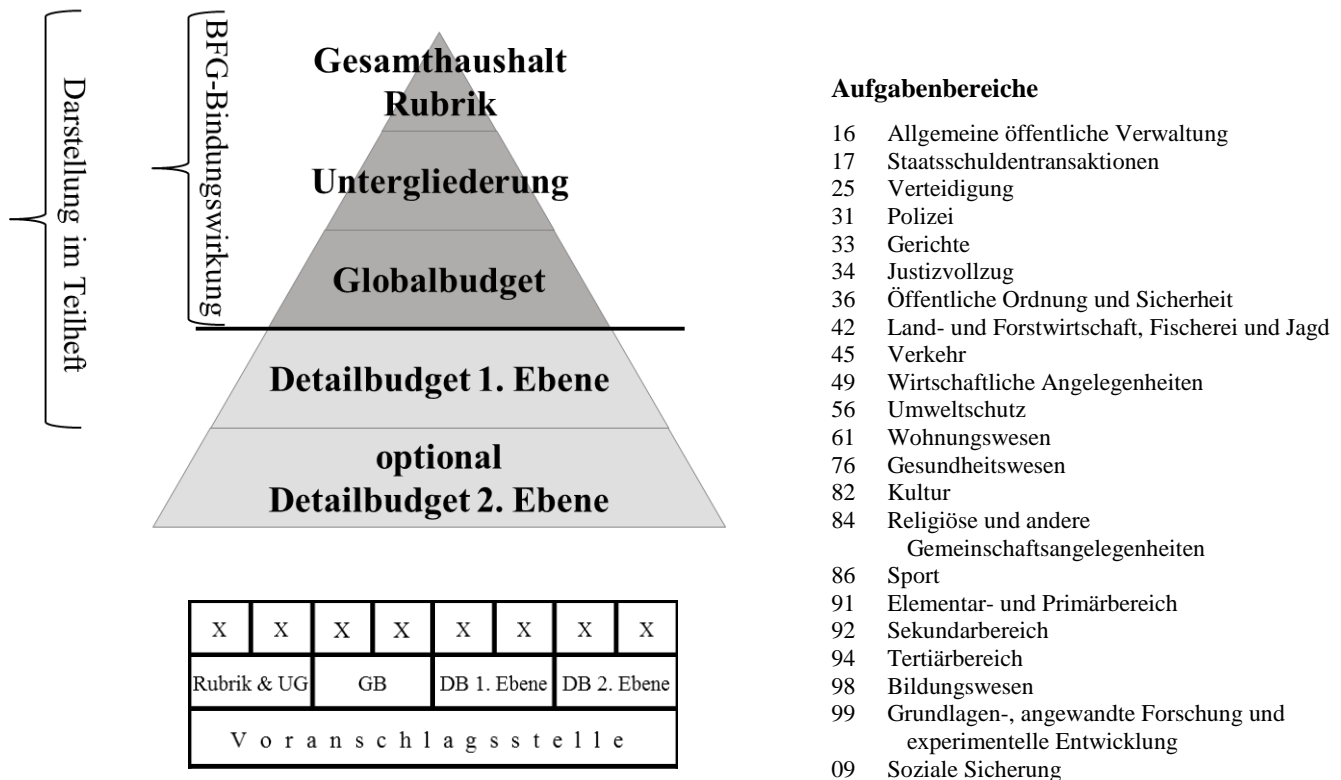
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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.



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.

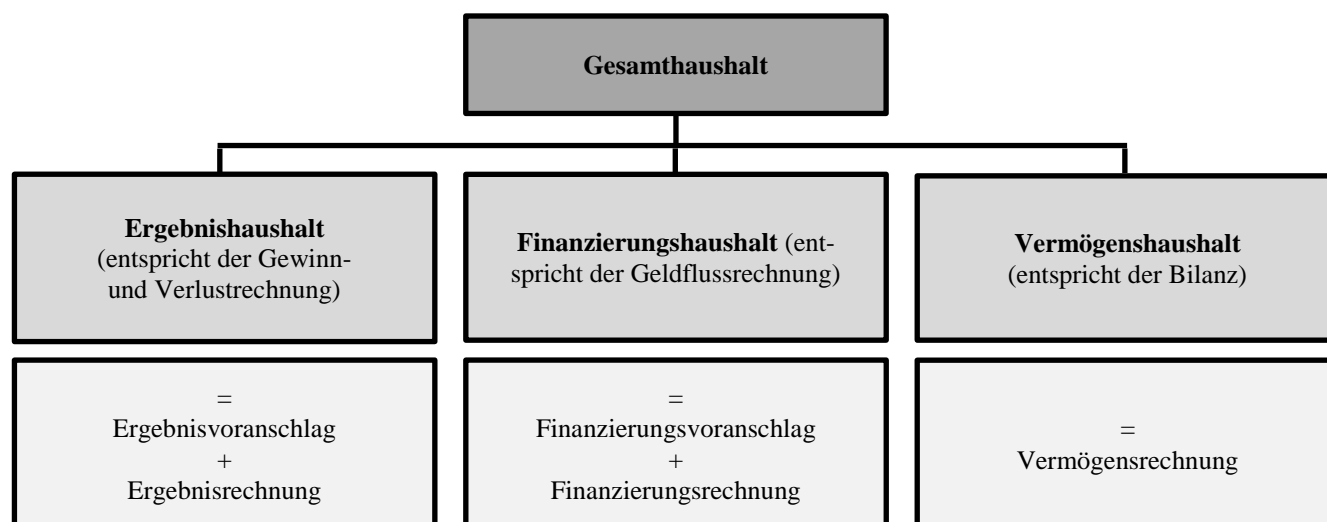
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

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

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

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:

- 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	Haushaltsführende 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	Haushaltsführende 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 Katastrophenschutzmanagement	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/Migration	Leiter der Sektion III
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
11.03.01	Betreuung/Grundversorgung	Leiter der Sektion III
11.03.03	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	Leiter der Sektion III
11.03.04	Zivildienst	Leiter der Sektion III
11.03.05	Legistik 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	Haushaltsführende 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

Keine Veränderungen zum Vorjahr.

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- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen		167,771	122,771	128,127
Auszahlungen fix	3.018,491	3.027,591	2.529,931	2.600,340
Summe Auszahlungen	3.018,491	3.027,591	2.529,931	2.600,340
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-2.859,820	-2.407,160	-2.472,214

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge	175,286	144,094	134,291
Aufwendungen	3.041,664	2.568,034	2.633,327
Nettoergebnis	-2.866,378	-2.423,940	-2.499,036

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Aufrechterhaltung des hohen Niveaus der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in Österreich, insbesondere durch bedarfsorientierte polizeiliche Präsenz, Verkehrsüberwachung, Schutz kritischer Infrastrukturen und internationale Kooperation.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ist ein zentraler Beitrag zur Sicherung des sozialen Friedens. Es gilt Gefahren durch proaktives Handeln und Präventionsmaßnahmen seitens der Sicherheitsbehörden bereits im Vorfeld zu erkennen und abzuwehren, um die Freiheit und Sicherheit der Menschen in Österreich zu gewährleisten.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Bedarfsorientierte polizeiliche Präsenz;
- Stärkung der Cyber-Sicherheit und des Schutzes kritischer Infrastrukturen;
- Beibehaltung des hohen Niveaus der internationalen Vernetzung und des grenzüberschreitenden Sicherheitsmanagements.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungsmethode	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 BMI durchgeführt von GfK Austria					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	92 (gesamt) 94 (weiblich) 90 (männlich)	93 (gesamt) 93 (weiblich) 93 (männlich)	92 (gesamt) 92 (weiblich) 91 (männlich)	90 (gesamt) 90 (weiblich) 90 (männlich)	90 (gesamt) 90 (weiblich) 90 (männlich)	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.1.2	Better-Life-Index - Kategorie Sicherheit					
Berechnungsmethode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenangabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017

	4	7	7	5	5	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.1.3	Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Berechnungs- methode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
	40831	38502	37957		35797	32543
	Kennzahl erstmals 2016 ausgewiesen. Bemessungsgrundlage für die Zielfestsetzung ist gem. Verkehrs- sicherheitsprogramm 2020 der um 20% verminderte Durchschnitt der Werte 2008-2010. Die Umstel- lung der Erfassungsmethode 2012 wurde berücksichtigt. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt.					

Wirkungsziel 2:

Sicherstellung einer nachhaltigen Bekämpfung der Kriminalität in Österreich.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Bekämpfung der Kriminalität ist Kernaufgabe des Bundesministeriums für Inneres. Kriminalität verursacht nicht nur enorme materielle Schäden, sondern führt bei den Opfern zu großem körperlichen und seelischen Leid. Eine effektive Krimi-
nalitätsbekämpfung schafft Vertrauen der Menschen in die Polizei.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Bekämpfung der Eigentums kriminalität, insbesondere der Wohnungs- und Wohnhauseinbrüche;
- Bekämpfung der illegalen Migration und der Schlepperei;
- Stärkung
der Cyber-Crime - Ermittlungen und Bekämpfung der Internetkriminalität;
- Bekämpfung von Korruption.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.2.1	Gesamtkriminalität pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungs- methode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	6662	6582	6408		6900	
	Umstellung der Berechnungsmethodik von 10-Jahres-Durchschnitt auf 5-Jahres-Durchschnitt. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert unter dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.2.2	Aufklärungsquote					
Berechnungs- methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	41,0	42,0	42,7		42,8	
	Kennzahl wird erstmals 2016 ausgewiesen. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.2.3	Vertrauen in die Polizei
-----------------	--------------------------

Berechnungsmethode	Fragestellung: Inwieweit vertrauen Sie persönlich diesen Institutionen ganz allgemein? Skala: „vertraue ich voll und ganz“, „vertraue ich überwiegend“, „vertraue ich weniger“, „vertraue ich überhaupt nicht“; Auswertung der Antwortkategorien; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (Basis n=1.000)					
Datenquelle	Global Trust Report GfK Austria					
Messgrößenangabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	1	1	1		1	
	Kennzahl wird erstmals 2016 ausgewiesen.					

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Verbesserter Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Minderjährige.

Warum dieses Wirkungsziel?

Gewalt in all ihren Ausprägungen nimmt in unserer Gesellschaft zu. Überwiegend Frauen und Minderjährige 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;
- Effektive und zielgruppenorientierte Maßnahmen der Gewaltprävention werden mit Fokus „Kinder und Jugendliche“ umgesetzt.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.3.1	Wirksamkeit Betretungsverbot					
Berechnungsmethode	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), BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	8,75	6,50	7,20	7,00	7,00	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.3.2	Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungsmethode	Anzahl angezeigter Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung (Familie in und ohne Hausgemeinschaft, Bekanntschaftsverhältnis, Zufallsbekanntschaft) * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	450,6	444,5	439,5		450	
	Kennzahl erstmals 2016 ausgewiesen. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.3.3	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					

Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	80,4	81,2	81,9		82,0	
	Kennzahl erstmals 2016 ausgewiesen. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

Wirkungsziel 4:

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
- Asylmissbrauch noch weiter zurückdrängen
- Bedarfsorientierung bei Migration weiter erhöhen
- Fremdenrechtliche Maßnahmen zielgerichtet gestalten

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.4.1	Bestätigungsquote bei inhaltlichen Asylverfahren					
Berechnungsmethode	Anteil an Bescheidbestätigungen (bei inhaltlichen Verfahren) an der Zahl der Entscheidungen (inhaltliche Verfahren) des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG)					
Datenquelle	Bundesverwaltungsgericht (BVwG)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	87,3	88,0		90,0	90,0	
	Der IST-Wert 2014 ist zum Zeitpunkt der Planung des BVA 2016 noch nicht verfügbar. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder größer dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.4.2	Anteil der kriteriengesteuerten Zuwanderung an der Gesamtzuwanderung nach Österreich					
Berechnungsmethode	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)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	4,2	4,8	4,5	4,0	4,0	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.4.3	Freiwillige Ausreisen an Außerlandesbringungen insgesamt					
Berechnungsmethode	Anzahl der freiwilligen Ausreisen (in allen Verfahrensstadien) an Außerlandesbringungen durch das BFA insgesamt (Abschiebungen + Freiwillige Rückkehr + Dublin Rücküberstellungen)					
Datenquelle	Integriertes Fremdenadministrationssystem (IFA)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
			54,6		53	

	Kennzahl erstmals 2016 ausgewiesen (Konstituierung BFA als neue Behörde 2014, Daten aus Vorzeiträumen daher nicht vergleichbar). Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder größer als der Zielwert liegt.
--	--

Wirkungsziel 5:

Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Organisation und der Produktivität des BMI. Dienstleistungen sollen transparent, bedarfsgerecht und zielgruppenorientiert erbracht werden.

Warum dieses Wirkungsziel?

Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Organisation soll beste Voraussetzungen für effiziente und flexible Arbeitsabläufe und Prozesse bilden. Diese sind entscheidend für bestmögliche Dienstleistungen, die qualitativ hochwertig und serviceorientiert für die Bürgerinnen und Bürger erbracht werden. Personalentwicklung und Anreizsysteme sind bedarfsgerecht und sozialverträglich zu gestalten.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Hochwertige und effiziente Erbringung der Leistungen für Bürgerinnen und Bürger;
- Erhöhung der Praxisorientierung in Aus- und Fortbildung für Bedienstete des BMI zur weiteren Professionalisierung der Leistungserbringung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.5.1	Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BMI					
Berechnungsmethode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BMI 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 (2011 auf Basis n=1.200, ab 2012 auf Basis n=2.400 gewichtete Interviews)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI durchgeführt durch GfK Austria					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	87 (gesamt)	85 (gesamt)	83 (gesamt)	85 (gesamt)	85 (gesamt)	
	88 (weiblich)	90 (weiblich)	87 (weiblich)	85 (weiblich)	85 (weiblich)	
	86 (männlich)	81 (männlich)	80 (männlich)	85 (männlich)	85 (männlich)	
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.						

Kennzahl 11.5.2	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungsmethode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	82,1	81,9	81,4	82,0	82,0	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.5.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungsmethode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	13,5	14,2	14,8	14,5	15,5	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder höher als der Zielwert liegt.					

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	175,286	144,094	134,291
Finanzerträge			0,000
Erträge	175,286	144,094	134,291
Personalaufwand	1.960,570	1.934,380	1.913,323
Transferaufwand	259,720	136,094	189,664
Betrieblicher Sachaufwand	821,374	497,560	530,051
Finanzaufwand			0,289
Aufwendungen	3.041,664	2.568,034	2.633,327
Nettoergebnis	-2.866,378	-2.423,940	-2.499,036

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	165,908	120,872	126,503
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,435	0,472	0,273
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,428	1,427	1,351
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	167,771	122,771	128,127
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.732,117	2.386,562	2.423,707
Auszahlungen aus Transfers	259,720	124,194	158,767
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,111	17,799	16,017
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,643	1,376	1,849
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.027,591	2.529,931	2.600,340
Nettogeldfluss	-2.859,820	-2.407,160	-2.472,214

Bundesvoranschlag 2016

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/ Migration	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	175,286	1,787	104,723	59,179	9,597
Erträge	175,286	1,787	104,723	59,179	9,597
Personalaufwand	1.960,570	49,420	1.811,118	56,312	43,720
Transferaufwand	259,720	1,270	16,618	241,402	0,430
Betrieblicher Sachaufwand	821,374	10,891	248,828	360,760	200,895
Aufwendungen	3.041,664	61,581	2.076,564	658,474	245,045
Nettoergebnis	-2.866,378	-59,794	-1.971,841	-599,295	-235,448
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Asyl/ Migration	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	165,908	1,132	98,980	58,883	6,913
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,435	0,005	0,407	0,017	0,006
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,428	0,137	1,225	0,024	0,042
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	167,771	1,274	100,612	58,924	6,961
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.732,117	59,222	2.025,511	413,941	233,443
Auszahlungen aus Transfers	259,720	1,270	16,618	241,402	0,430
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,111	0,030	17,210	11,860	5,011
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,643	0,073	1,452	0,031	0,087
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.027,591	60,595	2.060,791	667,234	238,971
Nettogeldfluss	-2.859,820	-59,321	-1.960,179	-608,310	-232,010

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)	
	PSt	PCP *)	PSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.368,000	1.508.853,000	5.164,000	1.433.807,000	4.792,918	1.338.617,375	4.751,260	1.323.472,590
ADV	141,000	58.109,000	128,000	52.614,000	78,450	32.786,200	79,700	33.520,700
Exekutivdienst	26.991,000	7.811.831,000	26.892,000	7.784.800,000	27.261,520	7.780.285,350	27.069,171	7.729.098,190
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	4.388,000	1,000	245,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	355,000	0,000	0,000
Summe	32.500,000	9.378.793,000	32.184,000	9.271.221,000	32.150,888	9.156.431,925	31.901,131	9.086.336,480

Bundesvoranschlag 2016

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	1,787	0,788	0,999
Erträge	1,787	0,788	0,999
Personalaufwand	49,420	26,144	23,276
Transferaufwand	1,270	1,270	
Betrieblicher Sachaufwand	10,891	7,135	3,756
Aufwendungen	61,581	34,549	27,032
Nettoergebnis	-59,794	-33,761	-26,033

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,132	0,242	0,890
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)	1,274	0,355	0,919
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59,222	32,712	26,510
Auszahlungen aus Transfers	1,270	1,270	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,030	0,030	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,073	0,039	0,034
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	60,595	34,051	26,544
Nettogeldfluss	-59,321	-33,696	-25,625

**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

Zielgerichtetes grenzüberschreitendes Sicherheitsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BM.I

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BM.I liegt über 80%.	82,6% (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz – BHAG-G), BGBl 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.

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	172.000	64.000	230.625,86
Erträge aus Mieten	16	18.000	12.000	27.149,22
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	16		1.000	395,14
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	153.000	50.000	203.081,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	2.000	668,00
Erträge aus Transfers	16	38.000	40.000	1.919,41
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		2.000	
Transfers von Bundesfonds	16		1.000	
Transfers von Ländern	16		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	38.000	1.919,41
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	38.000	1.919,41
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	7.000	
Sonstige Erträge	16	567.000	724.000	-16.523,31
Geldstrafen	16	1.000	1.000	2.700,00
Wertaufholungen von Anlagen	16			-29.756,63
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			11,70
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	103.000		1.050,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	433.000	695.000	
Übrige sonstige Erträge	16	30.000	28.000	9.471,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		788.000	837.000	216.689,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>242.000</i>	<i>142.000</i>	<i>239.796,59</i>
Erträge		788.000	837.000	216.689,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>242.000</i>	<i>142.000</i>	<i>239.796,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	17,475.000	17,107.000	16,631.654,61
Mehrdienstleistungen	16	1,426.000	1,616.000	1,468.589,71
Sonstige Nebengebühren	16	2,002.000	2,007.000	1,926.004,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4,324.000	4,334.000	4,130.461,78
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	782.000	458.000	375.073,87
Freiwilliger Sozialaufwand	16	98.000	102.000	79.532,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	44.000	39.251,36
Summe Personalaufwand		26,144.000	25,668.000	24,650.567,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,362.000</i>	<i>25,210.000</i>	<i>24,275.493,81</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	4.000	2.000	17.367,98
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	2.000	1.000	836,36
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	1.000	16.531,62
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,265.000	8.000	44.300,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,265.000	8.000	44.300,00
Aufwand für sonstige Transfers	16	1.000	1.000	1.170,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.170,00
Summe Transferaufwand		1,270.000	11.000	62.837,98

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,270.000	11.000	62.837,98
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	16.000	606,35
Materialaufwand	16		1.000	
Mieten	16	221.000	222.000	199.953,79
Instandhaltung	16	10.000	13.000	12.698,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	200.000	250.000	193.968,79
Reisen	16	240.000	254.000	236.609,42
Aufwand für Werkleistungen	16	4,805.000	5,627.000	2,046.618,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		992.000	762.000	889.450,61
	09	11.000	5.000	6.986,38
	16	981.000	757.000	882.464,23
Transporte durch Dritte	16	307.000	216.000	264.426,03
Heeresanlagen	16			796,60
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	4.000	2.000	5.604,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	83.000	100.000	92.108,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	43.000	43.000	19.969,03
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			6.210,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	223.000	251.000	197.889,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	50.000	70.000	37.669,40
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			6.308,00
Energie	16	12.000	13.000	14.176,57
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	161.000	168.000	139.735,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,135.000	7,757.000	4,166.911,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		7,052.000	7,657.000	4,062.283,79
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	16			12,00
Summe Finanzaufwand				9.545,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				12,00
Aufwendungen		34,549.000	33,436.000	28,889.862,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		33,684.000	32,878.000	28,400.627,58
Nettoergebnis		-33,761.000	-32,599.000	-28,673.172,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-33,442.000	-32,736.000	-28,160.830,99

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	169.000	71.000	232.231,86
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	18.000	12.000	27.157,35
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	395,14
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	143.000	50.000	204.679,37
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	7.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	2.000	4.507,34
Einzahlungen aus Transfers	16	38.000	40.000	1.919,41
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	38.000	1.919,41
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	38.000	1.919,41
Sonstige Einzahlungen	16	31.000	29.000	11.970,24
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	916,72
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			11,70
Übrige sonstige Einzahlungen	16	30.000	28.000	11.041,82
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		242.000	142.000	250.628,85
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		113.000	113.000	63.399,16
	16	100.000	100.000	51.679,16
	61	13.000	13.000	11.720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		113.000	113.000	63.399,16
	16	100.000	100.000	51.679,16
	61	13.000	13.000	11.720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		113.000	113.000	63.399,16
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		355.000	255.000	314.028,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	17,475.000	17,107.000	16,647.361,25
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,426.000	1,616.000	1,475.115,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	2,002.000	2,007.000	1,932.525,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4,324.000	4,334.000	4,137.988,30
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	298.000	306.000	213.177,78
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	98.000	102.000	93.943,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	44.000	39.422,45
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	16.000	1.386,35
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	221.000	222.000	205.124,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	13.000	15.137,75

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	200.000	250.000	197.953,13
Auszahlungen aus Reisen	16	240.000	254.000	238.488,47
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	4,805.000	5,627.000	2,252.408,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		992.000	762.000	901.435,88
	09	11.000	5.000	6.998,22
	16	981.000	757.000	894.437,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	307.000	216.000	269.072,53
Auszahlungen aus Heeresanlagen	16			796,60
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	4.000	2.000	5.604,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	43.000	43.000	20.915,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	223.000	251.000	195.257,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	50.000	70.000	37.414,71
Auszahlungen aus Energie	16	12.000	13.000	14.430,26
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	161.000	168.000	143.412,10
Auszahlungen aus Finanzaufwand	16			12,00
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	16			12,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		32,712.000	33,173.000	28,843.127,57
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	4.000	2.000	17.334,58
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	2.000	1.000	836,36
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	1.000	16.498,22
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,265.000	8.000	44.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,265.000	8.000	44.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	1.000	1.000	1.040,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.040,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,270.000	11.000	62.674,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	30.000	40.000	70.648,37
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	29.000	34.000	45.517,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	6.000	25.131,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		30.000	40.000	70.648,37
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		39.000	40.000	73.580,00
	09	6.000	10.000	6.540,00
	16	33.000	30.000	67.040,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		39.000	40.000	73.580,00

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	09	6.000	10.000	6.540,00
	16	33.000	30.000	67.040,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		39.000	40.000	73.580,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		34,051.000	33,264.000	29,050.030,52
Nettogeldfluss		-33,696.000	-33,009.000	-28,736.002,51

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	317,000	105.105,000	318,000	105.318,000	298,400	100.338,975	299,225	100.701,200
Exekutivdienst	36,000	13.217,000	35,000	12.606,000	47,375	16.945,375	53,375	19.114,375
Summe	353,000	118.322,000	353,000	117.924,000	345,775	117.284,350	352,600	119.815,575

**I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen**

Globalbudget 11.01 Steuerung

**Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I**

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Höchstmögliche Kundenzufriedenheit bei E-Learning sicherstellen.	Der Kundenzufriedenheitsindex hinsichtlich Beratung, Produktionsprozess, Team und Produkt mit der Erstellung von E-Learning – Contents liegt höchstens bei 2,4 (Schulnote).	Start der Erhebung 2015

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen 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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		480.000	589.000	626.410,47
	16			240,00
	31	480.000	589.000	626.170,47
Erträge aus Mieten	31	10.000	10.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	31		3.000	39,80
Erträge aus Leistungen	31	470.000	476.000	626.130,67
Sonstige wirtschaftliche Erträge			100.000	240,00
	16			240,00
	31		100.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	150.000	140.000	179.739,11
Erträge aus Transfers	31	200.000	215.000	625.642,90
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31		1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	200.000	214.000	625.642,90
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	200.000	214.000	625.642,90
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	45.000	44.000	50.136,96
Sonstige Erträge	31	124.000	943.000	50.797,38
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	109.000	931.000	23.802,24
Übrige sonstige Erträge	31	15.000	11.000	26.995,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		999.000	1.931.000	1.532.726,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>890.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.508.684,58</i>
Erträge		999.000	1.931.000	1.532.726,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>890.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.508.684,58</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	15.520.000	15.180.000	14.606.832,23
Mehrdienstleistungen	31	1.292.000	1.414.000	1.237.017,79
Sonstige Nebengebühren	31	1.920.000	2.012.000	1.868.545,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	3.797.000	3.766.000	3.666.906,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	545.000	282.000	495.626,32
Freiwilliger Sozialaufwand	31	132.000	100.000	140.637,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	73.000	69.951,30
Summe Personalaufwand		23.276.000	22.827.000	22.085.517,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.731.000</i>	<i>22.545.000</i>	<i>21.645.647,84</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		70.000	940.982,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		70.000	940.982,00
Summe Transferaufwand			70.000	940.982,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>70.000</i>	<i>940.982,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000	1.000	199,00
Mieten	31	550.000	546.000	520.263,86
Instandhaltung		11.000	10.000	2.745,12
	16			1.000,00

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	31	11.000	10.000	1.745,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	65.000	75.000	66.222,81
Reisen	31	310.000	292.000	281.449,85
Aufwand für Werkleistungen		1,364.000	1,138.000	2,834.869,61
	16	1,354.000	1,084.000	2,778.563,74
	31	10.000	54.000	56.305,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		41.000	150.000	108.776,86
	09	5.000	5.000	3.961,55
	31	36.000	145.000	104.815,31
Transporte durch Dritte	31	40.000	35.000	37.965,61
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	180.000	165.000	170.296,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	75.000	64.000	128.091,88
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			240,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,119.000	868.000	1,175.893,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31		1.000	25,30
Energie	31	709.000	470.000	656.287,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	410.000	397.000	519.581,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,756.000	3,344.000	5,327.015,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,576.000</i>	<i>3,179.000</i>	<i>5,156.478,41</i>
Aufwendungen		27,032.000	26,241.000	28,353.514,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>26,307.000</i>	<i>25,794.000</i>	<i>27,743.108,25</i>
Nettoergebnis		-26,033.000	-24,310.000	-26,820.787,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-25,417.000</i>	<i>-24,794.000</i>	<i>-26,234.423,67</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	525.000	633.000	693.797,16
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	10.000	10.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31		3.000	39,80
Einzahlungen aus Leistungen	31	470.000	476.000	647.873,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31		100.000	-1.849,54
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	45.000	44.000	47.733,60
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	150.000	140.000	178.095,11
Einzahlungen aus Transfers	31	200.000	215.000	649.174,18
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	200.000	214.000	649.174,18
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	200.000	214.000	649.174,18
Sonstige Einzahlungen	31	15.000	12.000	29.126,32
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	31	15.000	11.000	29.126,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		890.000	1.000.000	1.550.192,77
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		24.000	24.000	22.400,00
	09		1.000	
	16	20.000	20.000	18.440,00
	61	4.000	3.000	3.960,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		24.000	24.000	22.400,00
	09		1.000	
	16	20.000	20.000	18.440,00
	61	4.000	3.000	3.960,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	22.400,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		919.000	1.029.000	1.572.592,77
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	15.520.000	15.180.000	14.659.381,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1.292.000	1.414.000	1.228.786,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	1.920.000	2.012.000	1.893.233,23
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	3.797.000	3.766.000	3.677.817,93
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	203.000	165.000	351.557,20

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	132.000	100.000	126.791,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	73.000	70.096,84
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000	1.000	199,00
Auszahlungen aus Mieten	31	550.000	546.000	519.441,46
Auszahlungen aus Instandhaltung		11.000	10.000	2.745,12
	16			1.000,00
	31	11.000	10.000	1.745,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	65.000	75.000	62.699,24
Auszahlungen aus Reisen	31	310.000	292.000	281.513,16
Auszahlungen aus Werkleistungen		1,364.000	1,138.000	2,944.819,60
	16	1,354.000	1,084.000	2,889.695,26
	31	10.000	54.000	55.124,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		41.000	150.000	108.693,48
	09	5.000	5.000	3.961,55
	31	36.000	145.000	104.731,93
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	40.000	35.000	39.405,39
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	31	75.000	64.000	128.148,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	1,119.000	868.000	1,166.994,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31		1.000	22,90
Auszahlungen aus Energie	31	709.000	470.000	639.980,43
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	410.000	397.000	526.991,48
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		26,510.000	25,889.000	27,262.324,16
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	31		70.000	940.982,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		70.000	940.982,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			70.000	940.982,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	31		50.000	111.549,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31		30.000	5.195,24
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	31		20.000	106.353,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			50.000	111.549,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		34.000	15.000	38.197,65
	09			12.697,65
	16	34.000	15.000	18.500,00
	61			7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		34.000	15.000	38.197,65
	09			12.697,65

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	<i>16</i>	<i>34.000</i>	<i>15.000</i>	<i>18.500,00</i>
	<i>61</i>			<i>7.000,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		34.000	15.000	38.197,65
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		26,544.000	26,024.000	28,353.052,81
Nettogeldfluss		-25,625.000	-24,995.000	-26,780.460,04

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	108,000	28.594,000	108,075	28.609,600	83,825	22.646,625	84,650	23.180,950
Exekutivdienst	241,000	86.319,000	241,000	86.292,000	251,950	90.025,750	259,850	92.308,250
Summe	349,000	114.913,000	349,075	114.901,600	335,775	112.672,375	344,500	115.489,200

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	104,723	94,238	0,322	0,308	3,087
Erträge	104,723	94,238	0,322	0,308	3,087
Personalaufwand	1.811,118	1.662,925	3,809	52,631	3,275
Transferaufwand	16,618	9,512	0,025	0,200	0,054
Betrieblicher Sachaufwand	248,828	197,214	0,724	8,965	3,684
Aufwendungen	2.076,564	1.869,651	4,558	61,796	7,013
Nettoergebnis	-1.971,841	-1.775,413	-4,236	-61,488	-3,926

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	98,980	89,701	0,260	0,290	3,087
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,407	0,368	0,002	0,010	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,225	1,100	0,002	0,023	0,009
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	100,612	91,169	0,264	0,323	3,096
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.025,511	1.833,774	4,531	59,652	6,810
Auszahlungen aus Transfers	16,618	9,512	0,025	0,200	0,054
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17,210	10,406	0,225	1,902	0,753
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,452	1,236	0,004	0,068	0,004
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.060,791	1.854,928	4,785	61,822	7,621
Nettogeldfluss	-1.960,179	-1.763,759	-4,521	-61,499	-4,525

Bundesvoranschlag 2016

DB 11.02.05 SKKM	DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
3,645	0,847	0,212	2,064
3,645	0,847	0,212	2,064
2,286	43,119	6,543	36,530
4,313	1,605	0,019	0,890
1,269	16,141	9,837	10,994
7,868	60,865	16,399	48,414
-4,223	-60,018	-16,187	-46,350

DB 11.02.05 SKKM	DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
3,637	0,080	0,010	1,915
	0,011	0,004	0,012
0,002	0,050	0,005	0,034
3,639	0,141	0,019	1,961
3,448	57,801	13,734	45,761
4,313	1,605	0,019	0,890
0,010	0,746	0,048	3,120
	0,095	0,004	0,041
7,771	60,247	13,805	49,812
-4,132	-60,106	-13,786	-47,851

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Schutz der Risikogruppen der Bevölkerung insbesondere für Seniorinnen und Senioren, Minderjährige und Frauen vor gewalt-samen Übergriffen

Ziel 2

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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%.	7,2% (2014)
1	Gewährleistung von Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und Seniorinnen und Senioren.	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjährige und ältere Menschen liegt zumindest bei 3.993.	4.667 (2014)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit.	Die Anzahl der vom BM.I angeordneten und vor Ort beauftragten Fußstreifenstunden liegt bei 1,26 Millionen Stunden.	1,23 Millionen Stunden (2014)
		Umsetzungserfolg Fußstreifen: Der Anteil der tatsächlich durchgeführten Fußstreifenstunden beträgt über 89 %.	89% (2014)
		Die Anzahl der für verkehrspolizeilichen Kontrollen verwendeten Arbeitsstunden liegt bei 2,7 Millionen.	2,7 Millionen (2014)
2	Führen von Sicherheitsdialogen	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 300.	349 (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930; Richtlinien-Verordnung, BGBl. Nr. 266/1993; Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960; Führerscheingesetz, BGBl. I Nr. 120/1997; Kraftfahrzeuggesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967; Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991; Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005; Waffengesetz 1996, BGBl. I Nr. 12/1997; 1. Waffengesetz-

Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 164/1197; 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 313/1998; Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333/1979; Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991; Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991; Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 136/1975; Asylgesetz 2005 BGBl. I Nr. 100/2005; Anhalteordnung, BGBl. II Nr. 128/1999; Sondereinheiten-Verordnung, BGBl. II Nr. 207/1998; Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 104/1997; Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, BGBl. Nr. 529/1979; Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974; Strafprozessordnung, BGBl. Nr. 631/1975; Schengener Durchführungsübereinkommen, BGBl. III Nr. 247/1999; Europol-Übereinkommen, BGBl. III Nr. 123/1998; Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994; Dienstrechtsverfahrens-, Personalstellen- und Übertragungsverordnung 2005, BGBl. II Nr. 205/2005; Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungsgesetz, BGBl. Nr. 50/2012; Containersicherheitsgesetz, BGBl. Nr. 385/1996; Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949; Organhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 181/1967; Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953; Vereinsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 66/2002; Vereinsgesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 60/2005; Pornographiegesetz, BGBl. Nr. 97/1950; Pyrotechnikgesetz 2010, BGBl. I Nr. 131/2009; Pyrotechnikgesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 499/2009; Kriegsmaterialgesetz, BGBl. Nr. 540/1977; Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968; Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68/1972; Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBl. Nr. 41/1969; Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. 735/1988; Nationale Sicherheitsprogramm-Verordnung, BGBl. II Nr. 276/2011; Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBl. Nr. 149/1969; EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 132/2009; Sprengmittelgesetz 2010, BGBl. 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)

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015) und verstärkter Ressourceneinsatz im Fremden- und Asylbereich.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	4,920.000	4,983.000	4,665.669,65
Erträge aus Mieten	31	818.000	981.000	1,034.842,55
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	2,920.000	2,696.000	2,453.854,54
Erträge aus Leistungen	31	1,094.000	1,306.000	1,132.401,57
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	88.000		44.570,99
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	11,149.000	12,180.000	10,861.628,00
Erträge aus Transfers		1,267.000	1,648.000	1,007.177,90
	16	5.000	5.000	20.020,63
	31	1,262.000	1,643.000	987.157,27
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		1,210.000	1,548.000	829.167,14
	16	5.000	5.000	20.020,63
	31	1,205.000	1,543.000	809.146,51
Transfers von Ländern	31	1,090.000	1,428.000	675.688,08
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	115.000	115.000	133.458,43
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	5.000	5.000	20.020,63
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	57.000	100.000	34.454,66
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	57.000	100.000	34.454,66
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	31			143.556,10
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31			143.556,10
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000		16.228,32
Sonstige Erträge		76,901.000	79,242.000	75,600.614,02
	16			43.502,34
	31	76,901.000	79,242.000	75,557.085,58
	49			26,10
Geldstrafen		69,979.000	65,604.000	68,784.636,78
	16			43.502,34
	31	69,979.000	65,604.000	68,741.134,44
Einziehungen zum Bundesschatz	31	29.000	13.000	122.652,48
Aktivierte Eigenleistungen	31			3.842,34
Wertaufholungen von Anlagen	31	22.000		-1,195.776,75
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			5,28
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	174.000		159.252,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	4,298.000	10,392.000	4,649.207,60
Übrige sonstige Erträge		2,399.000	3,233.000	3,076.793,64
	31	2,399.000	3,233.000	3,076.767,54
	49			26,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		94,238.000	98,053.000	92,151.317,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89,701.000</i>	<i>87,661.000</i>	<i>88,578.129,71</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			98,91
Summe Finanzerträge				98,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>98,91</i>
Erträge		94,238.000	98,053.000	92,151.416,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89,701.000</i>	<i>87,661.000</i>	<i>88,578.228,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	982,164.000	944,776.000	938,460.123,65
Mehrdienstleistungen	31	184,432.000	230,833.000	228,433.777,08
Sonstige Nebengebühren	31	154,281.000	152,060.000	152,785.925,08

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	285,630.000	277,072.000	275,342.512,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	31,022.000	17,948.000	18,895.291,06
Freiwilliger Sozialaufwand	31	5,702.000	5,545.000	5,900.540,28
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	19,694.000	19,550.000	19,217.763,66
Summe Personalaufwand		1.662,925.000	1.647,784.000	1.639,035.933,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.631,903.000</i>	<i>1.629,836.000</i>	<i>1.621,434.256,54</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		9,196.000	8,611.000	8,455.037,58
	09	98.000	100.000	93.608,78
	31	9,098.000	8,511.000	8,361.428,80
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	98.000	100.000	93.608,78
Transfers an die Bundesfonds	31	9,096.000	8,509.000	8,360.213,98
Transfers an Länder	31	2.000	2.000	1.214,82
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		192.000	134.000	196.964,60
	09	13.000	24.000	9.089,60
	31	179.000	110.000	187.875,00
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	13.000	17.000	9.087,60
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		179.000	117.000	187.877,00
	09		7.000	2,00
	31	179.000	110.000	187.875,00
Aufwand für sonstige Transfers	31	124.000	127.000	303.410,60
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	124.000	127.000	127.027,85
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31			176.382,75
Summe Transferaufwand		9,512.000	8,872.000	8,955.412,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,512.000</i>	<i>8,872.000</i>	<i>8,779.030,03</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	301.000	197.000	241.235,76
Materialaufwand	31	66.000	76.000	47.486,62
Mieten	31	51,644.000	42,713.000	52,508.766,01
Instandhaltung		11,359.000	12,062.000	8,820.106,76
	16	309.000	228.000	109.431,56
	31	11,050.000	11,834.000	8,710.675,20
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	7,634.000	8,217.000	6,346.380,50
Reisen	31	28,300.000	26,519.000	27,523.964,95
Aufwand für Werkleistungen		41,258.000	32,595.000	41,559.763,84
	16	156.000	22.000	151.211,56
	31	41,102.000	32,573.000	41,408.552,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,634.000	1,179.000	1,447.006,58
	09	91.000	38.000	51.964,72
	31	1,543.000	1,141.000	1,395.041,86
Transporte durch Dritte	31	653.000	915.000	486.038,15
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	701.000	726.000	646.649,14
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	9,266.000	13,554.000	9,434.895,29

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4,576.000	4,307.000	4,259.013,54
	16	805.000	1,211.000	978.381,49
	31	3,771.000	3,096.000	3,280.632,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	215.000		503.321,67
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	39,607.000	39,509.000	40,280.905,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	494.000	425.000	483.248,88
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	53.000		33.799,87
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			90.000,00
Energie	31	10,374.000	10,482.000	10,583.764,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	28,686.000	28,602.000	29,090.091,87
Summe Betrieblicher Sachaufwand		197,214.000	182,569.000	194,105.534,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>187,680.000</i>	<i>169,015.000</i>	<i>184,043.517,58</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			213,38
Summe Finanzaufwand				213,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>213,38</i>
Aufwendungen		1.869,651.000	1.839,225.000	1.842,097.093,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.829,095.000</i>	<i>1.807,723.000</i>	<i>1.814,257.017,53</i>
Nettoergebnis		-1.775,413.000	-1.741,172.000	-1.749,945.676,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.739,394.000</i>	<i>-1.720,062.000</i>	<i>-1.725,678.788,91</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	4,878.000	4,983.000	4,709.684,78
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	818.000	981.000	1,031.688,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	2,920.000	2,696.000	2,453.858,54
Einzahlungen aus Leistungen	31	1,094.000	1,306.000	1,124.467,48
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	45.000		83.042,32
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000		16.628,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	11,149.000	12,180.000	10,804.080,05
Einzahlungen aus Transfers		1,267.000	1,648.000	1,003.497,77
	16	5.000	5.000	20.020,63
	31	1,262.000	1,643.000	983.477,14
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		1,210.000	1,548.000	826.044,76
	16	5.000	5.000	20.020,63
	31	1,205.000	1,543.000	806.024,13
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	1,090.000	1,428.000	672.565,70
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	115.000	115.000	133.458,43
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	5.000	5.000	20.020,63
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	57.000	100.000	33.896,91
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	57.000	100.000	33.896,91
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	31			143.556,10
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31			143.556,10
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			98,91
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			98,91
Sonstige Einzahlungen		72,407.000	68,850.000	71,068.351,73
	16			57.208,09
	31	72,407.000	68,850.000	71,011.143,64
Einzahlungen aus Geldstrafen		69,979.000	65,604.000	68,507.410,45
	16			57.208,09
	31	69,979.000	65,604.000	68,450.202,36
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	31	29.000	13.000	122.652,48
Übrige sonstige Einzahlungen	31	2,399.000	3,233.000	2,438.288,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		89,701.000	87,661.000	87,585.713,24
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	368.000	368.000	214.288,53
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	353.000	352.000	199.033,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	15.000	16.000	15.255,53
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		368.000	368.000	214.288,53
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		1,100.000	1,100.000	937.240,08

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	16	176.000	112.000	395.648,67
	31	441.000	540.000	156.235,00
	61	483.000	448.000	385.356,41
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1,100.000	1,100.000	937.240,08
	16	176.000	112.000	395.648,67
	31	441.000	540.000	156.235,00
	61	483.000	448.000	385.356,41
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,100.000	1,100.000	937.240,08
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		91,169.000	89,129.000	88,737.241,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	982,167.000	944,785.000	941,518.204,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	184,432.000	230,833.000	231,644.409,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	154,281.000	152,060.000	153,465.036,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	285,630.000	277,072.000	276,700.909,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	14,184.000	12,731.000	11,399.596,39
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	5,702.000	5,545.000	5,250.090,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	19,694.000	19,550.000	19,374.709,72
Auszahlungen aus Vorräten	31	4.000	7.000	13.047,38
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	301.000	197.000	255.329,45
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	66.000	76.000	49.691,13
Auszahlungen aus Mieten	31	51,644.000	42,713.000	53,633.436,23
Auszahlungen aus Instandhaltung		11,359.000	12,062.000	8,954.840,61
	16	309.000	228.000	107.535,42
	31	11,050.000	11,834.000	8,847.305,19
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	7,634.000	8,217.000	6,183.667,59
Auszahlungen aus Reisen	31	28,300.000	26,519.000	27,515.891,36
Auszahlungen aus Werkleistungen		41,258.000	32,595.000	42,349.319,72
	16	156.000	22.000	153.652,21
	31	41,102.000	32,573.000	42,195.667,51
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,634.000	1,179.000	1,439.923,26
	09	91.000	38.000	51.694,82
	31	1,543.000	1,141.000	1,388.228,44
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	653.000	915.000	501.417,93
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	31	701.000	726.000	658.558,54
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		4,576.000	4,307.000	4,436.097,52
	16	805.000	1,211.000	1,006.416,83
	31	3,771.000	3,096.000	3,429.680,69
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	39,554.000	39,509.000	40,371.929,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	494.000	425.000	480.552,24
Auszahlungen aus Energie	31	10,374.000	10,482.000	10,466.434,24
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	28,686.000	28,602.000	29,424.943,25
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			213,38

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			213,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.833,774.000	1.811,598.000	1.825,716.319,98
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		9,196.000	8,611.000	8,745.448,89
	09	98.000	100.000	95.800,36
	31	9,098.000	8,511.000	8,649.648,53
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	98.000	100.000	95.800,36
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	9,096.000	8,509.000	8,648.433,71
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	2.000	2.000	1.214,82
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		192.000	134.000	208.534,30
	09	13.000	24.000	24.619,30
	31	179.000	110.000	183.915,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	13.000	17.000	24.617,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		179.000	117.000	183.917,00
	09		7.000	2,00
	31	179.000	110.000	183.915,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	124.000	127.000	119.357,85
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	124.000	127.000	119.357,85
Summe Auszahlungen aus Transfers		9,512.000	8,872.000	9,073.341,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		10,406.000	10,037.000	8,422.951,03
	16	4,525.000	3,298.000	4,645.267,03
	31	5,881.000	6,739.000	3,777.684,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31		3.000	3.480,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	2,995.000	1,781.000	1,682.640,21
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
		7,411.000	8,253.000	6,736.830,82
	16	4,525.000	3,298.000	4,645.267,03
	31	2,886.000	4,955.000	2,091.563,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10,406.000	10,037.000	8,422.951,03
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		1,236.000	1,014.000	1,364.100,42
	16	597.000	398.000	675.000,42
	31	422.000	356.000	447.790,00
	61	217.000	260.000	241.310,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
		1,236.000	1,014.000	1,364.100,42
	16	597.000	398.000	675.000,42
	31	422.000	356.000	447.790,00
	61	217.000	260.000	241.310,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,236.000	1,014.000	1,364.100,42
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.854,928.000	1.831,521.000	1.844,576.712,47
Nettogeldfluss		-1.763,759.000	-1.742,392.000	-1.755,839.470,62

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.966,500	741.586,800	3.015,425	750.064,000	2.755,168	692.597,950	2.754,235	690.489,790
Exekutivdienst	25.796,000	7.385.856,000	25.700,000	7.360.416,000	25.399,045	7.168.667,925	25.192,446	7.113.475,615
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	729,000	1,000	245,000
Summe	28.762,500	8.127.442,800	28.715,425	8.110.480,000	28.157,213	7.861.994,875	27.947,681	7.804.210,405

I.C Detailbudgets
11.02.02 Auslandseinsätze
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

Haushaltsführende 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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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 7.500.	7.220 Einsatztage (2014)
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 bei internationalen Organisationen für Auslandseinsätze nach KSE-BVG beträgt 7.000.	7.758 Einsatztage (2014)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt 2.300.	2.677 (2014)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen.	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt 3.200.	3.200 (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen 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 Steuerungsrelevanz (§ 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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	31	258.000	259.000	319.827,11
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	258.000	259.000	319.827,11
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	258.000	259.000	319.827,11
Sonstige Erträge		64.000	7.000	7.577,94
	16	2.000	1.000	
	31	62.000	6.000	7.577,94
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	8.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	54.000	6.000	7.577,94
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		322.000	266.000	327.405,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>319.827,11</i>
Erträge		322.000	266.000	327.405,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>319.827,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	1,874.000	1,858.000	1,797.208,69
Mehrdienstleistungen	31	388.000	388.000	316.751,01
Sonstige Nebengebühren		951.000	1,340.000	1,301.144,71
	16	657.000	1,050.000	1,012.098,28
	31	294.000	290.000	289.046,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	539.000	508.000	542.619,86
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	19.000	24.000	9.223,71
Freiwilliger Sozialaufwand	31	6.000	4.000	9.220,35
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		32.000	33.000	32.128,20
	16		1.000	
	31	32.000	32.000	32.128,20
Summe Personalaufwand		3,809.000	4,155.000	4,008.296,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,790.000</i>	<i>4,131.000</i>	<i>3,999.072,82</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	25.000	22.000	26.152,88
Transfers an die Bundesfonds	31	25.000	22.000	26.152,88
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		25.000	24.000	26.152,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25.000</i>	<i>24.000</i>	<i>26.152,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	202,64
Mieten		285.000	236.000	196.535,45
	16	220.000	161.000	35.060,64
	31	65.000	75.000	161.474,81
Instandhaltung		32.000	32.000	4.957,38
	16	17.000	22.000	3.723,85
	31	15.000	10.000	1.233,53

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		8.000	8.000	5.051,93
	16	8.000	8.000	471,44
	31			4.580,49
Reisen		44.000	149.000	34.642,83
	16	35.000	61.000	29.265,30
	31	9.000	88.000	5.377,53
Aufwand für Werkleistungen		99.000	33.000	26.360,13
	16	5.000	3.000	877,09
	31	94.000	30.000	25.483,04
Transporte durch Dritte		160.000	164.000	162.022,01
	16	40.000	80.000	44.981,62
	31	120.000	84.000	117.040,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	6.000	4.000	4.859,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	14.000	10.709,59
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		75.000	81.000	63.525,82
	16	73.000	79.000	50.997,76
	31	2.000	2.000	12.528,06
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	74,70
Energie	16	8.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		67.000	79.000	63.451,12
	16	65.000	77.000	50.923,06
	31	2.000	2.000	12.528,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand		724.000	722.000	508.866,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>718.000</i>	<i>718.000</i>	<i>504.007,78</i>
Aufwendungen		4.558.000	4.901.000	4.543.316,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.533.000</i>	<i>4.873.000</i>	<i>4.529.233,48</i>
Nettoergebnis		-4.236.000	-4.635.000	-4.215.911,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4.273.000</i>	<i>-4.613.000</i>	<i>-4.209.406,37</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			-13,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			-13,60
Einzahlungen aus Transfers	31	258.000	259.000	319.827,11
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	258.000	259.000	319.827,11
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	258.000	259.000	319.827,11
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		260.000	260.000	319.813,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	09	2.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	2.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		264.000	262.000	319.813,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1,874.000	1,858.000	1,759.030,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	388.000	388.000	332.105,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		951.000	1,340.000	1,296.760,73
	16	657.000	1,050.000	1,011.379,93
	31	294.000	290.000	285.380,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	539.000	508.000	540.245,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	23.000	5.000	4.723,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	6.000	4.000	7.406,55
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		32.000	33.000	32.360,91
	16		1.000	
	31	32.000	32.000	32.360,91
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	202,64
Auszahlungen aus Mieten		285.000	236.000	180.116,15
	16	220.000	161.000	24.063,65
	31	65.000	75.000	156.052,50
Auszahlungen aus Instandhaltung		32.000	32.000	4.724,47
	16	17.000	22.000	3.490,94
	31	15.000	10.000	1.233,53
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		8.000	8.000	4.812,72
	16	8.000	8.000	232,23
	31			4.580,49

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Reisen		44.000	149.000	34.722,45
	16	35.000	61.000	29.265,30
	31	9.000	88.000	5.457,15
Auszahlungen aus Werkleistungen		99.000	33.000	22.191,53
	16	5.000	3.000	877,09
	31	94.000	30.000	21.314,44
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		160.000	164.000	158.087,31
	16	40.000	80.000	44.146,85
	31	120.000	84.000	113.940,46
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	14.000	10.709,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		75.000	81.000	59.450,41
	16	73.000	79.000	46.922,35
	31	2.000	2.000	12.528,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	46,50
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		67.000	79.000	59.403,91
	16	65.000	77.000	46.875,85
	31	2.000	2.000	12.528,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,531.000	4,854.000	4,447.650,50
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	25.000	22.000	24.835,61
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	25.000	22.000	24.835,61
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		2.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		25.000	24.000	24.835,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		225.000	33.000	13.219,86
	16		6.000	4.140,67
	31	225.000	27.000	9.079,19
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	225.000	27.000	9.079,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		6.000	4.140,67
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		225.000	33.000	13.219,86
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	2.000	
	09		1.000	
	31	4.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	2.000	
	09		1.000	

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	<i>31</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	
		4.000	2.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,785.000	4,913.000	4,485.705,97
Nettogeldfluss		-4,521.000	-4,651.000	-4,165.892,46

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	2,000	442,000	2,000	442,000	2,000	442,000	2,000	442,000
Exekutivdienst	2,000	924,000	2,000	924,000	42,000	12.435,000	34,000	10.159,000
Summe	4,000	1.366,000	4,000	1.366,000	44,000	12.877,000	36,000	10.601,000

I.C Detailbudgets
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewältigung aktueller und möglicher zukünftiger Bedrohungsbilder im Bereich des Flug- und Flughafenpersonals sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Durchführung von Präventionsveranstaltungen/ -gesprächen für das Flug- und Flughafenpersonal	Die Anzahl der Stunden für die Durchführung von Präventionsveranstaltungen/ -gesprächen für das Flug- und Flughafenpersonal beträgt 1.540.	1.240 Stunden (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen 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)

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015).

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	290.000	284.000	291.794,24
Erträge aus Mieten	31	42.000	42.000	40.783,46
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	8.000	8.000	6.725,40
Erträge aus Leistungen	31	222.000	234.000	200.138,40
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	18.000		44.146,98
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	4.000	7.000	3.501,86
Erträge aus Transfers	31	4.000	4.000	4.666,96
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	4.000	4.000	4.666,96
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	4.000	4.000	4.666,96
Sonstige Erträge		10.000	51.000	31.031,09
	31	10.000	51.000	27.231,09
	49			3.800,00
Geldstrafen	31			300,00
Wertaufholungen von Anlagen	31			-175,24
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			24.590,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31		46.000	1.406,33
Übrige sonstige Erträge		10.000	5.000	4.910,00
	31	10.000	5.000	1.110,00
	49			3.800,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		308.000	346.000	330.994,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>290.000</i>	<i>300.000</i>	<i>257.226,08</i>
Erträge		308.000	346.000	330.994,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>290.000</i>	<i>300.000</i>	<i>257.226,08</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	24.716.000	22.357.000	23.134.796,08
Mehrdienstleistungen	31	12.875.000	11.615.000	12.146.629,01
Sonstige Nebengebühren	31	4.976.000	4.524.000	4.781.291,27
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	8.554.000	8.281.000	8.062.011,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	940.000	338.000	722.122,11
Freiwilliger Sozialaufwand	31	122.000	120.000	122.459,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	448.000	403.000	414.213,14
Summe Personalaufwand		52.631.000	47.638.000	49.383.522,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51.691.000</i>	<i>47.300.000</i>	<i>48.665.639,90</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	200.000	249.000	188.657,61
Transfers an die Bundesfonds	31	200.000	249.000	188.657,61
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		200.000	251.000	188.657,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>251.000</i>	<i>188.657,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	11.000	11.000	2.294,40

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Materialaufwand	31	2.000	1.000	
Mieten	31	1,423.000	1,016.000	899.515,31
Instandhaltung		448.000	423.000	462.071,05
	16	12.000	2.000	13.716,17
	31	436.000	421.000	448.354,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	210.000	200.000	201.769,97
Reisen	31	2,667.000	2,127.000	2,354.881,69
Aufwand für Werkleistungen		699.000	430.000	859.411,98
	16			576,02
	31	699.000	430.000	858.835,96
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		20.000	17.000	19.261,84
	09		1.000	718,25
	31	20.000	16.000	18.543,59
Transporte durch Dritte	31	71.000	63.000	86.518,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1,185.000	1,029.000	1,292.888,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		292.000	262.000	328.626,46
	16	50.000	70.000	42.841,37
	31	242.000	192.000	285.785,09
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	16.000		340,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,921.000	1,963.000	2,136.793,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	2.000	1.000	908,23
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			14.355,74
Energie	31	465.000	455.000	456.520,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,454.000	1,507.000	1,665.009,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,965.000	7,542.000	8,644.374,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,764.000</i>	<i>6,513.000</i>	<i>7,336.789,45</i>
Aufwendungen		61,796.000	55,431.000	58,216.554,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>59,655.000</i>	<i>54,064.000</i>	<i>56,191.086,96</i>
Nettoergebnis		-61,488.000	-55,085.000	-57,885.559,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-59,365.000</i>	<i>-53,764.000</i>	<i>-55,933.860,88</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	272.000	284.000	247.624,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	42.000	42.000	40.760,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	8.000	8.000	6.725,40
Einzahlungen aus Leistungen	31	222.000	234.000	200.138,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	4.000	7.000	3.501,86
Einzahlungen aus Transfers	31	4.000	4.000	4.666,96
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	4.000	4.000	4.666,96
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	4.000	4.000	4.666,96
Sonstige Einzahlungen	31	10.000	5.000	9.210,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			300,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	10.000	5.000	8.910,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		290.000	300.000	265.003,42
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	10.000	10.000	39.940,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	10.000	10.000	39.940,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	39.940,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		23.000	23.000	41.690,00
	16	2.000	1.000	2.400,00
	31	10.000	4.000	13.600,00
	61	11.000	18.000	25.690,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	41.690,00
	16	2.000	1.000	2.400,00
	31	10.000	4.000	13.600,00
	61	11.000	18.000	25.690,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	41.690,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		323.000	333.000	346.633,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	24,716.000	22,357.000	23,207.860,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	12,875.000	11,615.000	12,292.542,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	4,976.000	4,524.000	4,805.335,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	8,554.000	8,281.000	8,108.877,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	197.000	115.000	275.111,88
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	122.000	120.000	140.997,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	448.000	403.000	409.827,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	11.000	11.000	2.664,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	31	1,423.000	1,016.000	893.221,24
Auszahlungen aus Instandhaltung		448.000	423.000	466.277,13

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	16	12.000	2.000	13.716,17
	31	436.000	421.000	452.560,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	210.000	200.000	197.254,10
Auszahlungen aus Reisen	31	2,667.000	2,127.000	2,354.977,12
Auszahlungen aus Werkleistungen		699.000	430.000	837.888,30
	16			576,02
	31	699.000	430.000	837.312,28
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		20.000	17.000	19.252,36
	09		1.000	716,97
	31	20.000	16.000	18.535,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	71.000	63.000	87.637,56
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		292.000	262.000	343.981,19
	16	50.000	70.000	70.775,04
	31	242.000	192.000	273.206,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	1,921.000	1,963.000	2,165.551,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	2.000	1.000	809,14
Auszahlungen aus Energie	31	465.000	455.000	468.852,56
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	1,454.000	1,507.000	1,695.889,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		59,652.000	53,928.000	56,609.257,59
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	200.000	249.000	172.965,92
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	200.000	249.000	172.965,92
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		2.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		200.000	251.000	172.965,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	1,902.000	537.000	740.323,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	700.000	60.000	59.672,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	1,201.000	476.000	680.651,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,902.000	537.000	740.323,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		68.000	33.000	39.470,00
	16	13.000	10.000	
	31	40.000	1.000	22.740,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	<i>61</i>	<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>16.730,00</i>
		68.000	33.000	39.470,00
	<i>16</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	
	<i>31</i>	<i>40.000</i>	<i>1.000</i>	<i>22.740,00</i>
	<i>61</i>	<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>16.730,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		68.000	33.000	39.470,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		61,822.000	54,749.000	57,562.017,27
Nettogeldfluss		-61,499.000	-54,416.000	-57,215.383,85

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	32,000	7.660,000	32,400	7.734,400	34,625	8.487,225	34,625	8.233,225
Exekutivdienst	200,000	69.928,000	200,000	69.928,000	645,750	191.283,750	640,750	190.039,750
Summe	232,000	77.588,000	232,400	77.662,400	680,375	199.770,975	675,375	198.272,975

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

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Qualität in der Visaerteilung sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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.	13 Personentage (2014)
		Die Anzahl der Personentage für Prüfungen im Visabereich von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland ex post betragen zumindest 10.	10 Personentage (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitell (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 Grenzüberschreitens (Grenzkontrollgesetz - GrekoG), BGBl. Nr. 435/1996, Europäischer Außengrenzenfonds - Entscheidung Nr. 574/2007/EG zur Errichtung des Europäischen Außengrenzenfonds, Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements vom 16.04.2014 und Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG sowie Verordnung (EU) Nr. 513/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur Aufhebung des Beschlusses 2007/125/JI des Rates.

- 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 bzw. Fonds für die Innere Sicherheit) budgetiert.

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

Der Finanzrahmen auf EU-Ebene ist mit 2013 ausgelaufen. Im Rahmen des Neuen Finanzrahmens 2014–2020 wurden auch die Förderprogramme im Bereich Inneres neu strukturiert. Der Fonds für die Innere Sicherheit (ISF), der im Rahmen des ggst.

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudgets umgesetzt wird, ersetzt den Außen-grenzenfonds (Abschlussarbeiten in Österreich noch bis 2016/2017), ISEC und CIPS.

Die Einrichtung des ISF, an dem auch Österreich teilnimmt, erfolgte im April 2014 mit den oben ge-nannten drei EU-Verordnungen. Der ISF besteht aus zwei Instrumenten, dem ISF-Grenzen und Visa und dem ISF-Polizei.

Im Rahmen des ISF wurde von Österreich das Nationale Programm 2014-2020 erstellt, welches im Juli 2015 seitens der Europ. Kommission genehmigt wurde.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	760,00
Erträge aus Mieten	16		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			760,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	2.000		274,60
Erträge aus Transfers		3,085.000	1,412.000	642.036,08
	16	3,081.000	1,383.000	642.004,41
	31	4.000	29.000	31,67
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3,085.000	1,412.000	642.036,08
	16	3,081.000	1,383.000	642.004,41
	31	4.000	29.000	31,67
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,085.000	1,412.000	642.036,08
	16	3,081.000	1,383.000	642.004,41
	31	4.000	29.000	31,67
Sonstige Erträge			186.000	301.546,65
	16		186.000	184.895,92
	31			116.650,73
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			185.000	301.546,65
	16		185.000	184.895,92
	31			116.650,73
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,087.000	1,599.000	944.617,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,087.000</i>	<i>1,414.000</i>	<i>642.310,68</i>
Erträge		3,087.000	1,599.000	944.617,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,087.000</i>	<i>1,414.000</i>	<i>642.310,68</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,383.000	1,852.000	2,193.029,78
Mehrdienstleistungen	16	115.000	79.000	130.868,14
Sonstige Nebengebühren	16	55.000	51.000	44.449,67
Gesetzlicher Sozialaufwand		550.000	448.000	537.708,45
	16	325.000	287.000	326.122,64
	31	225.000	161.000	211.585,81
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	160.000	42.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	10.000	5.000	9.523,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	5.000	4.052,00
Summe Personalaufwand		3,275.000	2,482.000	2,919.631,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,115.000</i>	<i>2,440.000</i>	<i>2,919.631,87</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	1.000	1.458,81
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	1.000	1.458,81
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	52.000	49.000	43.445,69
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	52.000	49.000	43.445,69
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen			4.000	
	09		1.000	
	16		3.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			4.000	
	09		1.000	
	16		3.000	
Summe Transferaufwand		54.000	54.000	44.904,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>44.904,50</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			367.535,89
Materialaufwand	16		1.000	
Mieten	16	5.000	5.000	1.779,53
Instandhaltung	16		1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	30.000	15.000	6.765,86
Reisen	16	31.000	28.000	24.947,60
Aufwand für Werkleistungen		3.396.000	1.721.000	575.599,76
	16	3.381.000	1.691.000	552.625,56
	31	15.000	30.000	22.974,20
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		52.000	21.000	43.699,09
	09		1.000	1.575,90
	16	42.000	18.000	41.463,34
	31	10.000	2.000	659,85
Transporte durch Dritte	16	96.000	28.000	271.371,06
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	7.000	25.000	2.882,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	405,67
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			2.038,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	60.000	158.000	27.043,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Energie	16		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	60.000	156.000	27.043,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.684.000	2.010.000	1.324.069,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.677.000</i>	<i>1.985.000</i>	<i>1.319.148,41</i>
Aufwendungen		7.013.000	4.546.000	4.288.606,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.846.000</i>	<i>4.479.000</i>	<i>4.283.684,78</i>
Nettoergebnis		-3.926.000	-2.947.000	-3.343.988,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3.759.000</i>	<i>-3.065.000</i>	<i>-3.641.374,10</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
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	2.000		360,00
Einzahlungen aus Transfers		3,085.000	1,412.000	1,122.210,88
	16	3,081.000	1,383.000	1,122.179,21
	31	4.000	29.000	31,67
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3,085.000	1,412.000	1,122.210,88
	16	3,081.000	1,383.000	1,122.179,21
	31	4.000	29.000	31,67
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,085.000	1,412.000	1,122.210,88
	16	3,081.000	1,383.000	1,122.179,21
	31	4.000	29.000	31,67
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,087.000	1,414.000	1,122.570,88
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	10.800,00
	16	4.000		6.860,00
	31	5.000	8.000	3.160,00
	61		1.000	780,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	10.800,00
	16	4.000		6.860,00
	31	5.000	8.000	3.160,00
	61		1.000	780,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	10.800,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,096.000	1,424.000	1,133.370,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,383.000	1,852.000	2,164.518,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	115.000	79.000	135.257,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	55.000	51.000	43.724,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		550.000	448.000	535.066,92
	16	325.000	287.000	326.465,49
	31	225.000	161.000	208.601,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		18.000	7.000	55.618,20
	16	18.000	6.000	55.618,20
	31		1.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	10.000	5.000	10.190,83

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	5.000	4.182,90
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			367.535,89
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	5.000	1.779,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	30.000	15.000	7.390,79
Auszahlungen aus Reisen	16	31.000	28.000	24.947,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	3.396.000	1.721.000	585.184,56
	16	3.381.000	1.691.000	559.711,26
	31	15.000	30.000	25.473,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		52.000	21.000	43.699,09
	09		1.000	1.575,90
	16	42.000	18.000	41.463,34
	31	10.000	2.000	659,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	96.000	28.000	270.549,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	437,55
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	60.000	158.000	28.196,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Auszahlungen aus Energie	16		1.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	60.000	156.000	28.196,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.810.000	4.432.000	4.278.280,25
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	1.000	1.458,81
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	1.000	1.458,81
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	52.000	49.000	43.445,69
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	52.000	49.000	43.445,69
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen			4.000	
	09		1.000	
	16		3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen			4.000	
	09		1.000	
	16		3.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		54.000	54.000	44.904,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	753.000	3.000	28.964,23
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	753.000	3.000	28.964,23
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		753.000	3.000	28.964,23

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		4.000	8.000	7.080,00
	<i>09</i>		<i>1.000</i>	
	<i>31</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.080,00</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	8.000	7.080,00
	<i>09</i>		<i>1.000</i>	
	<i>31</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.080,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	8.000	7.080,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,621.000	4,497.000	4,359.228,98
Nettogeldfluss		-4,525.000	-3,073.000	-3,225.858,10

Bundesvoranschlag 2016

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	38,000	13.872,000	37,000	13.502,000	33,550	12.192,550	35,550	12.822,550
Exekutivdienst	3,000	1.281,000	3,000	1.281,000	6,000	2.359,000	5,000	1.856,000
Summe	41,000	15.153,000	40,000	14.783,000	39,550	14.551,550	40,550	14.678,550

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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 6.	8 Übungen (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBl Nr. 201/1996 sowie das Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl Nr. 38/1997.

- 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, für die Förderung von Dachorganisationen im SKKM-Bereich (Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung, Bergrettung, Zivilschutzverband), für die internationale Katastrophenhilfe, für die Sicherstellung des Betriebs des Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) und Adaptierung auf den aktuellen Stand der Technik, für die nationale und internationale Koordination und Kooperation im Krisen- und Katastrophenmanagement, sowie für die Initiierung, Organisation und Mitwirkung an nationalen und internationalen Veranstaltungen, Akkordierungen, Übungen und Konferenzen im SKKM-Bereich. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Transferzahlungen aus dem Katastrophenfonds budgetiert, zusätzlich werden EU-Fonds und EU-Fördergelder genutzt.

- 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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			1.000	4.940,00
	16			4.940,00
	31		1.000	
Erträge aus Mieten	31		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			4.940,00
Erträge aus Transfers		3,634.000	3,635.000	3,713.007,64
	25	3,634.000	3,634.000	3,711.382,00
	31		1.000	1.625,64
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern			1.000	79.007,64
	25			77.382,00
	31		1.000	1.625,64
Transfers von EU-Mitgliedstaaten			1.000	79.007,64
	25			77.382,00
	31		1.000	1.625,64
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Erträge		11.000	281.000	5.608,31
	16		280.000	
	25	3.000	1.000	5.608,31
	31	8.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.000	280.000	
	16		280.000	
	31	8.000		
Übrige sonstige Erträge	25	3.000	1.000	5.608,31
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,645.000	3,917.000	3,723.555,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,637.000</i>	<i>3,637.000</i>	<i>3,718.615,95</i>
Erträge		3,645.000	3,917.000	3,723.555,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,637.000</i>	<i>3,637.000</i>	<i>3,718.615,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,140.000	1,123.000	967.470,06
Mehrdienstleistungen	16	759.000	556.000	737.224,47
Sonstige Nebengebühren	16	30.000	30.000	21.827,02
Gesetzlicher Sozialaufwand		310.000	254.000	291.965,05
	16	191.000	148.000	181.834,10
	31	119.000	106.000	110.130,95
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	42.000	20.000	69.817,25
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	5.000	3.860,35
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		2.000	14.689,93
Summe Personalaufwand		2,286.000	1,990.000	2,106.854,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,244.000</i>	<i>1,970.000</i>	<i>2,037.036,88</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	25	3,452.000	3,452.000	3,452.300,00
Transfers an Länder	25	3,452.000	3,452.000	3,452.300,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	861.000	886.000	942.305,68
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	861.000	886.000	942.305,68

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Transferaufwand		4,313.000	4,338.000	4,394.605,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,313.000</i>	<i>4,338.000</i>	<i>4,394.605,68</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	8.000		8.040,00
Instandhaltung		200.000	200.000	186.134,66
	16	38.000	38.000	216,00
	25	162.000	162.000	185.918,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	14.623,11
Reisen	16	20.000	20.000	21.130,13
Aufwand für Werkleistungen		665.000	673.000	760.378,22
	16		1.000	871,81
	25	2.000	2.000	519,18
	31	663.000	670.000	758.987,23
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		3.000	3.000	2.682,89
	09			96,04
	16			2.533,70
	25	3.000	3.000	
	31			53,15
Transporte durch Dritte		15.000	15.000	14.519,32
	16	14.000	14.000	14.519,32
	25	1.000	1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	65.000	60.000	61.014,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000	5.000	8.476,18
	16		1.000	290,60
	25	5.000	4.000	8.185,58
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			3.280,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		270.000	270.000	252.892,75
	16			9,45
	25	270.000	270.000	252.883,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			9,45
Energie	25	190.000	191.000	160.681,49
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	80.000	79.000	92.201,81
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,269.000	1,264.000	1,333.171,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,204.000</i>	<i>1,204.000</i>	<i>1,268.877,26</i>
Aufwendungen		7,868.000	7,592.000	7,834.631,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,761.000</i>	<i>7,512.000</i>	<i>7,700.519,82</i>
Nettoergebnis		-4,223.000	-3,675.000	-4,111.075,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,124.000</i>	<i>-3,875.000</i>	<i>-3,981.903,87</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31		1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	31		1.000	
Einzahlungen aus Transfers		3,634.000	3,635.000	3,641.875,64
	25	3,634.000	3,634.000	3,640.250,00
	31		1.000	1.625,64
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern			1.000	7.875,64
	25			6.250,00
	31		1.000	1.625,64
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			1.000	7.875,64
	25			6.250,00
	31		1.000	1.625,64
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	3.000	1.000	5.608,31
Übrige sonstige Einzahlungen	25	3.000	1.000	5.608,31
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,637.000	3,637.000	3,647.483,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	25		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	2.280,00
	16			420,00
	31	2.000	1.000	1.860,00
	61		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	2.280,00
	16			420,00
	31	2.000	1.000	1.860,00
	61		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	2.280,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,639.000	3,640.000	3,649.763,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,140.000	1,123.000	969.197,55
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	759.000	556.000	788.156,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	30.000	30.000	21.843,70
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		310.000	254.000	296.123,48
	16	191.000	148.000	185.001,36
	31	119.000	106.000	111.122,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben			17.000	
	16		16.000	
	31		1.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	5.000	3.860,75
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		2.000	15.574,43
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	8.000		8.040,00
Auszahlungen aus Instandhaltung		200.000	200.000	185.214,72
	16	38.000	38.000	216,00
	25	162.000	162.000	184.998,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	12.467,51
Auszahlungen aus Reisen	16	20.000	20.000	21.130,13
Auszahlungen aus Werkleistungen		665.000	673.000	765.019,93
	16		1.000	871,81
	25	2.000	2.000	519,18
	31	663.000	670.000	763.628,94
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		3.000	3.000	2.682,89
	09			96,04
	16			2.533,70
	25	3.000	3.000	
	31			53,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		15.000	15.000	13.772,14
	16	14.000	14.000	13.772,14
	25	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		5.000	5.000	8.476,18
	16		1.000	290,60
	25	5.000	4.000	8.185,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		270.000	270.000	253.214,39
	16			26,82
	25	270.000	270.000	253.187,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			9,45
Auszahlungen aus Energie	25	190.000	191.000	160.681,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		80.000	79.000	92.523,45
	16			17,37
	25	80.000	79.000	92.506,08
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		3,448.000	3,191.000	3,364.774,40
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 Haus- halte/Institutionen	25	861.000	886.000	898.305,35
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	861.000	886.000	898.305,35
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,313.000	4,338.000	4,350.605,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25	10.000	9.000	9.567,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	10.000	9.000	9.567,37

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		10.000	9.000	9.567,37
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	31		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31		1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.771.000	7.539.000	7.724.947,12
Nettogeldfluss		-4.132.000	-3.899.000	-4.075.183,17

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	16,000	5.742,000	16,000	5.742,000	16,375	5.682,625	16,375	5.682,625
Exekutivdienst	3,000	1.202,000	3,000	1.202,000	4,000	1.512,000	3,000	1.202,000
Summe	19,000	6.944,000	19,000	6.944,000	20,375	7.194,625	19,375	6.884,625

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

Ziel 2

Bekämpfung von Internetkriminalität

Ziel 3

Sensibilisierung „Sexualdeliktsprävention“

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Allgemeine und zielgerichtete Fahndungstätigkeit	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) erhöht sich ausgehend von 2014 um zumindest 2% (>4.541)	4.452 (2014)
1	Treffer in nationalen und internationalen Spurendatenbanken	Steigerung der Zahl der Treffer in nationalen und internationalen Spurendatenbanken ausgehend vom Wert 2014 um 2% (>13.914)	13.641 (2014)
2	Zahl der ausgewerteten Datenmenge	Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen erhöht sich ausgehend von 2016 um zumindest 5%.	Start der Erhebung 2016
2	Zahl der ausgewerteten Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices erhöht sich ausgehend von 2016 um zumindest 5%.	Start der Erhebung 2016
3	Sensibilisierung „Sexualdeliktsprävention“	M1: Produktion eines Awareness-Spots und Verbreitung via Social Media M2: Schulung von 25 Präventionsverantwortlichen M3: Schulung von weiteren 25 Präventionsverantwortlichen	Start des Projektes 2016

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundeskriminalamtes (Bundeskriminalamt-Gesetz - BKA-G), BGBl 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 die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die Bekämpfung von Cyber Crime, die Suchtmittelkriminalität, die kriminalpolizeilichen Assistenzdienste, die Kriminalanalyse, die Forensik sowie der Zeugenschutz und die Kontaktstelle zur INTERPOL und EUROPOL.

Weiters sind Budgetmittel veranschlagt zur Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Kriminalprävention, dabei unter anderem auch Ausgaben im Zusammenhang mit der vertraglichen Beauftragung bewährter geeigneter Opfer-schutzeinrichtungen (Interventionsstellen / Gewaltschutzzentren, Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels) im Sinne des § 25 Abs. 3 Sicherheitspolizeigesetz.

Überdies sind hier die Ausgaben für den Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst veranschlagt, worunter insbesondere Kosten für öffentlichkeitswirksame Präventionskampagnen fallen. Darüber hinaus werden Ausgaben für Förderungen von Vorhaben im Sinne des § 25 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz verrechnet, die der Vorbeugung gefährlicher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Vermögen von Menschen dienen.

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015).

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	301.000	8.000	7.940,42
Erträge aus Mieten	31		6.000	6.247,71
Erträge aus der Veräußerung von Material	31		1.000	
Erträge aus Leistungen	31		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	301.000		1.692,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31		1.000	
Erträge aus Transfers	31	74.000	86.000	237.725,87
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31		1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	74.000	66.000	227.762,90
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	74.000	66.000	227.762,90
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31		1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	31		18.000	9.962,97
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31		18.000	9.962,97
Sonstige Erträge	31	472.000	2.962.000	-51.815,12
Wertaufholungen von Anlagen	31			-82.123,42
Erträge aus Währungsdifferenzen	31		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	40.000	1.000	20.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	426.000	2.947.000	
Übrige sonstige Erträge	31	6.000	13.000	10.008,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		847.000	3.057.000	193.851,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80.000</i>	<i>110.000</i>	<i>253.981,88</i>
Erträge		847.000	3.057.000	193.851,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80.000</i>	<i>110.000</i>	<i>253.981,88</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	27.276.000	24.752.000	24.999.892,14
Mehrdienstleistungen	31	4.616.000	5.250.000	4.369.798,73
Sonstige Nebengebühren	31	2.802.000	2.564.000	2.448.766,92
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	7.235.000	6.865.000	6.752.456,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	897.000	577.000	921.531,56
Freiwilliger Sozialaufwand	31	141.000	114.000	177.581,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	152.000	187.000	150.067,16
Summe Personalaufwand		43.119.000	40.309.000	39.820.094,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42.222.000</i>	<i>39.732.000</i>	<i>38.898.563,43</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		137.000	118.000	108.657,12
09			1.000	
31		137.000	117.000	108.657,12
Transfers an Sozialversicherungsträger	09		1.000	
Transfers an die Bundesfonds	31	137.000	117.000	108.657,12
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	715.000	753.000	950.392,30
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	715.000	753.000	950.392,30
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		753.000	883.000	489.300,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	09	751.000	880.000	488.800,00
	31	2.000	3.000	500,00
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/ Institutionen		753.000	882.000	489.300,00
	09	751.000	879.000	488.800,00
	31	2.000	3.000	500,00
Aufwand für sonstige Transfers	31		1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31		1.000	
Summe Transferaufwand		1,605.000	1,755.000	1,548.349,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,605.000</i>	<i>1,755.000</i>	<i>1,548.349,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000	3.000	5.039,60
Mieten	31	902.000	958.000	763.134,02
Instandhaltung		225.000	322.000	64.701,05
	16	10.000	25.000	307,20
	31	215.000	297.000	64.393,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		308.000	241.000	255.011,33
	16			10,00
	31	308.000	241.000	255.001,33
Reisen	31	825.000	1,109.000	741.454,08
Aufwand für Werkleistungen		10,920.000	10,762.000	9,309.146,47
	09	9,842.000	9,621.000	7,073.857,79
	16	464.000	580.000	1,535.068,57
	31	614.000	561.000	700.220,11
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		121.000	111.000	97.176,80
	09	5.000	3.000	3.511,65
	31	116.000	108.000	93.665,15
Transporte durch Dritte	31	162.000	198.000	126.911,74
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	31		1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	31	634.000	651.000	662.457,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		210.000	248.000	184.801,95
	16	85.000	21.000	83.775,60
	31	125.000	227.000	101.026,35
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	286.000		63.646,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,547.000	1,763.000	1,371.032,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	7.000	7.000	7.611,14
Energie	31	135.000	181.000	95.152,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,405.000	1,575.000	1,268.268,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		16,141.000	16,367.000	13,644.513,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,221.000</i>	<i>15,716.000</i>	<i>12,918.409,09</i>
Aufwendungen		60,865.000	58,431.000	55,012.957,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>59,048.000</i>	<i>57,203.000</i>	<i>53,365.321,94</i>
Nettoergebnis		-60,018.000	-55,374.000	-54,819.106,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-58,968.000</i>	<i>-57,093.000</i>	<i>-53,111.340,06</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31		8.000	6.246,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	31		6.000	6.246,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31		1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	31		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31		1.000	
Einzahlungen aus Transfers	31	74.000	86.000	222.322,25
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	74.000	66.000	212.359,28
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	74.000	66.000	212.359,28
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31		1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	31		18.000	9.962,97
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31		18.000	9.962,97
Sonstige Einzahlungen	31	6.000	15.000	10.008,30
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	31		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	31	6.000	13.000	10.008,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		80.000	110.000	238.577,04
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	11.000	11.000	18.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	9.000	18.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	18.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	50.000	69.060,00
	16	10.000	1.000	34.000,00
	31	25.000	31.000	15.480,00
	61	15.000	18.000	19.580,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	69.060,00
	16	10.000	1.000	34.000,00
	31	25.000	31.000	15.480,00
	61	15.000	18.000	19.580,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	69.060,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		141.000	171.000	326.237,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	27.276.000	24.752.000	25.092.483,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	4.616.000	5.250.000	4.449.801,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	2.802.000	2.564.000	2.460.995,96

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	7,235.000	6,865.000	6,787.970,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben	31	358.000	355.000	276.627,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	141.000	114.000	141.295,54
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	152.000	187.000	150.404,17
Auszahlungen aus Vorräten	31		5.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000	3.000	5.039,60
Auszahlungen aus Mieten	31	902.000	958.000	751.916,19
Auszahlungen aus Instandhaltung		225.000	322.000	65.925,08
	16	10.000	25.000	307,20
	31	215.000	297.000	65.617,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		308.000	241.000	250.841,67
	16			10,00
	31	308.000	241.000	250.831,67
Auszahlungen aus Reisen	31	825.000	1,109.000	741.407,62
Auszahlungen aus Werkleistungen		10,920.000	10,762.000	12,501.625,82
	09	9,842.000	9,621.000	10,225.845,98
	16	464.000	580.000	1,570.689,91
	31	614.000	561.000	705.089,93
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		121.000	111.000	97.212,08
	09	5.000	3.000	3.513,17
	31	116.000	108.000	93.698,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	162.000	198.000	122.943,48
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	31		1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		210.000	248.000	186.416,69
	16	85.000	21.000	84.137,37
	31	125.000	227.000	102.279,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	1,547.000	1,763.000	1,370.536,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	7.000	7.000	6.680,87
Auszahlungen aus Energie	31	135.000	181.000	94.314,91
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	1,405.000	1,575.000	1,269.540,30
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		57,801.000	55,808.000	55,453.443,43
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		137.000	118.000	108.556,72
	09		1.000	
	31	137.000	117.000	108.556,72
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	137.000	117.000	108.556,72
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	715.000	753.000	749.566,45
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	31	715.000	753.000	749.566,45

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		753.000	883.000	489.300,00
	09	751.000	880.000	488.800,00
	31	2.000	3.000	500,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		753.000	882.000	489.300,00
	09	751.000	879.000	488.800,00
	31	2.000	3.000	500,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,605.000	1,755.000	1,347.423,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		746.000	688.000	1,261.446,06
	16			4.508,42
	31	746.000	688.000	1,256.937,64
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		194.000	164.000	818.768,87
	16			4.508,42
	31	194.000	164.000	814.260,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	552.000	524.000	442.677,19
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		746.000	688.000	1,261.446,06
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		95.000	69.000	67.000,00
	16	28.000	15.000	
	31	63.000	50.000	46.000,00
	61	4.000	4.000	21.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		95.000	69.000	67.000,00
	16	28.000	15.000	
	31	63.000	50.000	46.000,00
	61	4.000	4.000	21.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		95.000	69.000	67.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		60,247.000	58,320.000	58,129.312,66
Nettogeldfluss		-60,106.000	-58,149.000	-57,803.075,62

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	248,000	78.569,000	247,000	78.006,000	247,625	77.042,375	244,750	76.035,000
Exekutivdienst	296,000	102.210,000	296,000	102.210,000	361,375	119.705,125	357,125	117.624,375
Summe	544,000	180.779,000	543,000	180.216,000	609,000	196.747,500	601,875	193.659,375

**I.C Detailbudgets
11.02.07 Flugpolizei
Erläuterungen**

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten.	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 17 Minuten.	16,7 Minuten (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen 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 Hilfeinsätze 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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	-483.151,29
Erträge aus Mieten	16		1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	1.000	338,73
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			-483.490,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	
Erträge aus Transfers		2.000	2.000	
	16		1.000	
	31	2.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Sonstige Erträge		206.000	101.000	12.657,12
	16	206.000	101.000	15.305,20
	31			-2.648,08
Geldstrafen	16		1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	31			-2.648,08
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			2.247,71
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			7.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		202.000	97.000	
	16	202.000	97.000	
	31			
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	3.000	5.857,49
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		212.000	107.000	-470.494,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.443,93</i>
Erträge		212.000	107.000	-470.494,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.443,93</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,268.000	3,050.000	3,073.961,99
Mehrdienstleistungen	16	740.000	657.000	676.242,52
Sonstige Nebengebühren	16	1,315.000	1,431.000	1,270.796,05
Gesetzlicher Sozialaufwand		1,048.000	1,035.000	1,018.007,35
	16	453.000	445.000	431.580,22
	31	595.000	590.000	586.427,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	104.000	115.000	126.600,78
Freiwilliger Sozialaufwand	16	15.000	11.000	7.623,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	53.000	47.934,37
Summe Personalaufwand		6,543.000	6,352.000	6,221.166,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,439.000</i>	<i>6,237.000</i>	<i>6,094.565,28</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	17.000	18.360,55
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	17.000	18.360,55
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		2.000	

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/ Institutionen	09		1.000	
Summe Transferaufwand		19.000	19.000	18.360,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.360,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			840,00
Materialaufwand	16		1.000	
Mieten	16	500.000	420.000	471.604,51
Instandhaltung	16	3,831.000	3,275.000	3,217.901,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	22.000	14.000	24.800,35
Reisen	16	165.000	140.000	106.242,27
Aufwand für Werkleistungen	16	529.000	243.000	296.075,73
	16	92.000	84.000	53.270,06
	31	437.000	159.000	242.805,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		29.000	29.000	16.762,35
	09	2.000	2.000	601,75
	16	27.000	25.000	15.930,03
	31		2.000	230,57
Transporte durch Dritte	16	42.000	3.000	13.054,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	2,877.000	2,909.000	2,925.282,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	275.000	275.000	156.709,82
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,564.000	1,336.000	1,302.116,34
	16	1,560.000	1,333.000	1,301.254,00
	31	4.000	3.000	862,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	2.289,16
Energie	16	14.000	10.000	9.088,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,550.000	1,325.000	1,290.738,64
	16	1,546.000	1,322.000	1,289.876,30
	31	4.000	3.000	862,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,837.000	8,645.000	8,531.389,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,957.000</i>	<i>5,736.000</i>	<i>5,606.107,07</i>
Aufwendungen		16,399.000	15,016.000	14,770.916,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,415.000</i>	<i>11,992.000</i>	<i>11,719.032,90</i>
Nettoergebnis		-16,187.000	-14,909.000	-15,241.410,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,405.000</i>	<i>-11,982.000</i>	<i>-11,710.588,97</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	338,73
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	1.000	338,73
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
	16		1.000	
	31	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	5.857,49
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	3.000	5.857,49
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	6.196,22
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	11.000	12.920,00
	09		1.000	
	16			3.700,00
	31	3.000	6.000	6.080,00
	61	2.000	4.000	3.140,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	11.000	12.920,00
	09		1.000	
	16			3.700,00
	31	3.000	6.000	6.080,00
	61	2.000	4.000	3.140,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	11.000	12.920,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		19.000	23.000	19.116,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3,268.000	3,050.000	3,085.078,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	740.000	657.000	664.558,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,315.000	1,431.000	1,273.827,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,048.000	1,035.000	1,018.935,66
	16	453.000	445.000	431.116,63
	31	595.000	590.000	587.819,03

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben		17.000	100.000	37.132,80
	16	17.000	99.000	37.132,80
	31		1.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	15.000	11.000	7.685,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	53.000	50.793,01
Auszahlungen aus Vorräten	16	321.000	154.000	237.432,49
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			840,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	500.000	420.000	452.084,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3,831.000	3,275.000	3,289.507,20
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	22.000	14.000	23.413,41
Auszahlungen aus Reisen	16	165.000	140.000	106.242,27
Auszahlungen aus Werkleistungen		529.000	243.000	321.027,44
	16	92.000	84.000	75.760,92
	31	437.000	159.000	245.266,52
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		29.000	29.000	16.762,35
	09	2.000	2.000	601,75
	16	27.000	25.000	15.930,03
	31		2.000	230,57
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	42.000	3.000	11.792,03
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	275.000	275.000	164.014,89
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,564.000	1,336.000	1,291.027,20
	16	1,560.000	1,333.000	1,290.280,95
	31	4.000	3.000	746,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	335,69
Auszahlungen aus Energie	16	14.000	10.000	9.355,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,550.000	1,325.000	1,281.336,11
	16	1,546.000	1,322.000	1,280.589,86
	31	4.000	3.000	746,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		13,734.000	12,227.000	12,052.154,27
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	17.000	18.087,95
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	17.000	18.087,95
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	09		2.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		19.000	19.000	18.087,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen		48.000	48.000	160.906,13
	16	48.000	47.000	160.906,13
	31		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		20.000	25.000	538,80
	16	20.000	24.000	538,80
	31		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	28.000	23.000	160.367,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		48.000	48.000	160.906,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		4.000	5.000	4.000,00
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	3.000	4.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	5.000	4.000,00
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	3.000	4.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	5.000	4.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,805.000	12,299.000	12,235.148,35
Nettogeldfluss		-13,786.000	-12,276.000	-12,216.032,13

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	12,000	3.925,000	12,000	3.925,000	14,000	4.473,000	14,000	4.473,000
Exekutivdienst	59,000	20.481,000	59,000	20.481,000	55,000	18.510,000	56,000	18.869,000
Summe	71,000	24.406,000	71,000	24.406,000	69,000	22.983,000	70,000	23.342,000

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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.	6 Veranstaltungen (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	100.000	105.000	117.875,73
Erträge aus Mieten	31	87.000	101.000	104.581,73
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	31		3.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	12.000		13.294,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	160.000	220.000	129.622,89
Erträge aus Transfers		1.529.000	80.000	8.403.900,61
	16	189.000		
	31	1.340.000	80.000	8.403.900,61
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	39.000	79.000	132.193,45
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	39.000	79.000	132.193,45
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	1.301.000	1.000	8.271.707,16
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000		
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	30.000	40.000	36.000,00
Sonstige Erträge		245.000	2.431.000	3.116.965,36
	16	142.000	34.000	3.034.572,35
	31	103.000	2.397.000	82.393,01
Geldstrafen	31	63.000	63.000	
Einziehungen zum Bundesschatz	31	18.000	36.000	
Wertaufholungen von Anlagen	31			-1.238,49
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			117,74
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	22.000		7.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		115.000	2.298.000	3.108.438,77
	16	115.000		3.032.607,27
	31		2.298.000	75.831,50
Übrige sonstige Erträge	16	27.000	34.000	1.847,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.064.000	2.876.000	11.804.364,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.915.000</i>	<i>578.000</i>	<i>8.676.070,31</i>
Erträge		2.064.000	2.876.000	11.804.364,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.915.000</i>	<i>578.000</i>	<i>8.676.070,31</i>
Personalaufwand				
Bezüge		23.774.000	30.122.000	28.005.417,85
	16	3.262.000	3.230.000	2.821.435,72
	31	20.512.000	26.892.000	25.183.982,13
Mehrdienstleistungen	16	3.756.000	4.098.000	3.352.354,40
Sonstige Nebengebühren		1.696.000	1.701.000	1.526.189,66
	16	1.685.000	1.685.000	1.519.658,66
	31	11.000	16.000	6.531,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5.968.000	7.318.000	6.129.051,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	977.000	443.000	7.201,62
Freiwilliger Sozialaufwand		213.000	221.000	222.661,08
	16	149.000	157.000	135.387,12
	31	64.000	64.000	87.273,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	146.000	156.000	123.737,92
Summe Personalaufwand		36.530.000	44.059.000	39.366.613,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>35.553.000</i>	<i>43.616.000</i>	<i>39.359.412,07</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	95.000	93.000	89.745,63
Transfers an die Bundesfonds	31	95.000	93.000	89.745,63
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	134.000	134.000	106.675,47
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	134.000	134.000	106.675,47
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		661.000	68.000	503.312,55
	09		1.000	405.000,00
	31	661.000	67.000	98.312,55
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		661.000	67.000	503.312,55
	09			405.000,00
	31	661.000	67.000	98.312,55
Aufwand für sonstige Transfers	31		1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31		1.000	
Summe Transferaufwand		890.000	296.000	699.733,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>890.000</i>	<i>296.000</i>	<i>699.733,65</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	3.000	2.673,12
Materialaufwand	16		1.000	212,92
Mieten		285.000	315.000	287.563,23
	16	284.000	313.000	287.563,23
	31	1.000	2.000	
Instandhaltung	16	68.000	73.000	43.218,61
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	148.000	152.000	172.476,35
Reisen	16	611.000	894.000	475.744,04
Aufwand für Werkleistungen		7.442.000	5.685.000	7.408.481,34
	16	4.422.000	1.803.000	5.258.630,67
	31	3.020.000	3.882.000	2.149.850,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		174.000	161.000	157.208,12
	09	4.000	2.000	5.486,92
	16	170.000	157.000	149.599,56
	31		2.000	2.121,64
Transporte durch Dritte	16	148.000	137.000	146.229,79
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.130.000	1.084.000	986.659,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		337.000	250.000	147.723,89
	16	336.000	249.000	147.723,89
	31	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		10.000		24.180,00
	16	2.000		
	31	8.000		24.180,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		635.000	818.000	585.076,73
	16	611.000	758.000	569.701,61
	31	24.000	60.000	15.375,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			951,14
Energie	16	222.000	205.000	183.836,55
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		413.000	613.000	400.289,04

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	16	389.000	553.000	384.913,92
	31	24.000	60.000	15.375,12
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,994.000	9,573.000	10,437.447,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,854.000	8,489.000	9,426.608,14
Finanzaufwand				
Summe Finanzaufwand				21.887,37
Aufwendungen		48,414.000	53,928.000	50,525.682,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		46,297.000	52,401.000	49,485.753,86
Nettoergebnis		-46,350.000	-51,052.000	-38,721.317,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-44,382.000	-51,823.000	-40,809.683,55

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	118.000	145.000	139.973,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	87.000	101.000	103.973,74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	31		3.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	30.000	40.000	36.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	160.000	220.000	132.542,52
Einzahlungen aus Transfers		1.529.000	80.000	8.403.649,60
	16	189.000		
	31	1.340.000	80.000	8.403.649,60
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	39.000	79.000	131.942,44
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	39.000	79.000	131.942,44
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	1.301.000	1.000	8.271.707,16
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000		
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000		
Sonstige Einzahlungen		108.000	133.000	855,03
	16	27.000	34.000	855,03
	31	81.000	99.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	63.000	
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	31	18.000	36.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	27.000	34.000	855,03
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.915.000	578.000	8.677.020,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
	16	12.000	14.000	
	31	12.000	12.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	12.000	12.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	14.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	34.000	28.000	87.114,60
	31	34.000	28.000	43.694,60
	61			33.580,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	34.000	28.000	87.114,60
	31	34.000	28.000	43.694,60
	61			33.580,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		34.000	28.000	87.114,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.961.000	620.000	8.764.135,49

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		23,774.000	30,122.000	27,155.468,92
	16	3,262.000	3,230.000	2,826.102,85
	31	20,512.000	26,892.000	24,329.366,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	3,756.000	4,098.000	3,345.580,38
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		1,696.000	1,701.000	1,532.013,09
	16	1,685.000	1,685.000	1,525.541,09
	31	11.000	16.000	6.472,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5,968.000	7,318.000	6,066.564,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		354.000	127.000	336.784,03
	16	354.000	126.000	336.784,03
	31		1.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		213.000	221.000	220.804,98
	16	149.000	157.000	133.531,02
	31	64.000	64.000	87.273,96
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	146.000	156.000	125.828,79
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	3.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	212,92
Auszahlungen aus Mieten		285.000	315.000	276.100,50
	16	284.000	313.000	276.100,50
	31	1.000	2.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	68.000	73.000	34.966,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	148.000	152.000	149.526,23
Auszahlungen aus Reisen	16	611.000	894.000	475.782,46
Auszahlungen aus Werkleistungen		7,442.000	5,685.000	8,154.884,93
	16	4,422.000	1,803.000	5,914.153,79
	31	3,020.000	3,882.000	2,240.731,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		174.000	161.000	158.422,94
	09	4.000	2.000	5.530,25
	16	170.000	157.000	150.771,05
	31		2.000	2.121,64
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	148.000	137.000	147.815,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		337.000	250.000	144.381,31
	16	336.000	249.000	144.381,31
	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		635.000	818.000	587.360,28
	16	611.000	758.000	572.098,56
	31	24.000	60.000	15.261,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			265,48
Auszahlungen aus Energie	16	222.000	205.000	191.549,59
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		413.000	613.000	395.545,21
	16	389.000	553.000	380.283,49
	31	24.000	60.000	15.261,72

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		45,761.000	52,232.000	48,912.498,20
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	95.000	93.000	89.745,63
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	134.000	134.000	106.675,47
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	661.000	68.000	503.312,55
	31	661.000	1.000	405.000,00
	31	661.000	67.000	98.312,55
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	661.000	67.000	503.312,55
	31	661.000	67.000	405.000,00
	31	661.000	67.000	98.312,55
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		890.000	296.000	699.733,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	3,120.000	687.000	2,284.144,98
	31	2,584.000	489.000	2,268.909,45
	31	536.000	198.000	15.235,53
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	635.000	233.000	140.259,13
	31	100.000	36.000	125.023,60
	31	535.000	197.000	15.235,53
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2,485.000	454.000	2,143.885,85
	31	2,484.000	453.000	2,143.885,85
	31	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,120.000	687.000	2,284.144,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09	41.000	82.000	132.001,60
	31	15.000	23.000	100.441,60
	31	26.000	59.000	31.560,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	41.000	82.000	132.001,60
	31	15.000	23.000	100.441,60
	31	26.000	59.000	31.560,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		41.000	82.000	132.001,60
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		49,812.000	53,297.000	52,028.378,43
Nettogeldfluss		-47,851.000	-52,677.000	-43,264.242,94

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	226,000	79.947,000	215,000	76.035,000	197,675	71.182,275	190,675	68.462,275
Exekutivdienst	247,000	92.575,000	244,000	91.285,000	260,625	95.517,625	274,625	99.422,625
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	494,000	0,000	0,000
Summe	473,000	172.522,000	459,000	167.320,000	459,300	167.193,900	465,300	167.884,900

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Asyl/ Migration	DB 11.03.01 Betr./GV	DB 11.03.03 BFA	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	59,179	55,047	0,319	3,770	0,043
Erträge	59,179	55,047	0,319	3,770	0,043
Personalaufwand	56,312	6,032	40,653	1,611	8,016
Transferaufwand	241,402	229,150	1,350	3,102	7,800
Betrieblicher Sachaufwand	360,760	300,651	14,393	41,596	4,120
Aufwendungen	658,474	535,833	56,396	46,309	19,936
Nettoergebnis	-599,295	-480,786	-56,077	-42,539	-19,893

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Asyl/ Migration	DB 11.03.01 Betr./GV	DB 11.03.03 BFA	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	58,883	55,025	0,060	3,770	0,028
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,017	0,006	0,008	0,003	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,024	0,006	0,005	0,004	0,009
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	58,924	55,037	0,073	3,777	0,037
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	413,941	304,876	53,962	43,181	11,922
Auszahlungen aus Transfers	241,402	229,150	1,350	3,102	7,800
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11,860	11,656	0,200	0,002	0,002
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,031	0,003	0,015	0,001	0,012
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	667,234	545,685	55,527	46,286	19,736
Nettogeldfluss	-608,310	-490,648	-55,454	-42,509	-19,699

I.C Detailbudgets

11.03.01 Betreuung/Grundversorgung

Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung

Haushaltsführende 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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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.	174 Tage (2014)
2	Weitere Schwerpunktsetzung in der Kontrolltätigkeit im GVS Bereich.	Die Anzahl der fremdenrechtlichen Kontrollen mit GVS Relevanz liegt bei 230.	223 Kontrollen (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Gemeinschaftsrechtliche Grundlage bildet die aktuell geltende Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU zur Festlegung von Mindeststandards für die Aufnahme von Asylwerbern in den Mitgliedsstaaten.

Verfassungsrechtliche Grundlagen sind die Kompetenztatbestände Asyl und Fremdenwesen in Artikel 10 B-VG einerseits und Armenwesen in Artikel 12 Abs. 1 B-VG andererseits.

Neben den haushaltsrechtlichen 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 BGBl. 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, (gem. Art. 17 des Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2010).

Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (Grundversorgungsgesetz - Bund 2005 - GVG-B 2005).

Sonderrichtlinie des Bundesministeriums für Inneres und des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres zur Abwicklung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 2014 – 2020. Die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements.

Die Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, zur Änderung der Entscheidung 2008/381/EG des Rates und zur Aufhebung der Entscheidungen Nr. 573/2007/EG und Nr. 575/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Entscheidung 2007/435/EG des Rates.

Die den AMIF betreffenden delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte.

- 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).

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 budgetiert.

Neben den Grundversorgungskosten sind Ausgaben für das Resettlement (Neuansiedlung), Restzahlungen des auslaufenden Europäischen Flüchtlingsfonds, des Europäischen Rückkehrfonds und für nationale Förderungen im Asylbereich vorgesehen. Weitere Ausgaben sind geplant für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) mit Maßnahmen im Asylbereich (psychologische und psychotherapeutische Betreuung, Unterstützung zur Durchführung von Überstellungen nach der Dublinverordnung, Beratung im asylrechtlichen Verfahren) sowie im Rückkehrbereich (Rückkehrvorbereitung, Rückkehrberatung und Reintegration).

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

Im Rahmen der GVS wird ein neues Modell zur flexiblen Steuerung bei der Aufnahme und Betreuung von Asylwerbern etabliert. (Gemeinsames Konzept der Länder und des Bundesministeriums für Inneres zur flexiblen Steuerung bei der Aufnahme und Betreuung von Asylwerbern; Beschluss der Landeshauptleutekonferenz vom 18. November 2014).

Die neue Bundesbetreuungsstruktur stellt sich wie folgt dar:

Erstaufnahmestellen:

In einer Erstaufnahmestelle arbeiten verschiedene Organisationen am Beginn des Asylverfahrens eng zusammen, um festzustellen, ob Österreich oder ein anderes Land der EU zur Führung des Asylverfahrens zuständig ist. In dieser Phase wohnen die asylsuchenden Personen innerhalb dieser Einrichtung und werden dabei umfassend gepflegt und betreut.

Betreuungsstellen des Bundes als Verteilungsquartier eines Bundeslandes:

Sieben Verteilerquartiere (VQ) wurden ab 20. Juli 2015 in Betrieb genommen. Sie entstanden aus verschiedenen bereits bestehenden Betreuungsstellen (BS) bzw. wurden neu geschaffen. Die Asylwerber werden in einem Verteilerquartier temporär untergebracht und verpflegt bis die Personen in einer Betreuungsstelle der Länder untergebracht werden können.

Betreuungsstellen des Bundes für Personen mit besonderem Betreuungsbedarf:

Je nach Bedarf werden bzw. wurden bereits Sondereinrichtungen für Personengruppen mit besonderem Betreuungsbedarf (unbegleitete minderjährige Fremde, Personen mit körperlichen Einschränkungen, Personen die einer medizinischen Betreuung bedürfen, allein reisende Frauen, etc.) eingerichtet.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		17.000		11.346,00
	09			806,00
	16	17.000		10.540,00
Erträge aus Mieten	09			806,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	17.000		10.540,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09			57,40
Erträge aus Transfers	09	54,965.000	13,481.000	12,020.307,04
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09	42,460.000	5,923.000	7,856.957,13
Transfers von Ländern	09	42,460.000	5,923.000	7,856.957,13
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	12,505.000	7,558.000	4,163.349,91
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	12,505.000	7,558.000	4,163.349,91
Sonstige Erträge	09	65.000	726.000	97.520,50
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09	5.000	666.000	3.493,04
Übrige sonstige Erträge	09	60.000	60.000	94.027,46
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		55,047.000	14,207.000	12,129.230,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>55,025.000</i>	<i>13,541.000</i>	<i>12,115.197,90</i>
Erträge		55,047.000	14,207.000	12,129.230,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>55,025.000</i>	<i>13,541.000</i>	<i>12,115.197,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	09	4,102.000	3,777.000	3,195.646,43
Mehrdienstleistungen	09	588.000	364.000	391.480,52
Sonstige Nebengebühren		86.000	70.000	62.268,19
	09	86.000	68.000	62.268,19
	16		2.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	1,025.000	757.000	816.088,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09	194.000	95.000	378.288,47
Freiwilliger Sozialaufwand	09	23.000	24.000	16.431,04
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	14.000	11.000	10.297,25
Summe Personalaufwand		6,032.000	5,098.000	4,870.500,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,838.000</i>	<i>5,003.000</i>	<i>4,492.212,17</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	204,190.000	94,953.000	147,977.498,73
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	26,895.000	1,334.000	1,971.876,73
Transfers an die Bundesfonds	09	3.000	2.000	461,17
Transfers an Länder	09	177,292.000	93,617.000	146,005.160,83
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09	665.000	695.000	733.502,99
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09	665.000	695.000	733.502,99
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	24,292.000	12,811.000	11,203.968,49
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	24,292.000	12,811.000	11,203.968,49
Aufwand für sonstige Transfers	09	3.000	3.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	3.000	3.000	4.680,00
Summe Transferaufwand		229,150.000	108,462.000	159,919.650,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>229,150.000</i>	<i>108,462.000</i>	<i>159,919.650,21</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2,083.000		324.292,80
Mieten	09	4,345.000	18.000	15.205,01
Instandhaltung	09	78.000	37.000	15.760,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	36.000	16.000	39.400,70
Reisen	09	43.000	74.000	27.847,44
Aufwand für Werkleistungen		285,469.000	21,567.000	24,126.594,29
	09	285,373.000	21,497.000	23,986.276,39
	16	96.000	70.000	140.317,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		97.000	33.000	78.318,72
	09	5.000	12.000	5.032,44
	16	92.000	21.000	73.286,28
Transporte durch Dritte		4,521.000	1,313.000	1,197.339,17
	09	4,506.000	1,301.000	1,184.703,69
	16	15.000	12.000	12.635,48
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	206.000	15.000	21.038,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09	1,624.000	50.000	50.924,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		49.000	41.000	23.222,11
	09	40.000	34.000	16.622,46
	16	9.000	7.000	6.599,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	11.000		4.200,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	2,089.000	911.000	825.654,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09			1.486,38
Energie	09	1,320.000	450.000	403.334,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	769.000	461.000	420.833,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		300,651.000	24,075.000	26,749.798,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>299,016.000</i>	<i>24,025.000</i>	<i>26,694.674,15</i>
Aufwendungen		535,833.000	137,635.000	191,539.949,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>534,004.000</i>	<i>137,490.000</i>	<i>191,106.536,53</i>
Nettoergebnis		-480,786.000	-123,428.000	-179,410.718,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-478,979.000</i>	<i>-123,949.000</i>	<i>-178,991.338,63</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				22.938,66
	09			809,25
	16			22.129,41
Einzahlungen aus Mieterträgen	09			809,25
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			22.129,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09			1.101,56
Einzahlungen aus Transfers	09	54,965.000	13,481.000	12,270.582,63
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09	42,460.000	5,923.000	8,106.736,72
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	09	42,460.000	5,923.000	8,106.736,72
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	12,505.000	7,558.000	4,163.845,91
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	12,505.000	7,558.000	4,163.845,91
Sonstige Einzahlungen	09	60.000	60.000	94.483,71
Übrige sonstige Einzahlungen	09	60.000	60.000	94.483,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		55,025.000	13,541.000	12,389.106,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	6.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	6.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	6.000	6.220,00
	09	6.000	6.000	3.180,00
	16			2.380,00
	61			660,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	6.000	6.220,00
	09	6.000	6.000	3.180,00
	16			2.380,00
	61			660,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	6.220,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		55,037.000	13,555.000	12,395.326,56
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09	4,102.000	3,777.000	3,251.529,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09	588.000	364.000	366.060,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		86.000	70.000	64.081,01
	09	86.000	68.000	64.081,01
	16		2.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	1,025.000	757.000	822.093,85
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	22.000	51.000	62.037,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09	23.000	24.000	14.133,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	14.000	11.000	10.766,88

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2,083.000		324.292,80
Auszahlungen aus Mieten	09	4,345.000	18.000	14.576,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	09	78.000	37.000	15.911,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	36.000	16.000	22.719,08
Auszahlungen aus Reisen	09	43.000	74.000	27.847,44
Auszahlungen aus Werkleistungen		285,469.000	21,567.000	22,218.115,37
	09	285,373.000	21,497.000	22,077.488,38
	16	96.000	70.000	140.626,99
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		97.000	33.000	77.788,71
	09	5.000	12.000	5.105,61
	16	92.000	21.000	72.683,10
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		4,521.000	1,313.000	1,288.178,52
	09	4,506.000	1,301.000	1,275.106,26
	16	15.000	12.000	13.072,26
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	206.000	15.000	21.038,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		49.000	41.000	26.649,58
	09	40.000	34.000	20.049,93
	16	9.000	7.000	6.599,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09	2,089.000	911.000	821.351,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09			32,86
Auszahlungen aus Energie	09	1,320.000	450.000	402.715,16
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	769.000	461.000	418.603,26
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		304,876.000	29,079.000	29,449.171,70
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	204,190.000	83,053.000	117,285.476,16
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	26,895.000	1,334.000	1,779.854,16
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	3.000	2.000	461,17
Auszahlungen aus Transfers an Länder	09	177,292.000	81,717.000	115,505.160,83
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09	665.000	695.000	734.952,31
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09	665.000	695.000	734.952,31
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	24,292.000	12,811.000	11,274.633,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	24,292.000	12,811.000	11,274.633,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	3.000	3.000	4.030,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	3.000	3.000	4.030,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		229,150.000	96,562.000	129,299.092,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	09	11,656.000	43.000	38.277,71

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	11,656.000	43.000	38.277,71
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		11,656.000	43.000	38.277,71
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	3.000	1.000	8.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	3.000	1.000	8.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	1.000	8.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		545,685.000	125,685.000	158,795.041,81
Nettogeldfluss		-490,648.000	-112,130.000	-146,399.715,25

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	161,000	52.148,000	68,000	21.541,000	75,875	24.846,625	71,250	23.163,500
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	11,600	3.124,000	7,600	2.064,000
Summe	161,000	52.148,000	68,000	21.541,000	87,475	27.970,625	78,850	25.227,500

**I.C Detailbudgets
11.03.02 Integration
Erläuterungen**

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

Detailbudget 11.03.02 Integration

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion V

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Gemäß Bundesministeriengesetz-Novelle 2014 war die Untergliederung 11 (Bundesministerium für Inneres) nur für die Monate Jänner und Februar 2014 für Integrationsmaßnahmen zuständig. Die Budgetmittel ab März 2014 wurden zur Untergliederung 12 (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres) transferiert.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16			394,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			394,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			394,00
Sonstige Erträge	16			300.255,93
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			300.255,93
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				300.649,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>394,00</i>
Erträge				300.649,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>394,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16			153.217,33
Mehrdienstleistungen	16			25.527,43
Sonstige Nebengebühren	16			1.385,02
Gesetzlicher Sozialaufwand				40.359,02
	09			6.465,09
	16			33.893,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16			
Freiwilliger Sozialaufwand	16			2.631,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			598,16
Summe Personalaufwand				223.718,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>223.718,69</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			1.598.713,50
Transfers an die Bundesfonds	09			1.598.713,50
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			428.931,58
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			428.931,58
Summe Transferaufwand				2.027.645,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>2.027.645,08</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			433,73
Reisen	16			956,60
Aufwand für Werkleistungen				193.821,99
	09			52.861,36
	16			140.960,63
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			6.340,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09			188,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09			188,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand				201.741,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>195.401,22</i>
Aufwendungen				2.453.104,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>2.446.764,99</i>
Nettoergebnis				-2.152.455,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-2.446.370,99</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16			394,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			394,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			394,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				394,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61			120,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			120,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				120,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				514,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16			129.271,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16			32.975,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16			2.167,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				36.260,39
	09			3.499,31
	16			32.761,08
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			2.632,23
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			600,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			515,77
Auszahlungen aus Reisen	16			956,60
Auszahlungen aus Werkleistungen				202.871,88
	09			61.911,25
	16			140.960,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			398,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				269,75
	09			255,86
	16			13,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				269,75
	09			255,86
	16			13,89
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				408.919,65
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			1.598.713,50
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			1.598.713,50
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			367.854,92
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			367.854,92
Summe Auszahlungen aus Transfers				1.966.568,42
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				2.375.488,07

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nettogeldfluss				-2,374.974,07

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.02 Integration
Überblick Personal

I.C Detailbudgets

11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

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

Umsetzung von beschleunigten Verfahren im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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 70%.	70% (2014)
3	Dauer von Verfahren bei Personen aus sicheren Herkunftsstaaten (sHKS) im BFA optimieren	Die Dauer von Asylantragstellung bis Bescheidexpedition bei negativen inhaltlichen Entscheidungen der I. Instanz betreffend Personen aus sHKS beträgt höchstens 48 Tage.	41 Tage (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 (WV) zuletzt geändert durch BGBl. 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), BGBl. Nr. 210/1958 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 47/2010, insbesondere Art. 2, 3, 5 und 8, Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind, BGBl. Nr. 434/1969 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 30/1998, insbesondere Art. 4, Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 30/1998, Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 628/1988, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 179/2002, insbesondere Art. 1, Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 127/2005, Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. Nr. 684/1988 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2008, Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA-Einrichtungsgesetz – BFA-G), BGBl. I Nr. 87/2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Einrichtungsgesetzes (BFA-G – Durchführungsverordnung – BFA-G – DV), BGBl. II Nr. 453/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres über den Beirat für die Führung der Staatendokumentation (Staatendokumentationsbeirat-Verordnung), BGBl. II Nr. 413/2005 zuletzt geändert durch BGBl. 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), BGBl. I Nr. 87/2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG – Durchführungsverordnung – BFA-VGDV), BGBl. II Nr. 458/2013, Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2013, Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Asylgesetzes 2005 (Asylgesetz-Durchführungsverordnung 2005 - AsylG-DV 2005), BGBl. II Nr. 448/2005 zuletzt geändert durch BGBl. 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, BGBl. III Nr. 83/1999 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 132/2009, Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetiteln (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBl. I Nr. 100/2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung – FPG-DV), BGBl. II Nr. 450/2005 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 497/2013, Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (Grundversorgungsgesetz - Bund 2005 - GVG-B 2005), BGBl. Nr. 405/1991 zuletzt geändert durch BGBl. 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), BGBl. II Nr. 287/2012 zuletzt geändert durch BGBl. 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)

Die krisenhafte Situation im Jahr 2015, stark steigende Zugangszahlen im Fremden- und Asylsystem, erfordert die Umsetzung wesentlicher organisatorischer und struktureller Maßnahmen. Für das Jahr 2016 bedeutet dies, den Ausbau der Infrastruktur (Neuanmietung von Gebäuden, Bereitstellung von technischen Arbeitsplätzen) sowie die Aufnahme von entsprechendem Personal.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit				20.376,00
09				19.980,00
16				396,00
Erträge aus Mieten	16			396,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	09			19.980,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09	35.000	1.000	60.717,98
Erträge aus Transfers	09	10.000	6.000	23.893,16
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	10.000	6.000	23.893,16
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	10.000	6.000	23.893,16
Sonstige Erträge	09	274.000	2.404.000	699.090,87
Wertaufholungen von Anlagen	09			-458,54
Erträge aus Währungsdifferenzen	09			0,02
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09	259.000	2.402.000	
Übrige sonstige Erträge	09	15.000	2.000	699.549,39
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		319.000	2.411.000	804.078,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>60.000</i>	<i>9.000</i>	<i>784.556,55</i>
Erträge		319.000	2.411.000	804.078,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>60.000</i>	<i>9.000</i>	<i>784.556,55</i>
Personalaufwand				
Bezüge	09	30,768.000	26,157.000	20,213.917,47
Mehrdienstleistungen	09	2,070.000	1,725.000	1,673.660,19
Sonstige Nebengebühren	09	541.000	323.000	472.242,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	6,010.000	7,074.000	5,179.166,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09	1,087.000	420.000	4,083.751,83
Freiwilliger Sozialaufwand	09	138.000	240.000	123.262,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	39.000	45.000	42.563,41
Summe Personalaufwand		40,653.000	35,984.000	31,788.564,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>39,566.000</i>	<i>35,564.000</i>	<i>27,704.812,86</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	30.000	25.000	16.002,11
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	30.000	24.000	14.743,88
Transfers an die Bundesfonds	09		1.000	1.258,23
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,290.000	614.000	285.409,80
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,290.000	612.000	285.409,80
Aufwand für sonstige Transfers	09	30.000	14.000	19.760,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	30.000	14.000	19.760,00
Summe Transferaufwand		1,350.000	653.000	321.171,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,350.000</i>	<i>653.000</i>	<i>321.171,91</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	3.000	4.000	20.970,50
Mieten	09	335.000	340.000	384.436,21
Instandhaltung	09	11.000	10.000	246.404,22

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	380.000	350.000	344.619,98
Reisen	09	157.000	227.000	187.313,81
Aufwand für Werkleistungen		7,934.000	7,330.000	10,108.752,63
	09	7,934.000	7,330.000	7,685.184,79
	16			2,423.567,84
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09	700.000	220.000	542.974,06
Transporte durch Dritte	09	3,250.000	1,948.000	2,346.008,74
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	135.000	130.000	76.914,03
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09	116.000	40.000	96.449,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		180.000	180.000	429.781,89
	09	160.000	160.000	355.361,67
	16	20.000	20.000	74.420,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	09			22.500,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	1,192.000	508.000	1,731.833,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09		1.000	636,24
Energie	09	190.000	170.000	94.823,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	1,002.000	337.000	1,636.374,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand		14,393.000	11,287.000	16,538.959,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,277.000</i>	<i>11,247.000</i>	<i>16,420.009,95</i>
Aufwendungen		56,396.000	47,924.000	48,648.696,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>55,193.000</i>	<i>47,464.000</i>	<i>44,445.994,72</i>
Nettoergebnis		-56,077.000	-45,513.000	-47,844.618,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-55,133.000</i>	<i>-47,455.000</i>	<i>-43,661.438,17</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			420,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			420,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09	35.000	1.000	60.291,78
Einzahlungen aus Transfers	09	10.000	6.000	23.893,16
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	10.000	6.000	23.893,16
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	10.000	6.000	23.893,16
Sonstige Einzahlungen	09	15.000	2.000	1.207,01
Übrige sonstige Einzahlungen	09	15.000	2.000	1.207,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		60.000	9.000	85.811,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	8.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	5.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	3.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	5.000	9.155,00
	09	2.000	2.000	780,00
	16			2.795,00
	61	3.000	3.000	5.580,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	9.155,00
	09	2.000	2.000	780,00
	16			2.795,00
	61	3.000	3.000	5.580,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	9.155,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		73.000	20.000	94.966,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09	30,768.000	26,157.000	20,661.885,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09	2,070.000	1,725.000	1,606.050,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09	541.000	323.000	479.179,37
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	6,010.000	7,074.000	5,258.188,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	119.000	181.000	160.988,82
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09	138.000	240.000	85.642,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	39.000	45.000	41.757,84
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	3.000	4.000	20.970,50
Auszahlungen aus Mieten	09	335.000	340.000	383.798,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	09	11.000	10.000	245.993,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	380.000	350.000	319.710,33

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Reisen	09	157.000	227.000	187.313,81
Auszahlungen aus Werkleistungen		7,934.000	7,330.000	9,498.741,82
	09	7,934.000	7,330.000	7,001.000,77
	16			2,497.741,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	700.000	220.000	544.555,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	3,250.000	1,948.000	2,111.696,13
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	09	135.000	130.000	75.532,03
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		180.000	180.000	415.806,98
	09	160.000	160.000	340.971,19
	16	20.000	20.000	74.835,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09	1,192.000	508.000	1,502.563,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09		1.000	554,76
Auszahlungen aus Energie	09	190.000	170.000	84.895,08
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	1,002.000	337.000	1,417.113,62
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		53,962.000	46,992.000	43,600.374,02
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	30.000	25.000	14.148,31
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09	30.000	24.000	12.890,08
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		1.000	1.258,23
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	09	1,290.000	614.000	210.742,20
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,290.000	612.000	210.742,20
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	30.000	14.000	17.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	30.000	14.000	17.680,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,350.000	653.000	242.570,51
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen		200.000	21.000	320.412,85
	09	60.000	21.000	122.821,65
	16	140.000		197.591,20
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		140.000	1.000	197.591,20
	09		1.000	
	16	140.000		197.591,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	09	60.000	20.000	122.821,65
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		200.000	21.000	320.412,85

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	09	15.000	6.000	16.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	15.000	6.000	16.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	6.000	16.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		55,527.000	47,672.000	44,179.857,38
Nettogeldfluss		-55,454.000	-47,652.000	-44,084.890,43

Bundesvoranschlag 2016

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	768,000	240.442,000	616,000	191.299,000	558,600	167.934,625	538,450	162.579,050
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	3,600	1.283,000	5,000	1.865,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	3.165,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	355,000	0,000	0,000
Summe	768,000	240.442,000	616,000	191.299,000	576,200	172.737,625	543,450	164.444,050

I.C Detailbudgets
11.03.04 Zivildienst
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

Detailbudget 11.03.04 Zivildienst

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Zivildienstadministration ökonomisch und bedarfsgerecht durchführen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Gewährleistung einer effizienten Zivildienstabwicklung.	Der Anteil der Kosten für die Zivildienstverwaltung am gesamten Transferaufwand liegt bei rund 2,8%.	2,3% (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 - ZDG) BGBl. Nr. 679/1986.

- 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 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)

Im Rahmen des Auslandsfreiwilligendienstegesetzes 2015 kommt es per 1.1.2016 zu einer Aufgabenverschiebung zur UG 21, die einen Personal- und Budgetmitteltransfer (insgesamt 1,006 Mio. €) mit sich bringt. In diesem Kontext werden auch die Mittel für die Förderung des Auslandsdienst-Förderverein (0,720 Mio. € für Zivildienstpflichtige, die sich für einen mindestens 12 Monate dauernden Dienst im Ausland verpflichtet haben) zur UG 21 übertragen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	3,758.000	5,222.000	3,456.623,08
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	715.000	1,565.000	2,106.848,43
Transfers von Ländern	16	205.000	685.000	903.167,91
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	510.000	880.000	1,203.680,52
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	484.000	1,098.000	1,080.409,83
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	2,559.000	2,559.000	269.364,82
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	2,559.000	2,559.000	269.364,82
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			-520,00
Sonstige Erträge	16	12.000	146.000	1.068,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		49.000	
Übrige sonstige Erträge	16	12.000	97.000	1.068,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,770.000	5,368.000	3,457.171,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,770.000</i>	<i>5,319.000</i>	<i>3,457.171,14</i>
Erträge		3,770.000	5,368.000	3,457.171,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,770.000</i>	<i>5,319.000</i>	<i>3,457.171,14</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,129.000	1,341.000	1,330.693,09
Mehrdienstleistungen	16	50.000	51.000	44.671,98
Sonstige Nebengebühren	16	19.000	26.000	15.977,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	358.000	333.000	330.728,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	48.000	26.000	71.342,16
Freiwilliger Sozialaufwand	16	7.000	5.000	6.649,81
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		2.000	919,20
Summe Personalaufwand		1,611.000	1,784.000	1,800.982,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,563.000</i>	<i>1,758.000</i>	<i>1,729.640,83</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	9.000	7.000	7.721,01
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	9.000	7.000	7.721,01
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,882.000	3,605.000	4,457.373,99
	09	2,882.000	2,884.000	3,773.373,99
	16		721.000	684.000,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,882.000	3,603.000	4,457.373,99
	09	2,882.000	2,882.000	3,773.373,99
	16		721.000	684.000,00
Aufwand für sonstige Transfers	16	211.000	210.000	210.010,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	211.000	210.000	210.010,00
Summe Transferaufwand		3,102.000	3,822.000	4,675.105,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,102.000</i>	<i>3,822.000</i>	<i>4,675.105,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2.000	2.000	10.212,00
Mieten	16	73.000	73.000	71.452,73

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Instandhaltung	16	28.000	27.000	26.339,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	135.000	155.000	143.834,70
Reisen	16	4.000	3.000	3.393,33
Aufwand für Werkleistungen		25.000	28.000	23.987,56
	09	24.000	23.000	23.944,56
	16	1.000	5.000	43,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			8.000	
	09		3.000	
	16		5.000	
Transporte durch Dritte	16	222.000	146.000	141.307,62
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	2,659.000	2,754.000	3,525.180,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	4.000	791,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1.000	3.000	896,64
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			243,32
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38,445.000	51,824.000	49,130.373,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Energie	16	8.000	6.000	6.883,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38,437.000	51,817.000	49,123.490,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		41,596.000	55,027.000	53,078.012,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>41,594.000</i>	<i>55,023.000</i>	<i>53,076.977,53</i>
Aufwendungen		46,309.000	60,633.000	59,554.100,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46,259.000</i>	<i>60,603.000</i>	<i>59,481.723,36</i>
Nettoergebnis		-42,539.000	-55,265.000	-56,096.929,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-42,489.000</i>	<i>-55,284.000</i>	<i>-56,024.552,22</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16	3,758.000	5,222.000	3,446.353,08
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	715.000	1,565.000	2,106.848,43
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16	205.000	685.000	903.167,91
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	510.000	880.000	1,203.680,52
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	484.000	1,098.000	1,080.409,83
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	2,559.000	2,559.000	259.094,82
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	2,559.000	2,559.000	259.094,82
Sonstige Einzahlungen	16	12.000	97.000	1.068,06
Übrige sonstige Einzahlungen	16	12.000	97.000	1.068,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,770.000	5,319.000	3,447.421,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	3.030,62
	09	2.000	2.000	
	16	2.000	2.000	2.310,62
	61			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	3.030,62
	09	2.000	2.000	
	16	2.000	2.000	2.310,62
	61			720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	3.030,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,777.000	5,325.000	3,450.451,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,129.000	1,341.000	1,320.948,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	50.000	51.000	47.109,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	19.000	26.000	15.887,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	358.000	333.000	328.587,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	24.000	9.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	7.000	5.000	5.319,61
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		2.000	919,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2.000	2.000	10.212,00
Auszahlungen aus Mieten	16	73.000	73.000	71.452,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	28.000	27.000	25.786,33

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	135.000	155.000	133.980,74
Auszahlungen aus Reisen	16	4.000	3.000	3.393,33
Auszahlungen aus Werkleistungen		25.000	28.000	22.880,44
	09	24.000	23.000	22.837,44
	16	1.000	5.000	43,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			8.000	
	09		3.000	
	16		5.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	222.000	146.000	141.296,53
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	2,659.000	2,754.000	3,527.965,01
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1.000	3.000	285,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	38,445.000	51,824.000	49,432.571,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	6.000	7.573,30
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38,437.000	51,817.000	49,424.998,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		43,181.000	56,790.000	55,088.596,60
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	9.000	7.000	7.442,94
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	9.000	7.000	7.442,94
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,882.000	3,605.000	4,465.908,22
	09	2,882.000	2,884.000	3,781.908,22
	16		721.000	684.000,00
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,882.000	3,603.000	4,465.908,22
	09	2,882.000	2,882.000	3,781.908,22
	16		721.000	684.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	211.000	210.000	210.010,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	211.000	210.000	210.010,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3,102.000	3,822.000	4,683.361,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	

Bundesvoranschlag 2016

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		46,286.000	60,615.000	59,771.957,76
Nettogeldfluss		-42,509.000	-55,290.000	-56,321.506,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	35,000	11.214,000	37,000	11.752,000	31,925	10.135,925	29,925	9.600,925
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	35,000	11.214,000	37,000	11.752,000	31,925	10.135,925	29,925	9.600,925

I.C Detailbudgets 11.03.05 Legistik und rechtliche Angelegenheiten Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

Detailbudget 11.03.05 Legistik und rechtliche Angelegenheiten Haushaltsführende 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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Schaffung und Implementierung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen	Die Anzahl der Einbürgerungen nach § 12 Z 3 (ab Inkrafttreten der Novelle § 12 Abs. 1 Z 3) des Staatsbürgerschaftsgesetzes (StbG) liegt unter 300. (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 konnten, deutlich sinken.)	84 Einbürgerungen nach § 12 Z 3 StbG (Jahr 2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 1973 BGBl. Nr. 601/1973, Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten 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, Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 –BPräsWG, BGBl. Nr. 57/1971, Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013, BGBl. I Nr. 16/2013, Volksbefragungsgesetz 1989 – VBefrG, BGB. Nr. 356/1989, Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471/1992, Bundesgesetz betreffend das Passwesen für österreichische Staatsbürger (Passgesetz 1992) BGBl. Nr. 839/1992, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005, 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, Leistungen aus der Integrationsvereinbarung (Deutschkurse ÖIF) sowie für jene Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind, insbesondere z.B. im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung in Bundessachen 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)

Aufgrund der Bundespräsidentenwahl 2016 werden höhere Budgetmittel für Druckwerke und Portokosten für Wahlkarten budgetiert.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	5.974,00
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			54,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			5.920,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	27.000	12.000	46.484,55
Erträge aus Transfers	16			3.926,48
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			3.926,48
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			3.926,48
Sonstige Erträge	16	15.000	522.000	87.248,07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	521.000	86.975,20
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	272,87
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		43.000	535.000	143.633,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28.000</i>	<i>14.000</i>	<i>50.737,90</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16			117,29
Summe Finanzerträge				117,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>117,29</i>
Erträge		43.000	535.000	143.750,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28.000</i>	<i>14.000</i>	<i>50.855,19</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,907.000	6,412.000	5,491.079,98
Mehrdienstleistungen	16	362.000	377.000	330.310,16
Sonstige Nebengebühren	16	72.000	62.000	69.485,88
Gesetzlicher Sozialaufwand		1,385.000	1,371.000	1,345.153,45
	09	437.000	425.000	432.698,84
	16	948.000	946.000	912.454,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	252.000	131.000	85.655,10
Freiwilliger Sozialaufwand	16	27.000	15.000	28.684,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	8.000	9.335,45
Summe Personalaufwand		8,016.000	8,376.000	7,359.704,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,764.000</i>	<i>8,245.000</i>	<i>7,274.049,07</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	7,800.000	7,075.000	5,404.536,06
Transfers an die Bundesfonds	16			485,31
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	7,800.000	7,075.000	5,404.050,75
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		25.000	24.666,67
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		25.000	24.666,67
Summe Transferaufwand		7,800.000	7,100.000	5,429.202,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,800.000</i>	<i>7,100.000</i>	<i>5,429.202,73</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			186,30
Mieten	16		1.000	4.127,65
Instandhaltung	16		2.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,000.000	518.000	1,483.454,91
Reisen	16	24.000	24.000	23.968,77

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand für Werkleistungen	16	2,062.000	990.000	3,419.896,37
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		34.000	35.000	85.737,53
	09		3.000	4.253,20
	16	34.000	32.000	81.484,33
Transporte durch Dritte	16	16.000	31.000	35.490,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	14.000	70.000	14.814,32
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	9.000	20.000	7.192,77
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000		8.397,80
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		955.000	616.000	788.596,86
	09		51.000	
	16	955.000	565.000	788.596,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	09		50.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		955.000	565.000	788.596,86
	09		1.000	
	16	955.000	564.000	788.596,86
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,120.000	2,307.000	5,871.863,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,100.000</i>	<i>2,187.000</i>	<i>5,848.651,61</i>
Aufwendungen		19,936.000	17,783.000	18,660.770,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,664.000</i>	<i>17,532.000</i>	<i>18,551.903,41</i>
Nettoergebnis		-19,893.000	-17,248.000	-18,517.020,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19,636.000</i>	<i>-17,518.000</i>	<i>-18,501.048,22</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	54,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			54,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	27.000	12.000	41.339,10
Einzahlungen aus Transfers	16			3.926,48
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			3.926,48
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			3.926,48
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16			117,29
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			117,29
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	272,87
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	272,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		28.000	14.000	45.709,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		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	15.950,00
	09	6.000	6.000	5.940,00
	16			6.260,00
	61	3.000	3.000	3.750,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	15.950,00
	09	6.000	6.000	5.940,00
	16			6.260,00
	61	3.000	3.000	3.750,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	15.950,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		37.000	24.000	61.659,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,907.000	6,412.000	5,469.234,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	362.000	377.000	347.057,47
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	72.000	62.000	68.755,15
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,385.000	1,371.000	1,342.834,73
	09	437.000	425.000	432.821,75
	16	948.000	946.000	910.012,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		58.000	34.000	50.041,80
	09		1.000	
	16	58.000	33.000	50.041,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	27.000	15.000	23.847,35
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	8.000	9.296,22

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			186,30
Auszahlungen aus Mieten	16		1.000	4.237,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		2.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.000.000	518.000	1.481.661,85
Auszahlungen aus Reisen	16	24.000	24.000	23.968,77
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.062.000	990.000	3.524.797,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		34.000	35.000	89.382,73
	09		3.000	4.253,20
	16	34.000	32.000	85.129,53
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	31.000	36.189,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	20.000	7.808,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		955.000	566.000	799.723,67
	09		1.000	
	16	955.000	565.000	799.723,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		955.000	565.000	799.723,67
	09		1.000	
	16	955.000	564.000	799.723,67
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,922.000	10,466.000	13,279.023,79
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	7,800.000	7,075.000	5,404.628,50
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16			577,75
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	7,800.000	7,075.000	5,404.050,75
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		25.000	24.666,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		25.000	24.666,67
Summe Auszahlungen aus Transfers		7,800.000	7,100.000	5,429.295,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		2.000	2.000	2.214,60
	09	2.000	2.000	
	16			2.214,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		2.000	2.000	972,00
	09	2.000	2.000	
	16			972,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.242,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.214,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	12.000	12.000	10.500,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	12.000	10.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	10.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,736.000	17,580.000	18,721.033,56
Nettogeldfluss		-19,699.000	-17,556.000	-18,659.373,82

Bundesvoranschlag 2016

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	107,500	40.230,200	107,100	40.025,000	103,650	38.426,750	103,175	38.471,025
Exekutivdienst	0,000	0,000	1,000	337,000	1,000	302,000	1,000	302,000
Summe	107,500	40.230,200	108,100	40.362,000	104,650	38.728,750	104,175	38.773,025

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	9,597	2,610	0,020	0,069	6,504
Erträge	9,597	2,610	0,020	0,069	6,504
Personalaufwand	43,720	1,059	7,666	1,054	20,273
Transferaufwand	0,430	0,050			0,060
Betrieblicher Sachaufwand	200,895	3,234	1,024	98,520	90,830
Aufwendungen	245,045	4,343	8,690	99,574	111,163
Nettoergebnis	-235,448	-1,733	-8,670	-99,505	-104,659

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	6,913	0,231	0,020	0,069	6,483
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,002			0,003
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	0,031	0,071	6,494
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	233,443	3,871	8,499	93,090	107,920
Auszahlungen aus Transfers	0,430	0,050			0,060
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5,011	0,206	0,115	0,003	4,537
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,087		0,009		0,050
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	238,971	4,127	8,623	93,093	112,567
Nettogeldfluss	-232,010	-3,892	-8,592	-93,022	-106,073

DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
0,394
0,394
13,668
0,320
7,287
21,275
-20,881

DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
0,110
0,001
0,019
0,130
20,063
0,320
0,150
0,028
20,561
-20,431

I.C Detailbudgets
11.04.01 Gedenkstättenwesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Digitales Archiv

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Zusammenführung der (historisch gewachsenen und in verschiedenen Programmen bestehenden) Datenbanken in eine einzige EDV-Lösung.	Bis 31.12.2016 erfolgen weitere Datenerfassungen und Adaptierungen (Interviews, Personaldaten, Dokumente und Überstellungslisten).	Erstellung der Software/Datenbank inklusive Dateneingabe und deren Kontrolle (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen 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 BGBl.Nr. 152/1955, Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg BGBl.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 BGBl.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 Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gedenkstätte budgetiert.

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	52.000	52.000	51.386,41
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	52.000	52.000	78.319,01
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82			-26.932,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	144.000	144.000	159.938,70
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		2.413.000	145.000	89.167,07
	16	2.350.000		33.467,99
	82	63.000	145.000	55.699,08
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.350.000		33.458,40
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			9,59
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82	29.000	111.000	32.876,53
Übrige sonstige Erträge	82	34.000	34.000	22.822,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.610.000	342.000	300.492,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>231.000</i>	<i>231.000</i>	<i>261.089,85</i>
Erträge		2.610.000	342.000	300.492,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>231.000</i>	<i>231.000</i>	<i>261.089,85</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	760.000	821.000	683.009,82
Mehrdienstleistungen	82	61.000	40.000	52.466,96
Sonstige Nebengebühren		8.000	23.000	11.191,57
	16		1.000	
	82	8.000	22.000	11.191,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	204.000	219.000	174.723,77
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	13.000	25.000	10.913,30
Freiwilliger Sozialaufwand	82	12.000	2.000	11.737,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	2.000	1.805,22
Summe Personalaufwand		1.059.000	1.132.000	945.847,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.046.000</i>	<i>1.107.000</i>	<i>934.934,34</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	12.000	12.000	10.811,05
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	12.000	12.000	10.811,05
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	20.000	14.000	21.701,48
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	20.000	14.000	21.701,48
Aufwand für sonstige Transfers	82	18.000	24.000	31.330,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	82	18.000	24.000	31.330,00
Summe Transferaufwand		50.000	50.000	63.842,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>63.842,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	4.000	1.090,00
Materialaufwand	82	1.000	1.000	
Mieten	82	16.000	2.000	5.514,92
Instandhaltung		288.000	223.000	207.394,49
	16	28.000	28.000	30.797,52

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	82	260.000	195.000	176.596,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	10.000	10.000	6.467,73
Reisen	82	10.000	10.000	5.391,43
Aufwand für Werkleistungen		1,622.000	1,624.000	1,779.002,46
	16	1,622.000	1,622.000	1,776.544,68
	82		2.000	2.457,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		543.000	533.000	489.735,35
	09	1.000	1.000	770,29
	16	4.000	4.000	35.389,42
	36			245,66
	82	538.000	528.000	453.329,98
Transporte durch Dritte	82	30.000	55.000	24.072,95
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	82	83.000	83.000	86.663,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	414.000	131.000	131.538,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		27.000	29.000	28.731,06
	16	8.000	8.000	1.829,25
	82	19.000	21.000	26.901,81
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		189.000	251.000	162.437,08
	16	5.000	30.000	4.478,65
	82	184.000	221.000	157.958,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	1.240,94
	16			513,44
	82	1.000	1.000	727,50
Energie	82	105.000	125.000	80.862,28
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		83.000	125.000	80.333,86
	16	5.000	30.000	3.965,21
	82	78.000	95.000	76.368,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,234.000	2,956.000	2,928.039,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,820.000</i>	<i>2,825.000</i>	<i>2,796.501,07</i>
Aufwendungen		4,343.000	4,138.000	3,937.729,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,916.000</i>	<i>3,982.000</i>	<i>3,795.277,94</i>
Nettoergebnis		-1,733.000	-3,796.000	-3,637.237,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,685.000</i>	<i>-3,751.000</i>	<i>-3,534.188,09</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	52.000	52.000	78.319,01
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	52.000	52.000	78.319,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	144.000	144.000	159.938,70
Einzahlungen aus Transfers	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	82	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	82	34.000	34.000	22.822,55
Übrige sonstige Einzahlungen	82	34.000	34.000	22.822,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		231.000	231.000	261.080,26
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		2.000	2.000	60,00
	16	1.000	1.000	60,00
	61	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	60,00
	16	1.000	1.000	60,00
	61	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	60,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		235.000	235.000	261.140,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	760.000	821.000	681.750,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	61.000	40.000	52.927,28
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		8.000	23.000	11.011,49
	16		1.000	
	82	8.000	22.000	11.011,49
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	204.000	219.000	174.732,26
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	5.000	17.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	12.000	2.000	11.738,90
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	2.000	1.805,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	4.000	1.090,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	82	16.000	2.000	5.514,92
Auszahlungen aus Instandhaltung		288.000	223.000	207.118,55

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	16	28.000	28.000	30.797,52
	82	260.000	195.000	176.321,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	10.000	10.000	6.569,24
Auszahlungen aus Reisen	82	10.000	10.000	5.391,43
Auszahlungen aus Werkleistungen		1,622.000	1,624.000	1,926.429,66
	16	1,622.000	1,622.000	1,923.971,88
	82		2.000	2.457,78
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		543.000	533.000	478.996,45
	09	1.000	1.000	769,97
	16	4.000	4.000	34.889,83
	36			245,66
	82	538.000	528.000	443.090,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	30.000	55.000	24.125,23
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	82	83.000	83.000	86.663,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		27.000	29.000	28.728,93
	16	8.000	8.000	1.811,06
	82	19.000	21.000	26.917,87
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		189.000	251.000	168.623,80
	16	5.000	30.000	4.787,08
	82	184.000	221.000	163.836,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	1.227,21
	16			464,90
	82	1.000	1.000	762,31
Auszahlungen aus Energie	82	105.000	125.000	85.750,19
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		83.000	125.000	81.646,40
	16	5.000	30.000	4.322,18
	82	78.000	95.000	77.324,22
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		3,871.000	3,949.000	3,873.217,29
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	12.000	12.000	11.453,09
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09	12.000	12.000	11.453,09
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	82	20.000	14.000	21.701,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	20.000	14.000	21.701,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	82	18.000	24.000	31.330,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	82	18.000	24.000	31.330,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		50.000	50.000	64.484,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen		206.000	128.000	77.210,98
	16	3.000	3.000	
	82	203.000	125.000	77.210,98

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		6.000	6.000	21.708,00
	16	3.000	3.000	
	82	3.000	3.000	21.708,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	199.000	121.000	55.502,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		206.000	128.000	77.210,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16			2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16			2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.127.000	4.127.000	4.017.412,84
Nettogeldfluss		-3.892.000	-3.892.000	-3.756.272,58

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	22,000	6.235,000	22,000	6.235,000	18,625	5.589,750	17,625	5.301,250
Summe	22,000	6.235,000	22,000	6.235,000	18,625	5.589,750	17,625	5.301,250

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
Haushaltsführende 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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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.	13.530 TeilnehmerInnenstunden (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Präventionsbekämpfung (BAK), BGBl. I Nr. 72/2009, Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBl. Nr. 566/1991, Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB) BGBl. Nr. 60/1974, Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBl. Nr. 631/1975, EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 132/2009.

- 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 Anti-Korruptionsstrategien, für die internationalen Polizeikooperationen und die europäischen Anti-Korruptionsinitiativen. Weiters sind Budgetmittel veranschlagt 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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	16	20.000	30.000	10.399,38
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			
Übrige sonstige Erträge	16	20.000	30.000	10.399,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.000	30.000	10.399,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.399,38</i>
Erträge		20.000	30.000	10.399,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.399,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,066.000	4,787.000	4,533.130,47
Mehrdienstleistungen	16	654.000	735.000	685.438,01
Sonstige Nebengebühren	16	437.000	552.000	426.897,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,313.000	1,277.000	1,216.547,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	153.000	76.000	111.379,53
Freiwilliger Sozialaufwand	16	17.000	8.000	16.335,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	26.000	25.000	25.995,80
Summe Personalaufwand		7,666.000	7,460.000	7,015.723,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,513.000</i>	<i>7,384.000</i>	<i>6,904.344,39</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			600,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			600,00
Summe Transferaufwand				600,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>600,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			482,50
Mieten	16	144.000	144.000	114.728,40
Instandhaltung	16	70.000	70.000	3.045,55
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	35.000	35.000	28.756,15
Reisen	16	360.000	360.000	253.129,94
Aufwand für Werkleistungen	16	205.000	174.000	106.030,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	35.058,19
	09	1.000	1.000	1.246,03
	16	4.000	4.000	33.812,16
Transporte durch Dritte	16	10.000		12.107,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	88.000	64.000	66.719,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	23.000	38.000	82.775,85
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	84.000	99.000	78.511,04
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			41,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	84.000	99.000	78.469,41
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,024.000	989.000	781.344,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>936.000</i>	<i>925.000</i>	<i>714.625,24</i>
Aufwendungen		8,690.000	8,449.000	7,797.668,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,449.000</i>	<i>8,309.000</i>	<i>7,619.569,63</i>
Nettoergebnis		-8,670.000	-8,419.000	-7,787.268,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,429.000</i>	<i>-8,279.000</i>	<i>-7,609.170,25</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	16	20.000	30.000	10.399,38
Übrige sonstige Einzahlungen	16	20.000	30.000	10.399,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.000	30.000	10.399,38
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	13.880,00
	09	1.000	1.000	
	16	8.000	8.000	7.640,00
	31			2.640,00
	61	2.000	2.000	3.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	13.880,00
	09	1.000	1.000	
	16	8.000	8.000	7.640,00
	31			2.640,00
	61	2.000	2.000	3.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	13.880,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		31.000	41.000	24.279,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,066.000	4,787.000	4,529.431,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	654.000	735.000	675.979,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	437.000	552.000	430.984,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,313.000	1,277.000	1,214.141,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	50.000	20.000	11.005,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	17.000	8.000	16.337,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	26.000	25.000	25.744,40
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			482,50
Auszahlungen aus Mieten	16	144.000	144.000	105.787,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	70.000	70.000	3.045,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	35.000	35.000	27.156,96
Auszahlungen aus Reisen	16	360.000	360.000	253.129,94
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	205.000	174.000	149.348,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	35.058,19
	09	1.000	1.000	1.246,03
	16	4.000	4.000	33.812,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000		10.286,77
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	23.000	38.000	83.026,10
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	84.000	99.000	77.780,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			26,63
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	84.000	99.000	77.754,02

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,499.000	8,329.000	7,648.726,65
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			600,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			600,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				600,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	115.000	32.000	89.583,61
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	65.000	32.000	84.225,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	50.000		5.358,29
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		115.000	32.000	89.583,61
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	29.793,21
	09	1.000	1.000	17.113,21
	16	8.000	8.000	12.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	29.793,21
	09	1.000	1.000	17.113,21
	16	8.000	8.000	12.680,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	29.793,21
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,623.000	8,370.000	7,768.703,47
Nettogeldfluss		-8,592.000	-8,329.000	-7,744.424,09

Bundesvoranschlag 2016

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	38,000	14.919,000	38,000	14.919,000	41,000	15.942,875	39,000	15.067,250
Exekutivdienst	40,000	13.486,000	40,000	13.486,000	72,200	22.754,800	77,400	24.324,200
Summe	78,000	28.405,000	78,000	28.405,000	113,200	38.697,675	116,400	39.391,450

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Evaluierung "Energieverbrauch".	Die Energieeinsparung des BM.I im Verhältnis zur Baseline aufgrund von Contracting liegt bei 15,4 %.	15,2% (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (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) und Austrian Real Estate (ARE) 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)

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015).

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	69.000	23.000	39.179,35
Erträge aus Mieten	16	69.000	23.000	35.569,02
Erträge aus Leistungen	16			3.610,33
Sonstige Erträge	16		11.000	19.988,02
Wertaufholungen von Anlagen	16			-400,40
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		11.000	20.388,42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		69.000	34.000	59.167,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>69.000</i>	<i>23.000</i>	<i>39.179,35</i>
Erträge		69.000	34.000	59.167,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>69.000</i>	<i>23.000</i>	<i>39.179,35</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	807.000	731.000	805.179,73
Mehrdienstleistungen	16	11.000	30.000	20.523,81
Sonstige Nebengebühren	16	18.000	26.000	19.285,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	184.000	190.000	189.567,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	30.000	18.000	9.489,62
Freiwilliger Sozialaufwand	16	4.000	16.000	5.174,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		3.000	1.770,00
Summe Personalaufwand		1.054.000	1.014.000	1.050.991,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.024.000</i>	<i>996.000</i>	<i>1.041.501,77</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			898,76
Transfers an die Bundesfonds	09			898,76
Summe Transferaufwand				898,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>898,76</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		91.442.000	78.953.000	82.926.620,09
	09	8.906.000	4.512.000	4.940.770,63
	16	14.190.000	10.483.000	10.794.773,18
	36	68.346.000	63.958.000	67.191.076,28
Instandhaltung	16	6.537.000	2.995.000	4.707.005,90
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000	5.000	1.443,02
Reisen	16	14.000	14.000	3.395,16
Aufwand für Werkleistungen	16	460.000	124.000	375.243,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				14,63
	09			2,60
	16			12,03
Transporte durch Dritte	16			723,38
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	31.000	38.000	37.688,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	79,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		25.000	25.000	7.652,34
	16	10.000	10.000	5.137,51
	36	15.000	15.000	2.514,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		25.000	25.000	7.652,34
	16	10.000	10.000	5.137,51
	36	15.000	15.000	2.514,83

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Betrieblicher Sachaufwand		98,520.000	82,160.000	88,059.866,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>98,489.000</i>	<i>82,122.000</i>	<i>88,022.177,51</i>
Aufwendungen		99,574.000	83,174.000	89,111.756,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>99,513.000</i>	<i>83,118.000</i>	<i>89,064.578,04</i>
Nettoergebnis		-99,505.000	-83,140.000	-89,052.588,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-99,444.000</i>	<i>-83,095.000</i>	<i>-89,025.398,69</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	69.000	23.000	40.940,28
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	69.000	23.000	35.829,95
Einzahlungen aus Leistungen	16			5.110,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		69.000	23.000	40.940,28
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	2.000	2.000	920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	920,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	920,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		71.000	25.000	41.860,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	807.000	731.000	802.727,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	11.000	30.000	18.615,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	18.000	26.000	19.557,38
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	184.000	190.000	189.292,95
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		2.000	25.974,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	4.000	16.000	5.174,78
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		3.000	1.770,00
Auszahlungen aus Mieten		85,019.000	63,969.000	82,933.129,35
	09	7,422.000	2,902.000	4,940.770,63
	16	11,762.000	6,322.000	10,794.773,18
	36	65,835.000	54,745.000	67,197.585,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6,537.000	2,995.000	4,707.005,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000	5.000	1.380,52
Auszahlungen aus Reisen	16	14.000	14.000	3.395,16
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	460.000	124.000	375.244,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				14,63
	09			2,60
	16			12,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			723,38
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	79,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		25.000	25.000	7.659,28
	16	10.000	10.000	5.144,45
	36	15.000	15.000	2.514,83
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		25.000	25.000	7.659,28
	16	10.000	10.000	5.144,45
	36	15.000	15.000	2.514,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		93,090.000	68,136.000	89,091.743,39
Auszahlungen aus Transfers				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			898,76
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			898,76
Summe Auszahlungen aus Transfers				898,76
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)		93,093.000	68,139.000	89,092.642,15
Nettogeldfluss		-93,022.000	-68,114.000	-89,050.781,87

Bundesvoranschlag 2016

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	12,000	4.401,000	13,000	4.609,000	11,000	3.934,000	11,000	3.838,000
Exekutivdienst	2,000	744,000	2,000	744,000	3,000	1.009,000	3,000	1.009,000
Summe	14,000	5.145,000	15,000	5.353,000	14,000	4.943,000	14,000	4.847,000

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

Ziel 3

Technologie effizient zur Verfügung stellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.	Die Anzahl der durchgeführten ZMR-Abfragen von Business-kundinnen und -kunden des Zentralen Melderegisters liegt nicht unter 1,9 Millionen.	1.893.845 Abfragen (2014)
2	Informations- und Kommunikationstechnologie - Betriebsprozesse sicherstellen.	Die Verfügbarkeit des Zentralen Melderegisters liegt bei 99,9 %.	99,91% (2014)
		Die Verfügbarkeit des Zentralen Personenstandregisters liegt bei 99,9 %.	Keine Angabe.
3	Betriebskosten PC kostengünstig gestalten	Die durchschnittlichen Betriebskosten pro PC liegen unter 2.000 Euro.	1.994 € (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBl. Nr. 9/1992, Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Meldegesetzes (Meldegesetz-Durchführungsverordnung - MeldeV) BGBl. II Nr. 66/2002, Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz - E-GovG) BGBl. 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) BGBl. II Nr. 289/2004, Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) BGBl. 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)

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015).

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
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	5,738.000	5,937.388,98
Erträge aus Transfers	16	3.000	3.000	3.320,33
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	3.320,33
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	3.320,33
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	139.000	10.000	154.130,96
Sonstige Erträge	16	597.000	1,550.000	74.258,48
Wertaufholungen von Anlagen	16			-1.540,85
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	16.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	5.000	845.000	
Übrige sonstige Erträge	16	576.000	705.000	75.799,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,504.000	7,328.000	6,169.098,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,483.000</i>	<i>6,483.000</i>	<i>6,170.639,60</i>
Erträge		6,504.000	7,328.000	6,169.098,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,483.000</i>	<i>6,483.000</i>	<i>6,170.639,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14,603.000	11,465.000	10,650.175,52
Mehrdienstleistungen	16	1,540.000	1,518.000	1,519.295,50
Sonstige Nebengebühren	16	504.000	435.000	506.224,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,948.000	2,800.000	2,845.062,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	595.000	316.000	556.446,46
Freiwilliger Sozialaufwand	16	36.000	53.000	42.722,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	47.000	41.000	46.419,29
Summe Personalaufwand		20,273.000	16,628.000	16,166.346,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,678.000</i>	<i>16,312.000</i>	<i>15,609.900,25</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		34.000	21.000	33.188,06
	09	8.000	5.000	17.826,02
	16	26.000	16.000	15.362,04
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	26.000	16.000	15.362,04
Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	5.000	17.826,02
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	16	24.000	24.000	20.102,30
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	24.000	24.000	20.102,30
Summe Transferaufwand		60.000	47.000	53.290,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>60.000</i>	<i>47.000</i>	<i>53.290,36</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			7.090,00
Instandhaltung	16	3,139.000	3,604.000	2,906.684,13
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	16,901.000	17,782.000	22,359.561,19
Reisen	16	109.000	109.000	53.299,85
Aufwand für Werkleistungen	16	66,911.000	45,798.000	52,661.168,28

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		100.000	34.000	114.565,11
	09	1.000	1.000	4.071,43
	16	99.000	33.000	110.493,68
Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	25.967,95
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	170.000	170.000	106.133,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.834.000	2.983.000	3.133.997,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	638.000	1.111.000	1.357.724,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	10.000	2.340,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			45,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	10.000	2.295,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		90,830.000	71,619.000	82,728.533,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>87,996.000</i>	<i>68,636.000</i>	<i>79,594.535,37</i>
Aufwendungen		111,163.000	88,294.000	98,948.170,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>107,734.000</i>	<i>84,995.000</i>	<i>95,257.725,98</i>
Nettoergebnis		-104,659.000	-80,966.000	-92,779.071,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-101,251.000</i>	<i>-78,512.000</i>	<i>-89,087.086,38</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	166.000	37.000	154.130,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	139.000	10.000	154.130,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5,738.000	5,738.000	6,196.524,21
Einzahlungen aus Transfers	16	3.000	3.000	3.320,33
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	3.320,33
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	3.320,33
Sonstige Einzahlungen	16	576.000	705.000	47.020,73
Übrige sonstige Einzahlungen	16	576.000	705.000	47.020,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,483.000	6,483.000	6,400.996,23
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	39.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	39.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	39.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	8.000	26.030,00
	16	2.000	2.000	21.500,00
	61	6.000	6.000	4.530,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	26.030,00
	16	2.000	2.000	21.500,00
	61	6.000	6.000	4.530,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	26.030,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6,494.000	6,530.000	6,427.026,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14,603.000	11,465.000	10,666.668,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,540.000	1,518.000	1,553.212,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	504.000	435.000	504.942,44
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,948.000	2,800.000	2,854.949,51
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	246.000	94.000	213.726,42
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	36.000	53.000	33.774,01
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	47.000	41.000	46.171,23
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			8.180,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3,139.000	3,604.000	2,927.432,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	16,901.000	17,782.000	22,349.093,12
Auszahlungen aus Reisen	16	109.000	109.000	53.299,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	66,911.000	45,798.000	54,535.215,29

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		100.000	34.000	114.051,54
	09	1.000	1.000	4.055,67
	16	99.000	33.000	109.995,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	23.995,38
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	170.000	170.000	106.133,89
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	638.000	1,111.000	1,358.589,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	2.369,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			23,26
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	2.345,90
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		107,920.000	85,042.000	97,351.804,79
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		34.000	21.000	32.728,42
	09	8.000	5.000	17.826,02
	16	26.000	16.000	14.902,40
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	26.000	16.000	14.902,40
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	5.000	17.826,02
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	24.000	20.102,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	24.000	24.000	20.102,30
Summe Auszahlungen aus Transfers		60.000	47.000	52.830,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4,537.000	5,157.000	2,348.856,30
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	478.000	764.000	792.577,33
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4,059.000	4,393.000	1,556.278,97
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4,537.000	5,157.000	2,348.856,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	48.000	15.700,00
	16	41.000	41.000	15.700,00
	61	9.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000	48.000	15.700,00
	16	41.000	41.000	15.700,00
	61	9.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	48.000	15.700,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		112,567.000	90,294.000	99,769.191,81
Nettogeldfluss		-106,073.000	-83,764.000	-93,342.165,58

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	80,000	22.810,000	80,000	22.810,000	96,600	29.297,100	96,350	29.042,850
ADV	141,000	58.109,000	128,000	52.614,000	77,450	32.504,200	79,700	33.520,700
Exekutivdienst	17,000	5.979,000	17,000	5.979,000	47,000	16.216,000	48,000	16.518,000
Summe	238,000	86.898,000	225,000	81.403,000	221,050	78.017,300	224,050	79.081,550

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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Vollständige Umsetzung Leasingfahrzeuge im Fuhrparkmanagement (ausgenommen Spezialfahrzeuge).	Evaluierung der Umsetzung des Fuhrparkmanagements mit Leasingfahrzeugen.	99% Leasingfahrzeuge (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Haushaltsrechtliche 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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	7.000	77.107,37
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16		5.000	403,20
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	35.718,51
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			40.985,66
Erträge aus Transfers	16		2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		2.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000	5.000	88.558,79
Sonstige Erträge	16	387.000	836.000	-4.002,25
Wertaufholungen von Anlagen	16			-12,25
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	5.000		-3.990,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	279.000	740.000	
Übrige sonstige Erträge	16	103.000	96.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		394.000	850.000	161.663,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>162.266,16</i>
Erträge		394.000	850.000	161.663,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>162.266,16</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,630.000	9,948.000	8,938.065,68
Mehrdienstleistungen	16	663.000	621.000	638.377,22
Sonstige Nebengebühren	16	368.000	488.000	346.684,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,318.000	2,217.000	2,216.979,37
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	618.000	285.000	300.733,54
Freiwilliger Sozialaufwand	16	35.000	45.000	24.668,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	37.255,61
Summe Personalaufwand		13,668.000	13,640.000	12,502.764,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,050.000</i>	<i>13,355.000</i>	<i>12,202.030,50</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	10.000	1.000	16.912,00
Transfers an die Bundesfonds	09	10.000	1.000	16.912,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	310.000	269.000	275.472,09
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	310.000	269.000	275.472,09
Summe Transferaufwand		320.000	270.000	292.384,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>320.000</i>	<i>270.000</i>	<i>292.384,09</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	753.000	752.000	14.346,50
Mieten	16	598.000	598.000	411.587,36
Instandhaltung	16	1,742.000	1,704.000	682.343,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	50.000	50.000	37.137,64
Reisen	16	45.000	45.000	29.839,84
Aufwand für Werkleistungen	16	1,183.000	1,184.000	1,376.652,14
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		71.000	71.000	103.301,73

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	09	3.000	3.000	3.698,09
	16	68.000	68.000	99.603,64
Transporte durch Dritte	16	93.000	93.000	39.042,36
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	357.000	425.000	423.516,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	267.000	267.000	155.369,48
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			3.400,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	2,128.000	2,158.000	1,812.948,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			96,00
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			6.389,16
Energie	16	1,650.000	1,650.000	1,463.635,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	478.000	508.000	342.827,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,287.000	7,347.000	5,089.485,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,930.000</i>	<i>6,922.000</i>	<i>4,656.179,95</i>
Finanzaufwand				
Summe Finanzaufwand				257.331,84
Aufwendungen		21,275.000	21,257.000	18,141.965,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,300.000</i>	<i>20,547.000</i>	<i>17,150.594,54</i>
Nettoergebnis		-20,881.000	-20,407.000	-17,980.301,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,190.000</i>	<i>-20,437.000</i>	<i>-16,988.328,38</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	12.000	158.108,99
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16		5.000	403,20
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	31.918,51
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			37.228,49
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000	5.000	88.558,79
Einzahlungen aus Transfers	16		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		2.000	
Sonstige Einzahlungen	16	103.000	96.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	103.000	96.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		110.000	110.000	158.108,99
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		19.000	19.000	28.420,00
	16	12.000	12.000	21.220,00
	61	7.000	7.000	7.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	19.000	28.420,00
	16	12.000	12.000	21.220,00
	61	7.000	7.000	7.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	28.420,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		130.000	130.000	186.528,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,630.000	9,948.000	8,946.048,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	663.000	621.000	659.089,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	368.000	488.000	346.477,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,318.000	2,217.000	2,224.674,72
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	83.000	170.000	91.545,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	35.000	45.000	24.674,02
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	37.235,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	753.000	752.000	14.238,30
Auszahlungen aus Mieten	16	598.000	598.000	384.447,89
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1,742.000	1,704.000	658.893,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	50.000	50.000	37.299,38
Auszahlungen aus Reisen	16	45.000	45.000	29.839,84

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,183.000	1,184.000	1,364.235,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		71.000	71.000	103.222,50
	09	3.000	3.000	3.700,03
	16	68.000	68.000	99.522,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	93.000	93.000	39.307,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	267.000	267.000	158.399,57
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	2,128.000	2,158.000	1,856.266,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			64,20
Auszahlungen aus Energie	16	1,650.000	1,650.000	1,520.837,22
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	478.000	508.000	335.365,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20,063.000	20,447.000	16,975.894,77
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	10.000	1.000	16.745,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	10.000	1.000	16.745,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	310.000	269.000	275.472,09
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	310.000	269.000	275.472,09
Summe Auszahlungen aus Transfers		320.000	270.000	292.217,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	150.000	279.000	36.592,79
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	50.000	49.000	9.576,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	100.000	230.000	27.016,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	279.000	36.592,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		28.000	30.000	39.680,00
	16	23.000	23.000	39.680,00
	61	5.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		28.000	30.000	39.680,00
	16	23.000	23.000	39.680,00
	61	5.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	30.000	39.680,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20,561.000	21,026.000	17,344.384,65
Nettogeldfluss		-20,431.000	-20,896.000	-17,157.855,66

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	179,000	51.011,000	180,000	51.239,000	172,400	47.424,125	168,400	45.886,125
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	49,000	17.629,000	49,000	17.629,000	50,000	18.635,000	51,000	18.945,000
Summe	228,000	68.640,000	229,000	68.868,000	223,400	66.341,125	219,400	64.831,125

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	0,435	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,399	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,036	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,435	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34,111	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,002	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	6,295	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,814	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,111	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,428	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,428	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,428	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,643	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,643	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,643	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	175,286	55,349	17,744	3,637	98,296
Erträge	175,286	55,349	17,744	3,637	98,296
Personalaufwand	1.960,570	47,122	105,454		1.806,935
Transferaufwand	259,720	234,289	9,639	4,313	11,441
Betrieblicher Sachaufwand	821,374	333,699	196,431	0,451	221,281
Aufwendungen	3.041,664	615,110	311,524	4,764	2.039,657
Nettoergebnis	-2.866,378	-559,761	-293,780	-1,127	-1.941,361

Aufgabenbereiche	
36	82
	0,260
	0,260
	1,059
	0,038
68,361	1,151
68,361	2,248
-68,361	-1,988

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	165,908	55,085	14,194	3,637	92,761
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,435	0,014	0,025		0,394
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,428	0,019	0,337		0,520
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	167,771	55,118	14,556	3,637	93,675
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.732,117	376,457	293,446	0,451	1.993,711
Auszahlungen aus Transfers	259,720	234,289	9,639	4,313	11,441
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,111	11,718	12,890	0,010	9,290
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,643	0,055	0,777		0,561
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.027,591	622,519	316,752	4,774	2.015,003
Nettogeldfluss	-2.859,820	-567,401	-302,196	-1,137	-1.921,328

Aufgabenbereiche		
36	61	82
		0,231 0,002
	0,552	
	0,552	0,233
65,850		2,202 0,038 0,203
	0,250	
65,850	0,250	2,443
-65,850	0,302	-2,210

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	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 6 Kraftwagen zur Personenbeförderung. 2 Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung
11.02.01	0402.002	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 11 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder). Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.02.01	0402.004	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftwagen zur Personenbeförderung. 19 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder). Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.02.02	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung: 4 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.03	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 25 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.04	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung: 4 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.05.00	-	Die Veranschlagung erfolgt zentral bei VA-Stelle 11.02.05.00 und die Verrechnung nach Genehmigung der erforderlichen finanziellen Ausgleichs bei den Ressorts, und zwar im Wesentlichen bei VA-Stelle 11.02.05.00 sowie bei UG 34 und 41
11.02.06.00	0402.000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.08.00	0402.000	Kraftfahrzeug-Aufrüstungen
11.03.04.00	div. Konten	Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 9,100 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2016-2019
11.03.04.00	7295.501	Anzahl der Zahlungsempfänger 2016: 11
11.03.04.00	7295.511	Anzahl der Zahlungsempfänger 2016: 9

Abkürzungen

ARE	Austria Real Estate
ARR	Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln
AsylG-DV	Asylgesetz-Durchführungsverordnung
BAK	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
BFA	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
BFA-G-DV	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Einrichtungsgesetz Durchführungsverordnung
BFA-VG	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Verfahrensgesetz
BFA-VGDV	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Verfahrensgesetz Durchführungsverordnung
BGBL	Bundesgesetzblatt
BHAG-G	Buchhaltungsagenturgesetz
BHG	Bundshaushaltsgesetz 2013
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BKA-G	Bundeskriminalamt-Gesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BPräsWG	Bundespräsidentenwahlgesetz
BS	Betreuungsstellen
B-VG	Bundesverfassungsgesetz
BVwG	Bundesverwaltungsgericht
CIPS	Chartered Institute of Procurement & Supply
DSG	Datenschutzgesetz
DVPV	Dienstrechtsverfahrens- und Personalstellenverordnung
EDD	Elektronische Dienstdokumentation
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFF	Europäischer Flüchtlingsfonds
EG	Europäische Gemeinschaft
EGov-BerAbgrV	E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung

Bundesvoranschlag 2016

E-GovG	E-Government-Gesetz
EKC	Einsatz- und Koordinationscenter
EKIS	Elektronisches kriminalpolizeiliches Informationssystem
EKO Cobra/DSE	Sondereinheit Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
ERF	Europäischer Rückkehrfonds
EU	Europäische Union
EU-PolKG	Europäische Union-Polizeikooperationsgesetz
EUROPOL	Europäisches Polizeiamt
EuWEG	Europa-Wählerevidenzgesetz
EuWO	Europawahlordnung
FPG	Fremdenpolizeigesetz
FPG-DV	Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung
FRONTEX	Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen
FSG	Führerscheingesetz
GVG-B	Grundversorgungsgesetz - Bund
GVS	Grundversorgung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
IACA	International Anti-Corruption Academy
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICMPD	International Center for Migration Policy Development
IFA	Integriertes Fremdenadministrationssystem
INTERPOL	The International Criminal Police Organization
ISF	Fonds für die Innere Sicherheit
ISF-Grenzen	Fonds für die Innere Sicherheit-Grenzen
ISF-Polizei	Fonds für die Innere Sicherheit-Polizei
IOM	International Organisation for Migration
IT	Informationstechnologie
IZR	Integriertes Zentralregister
KatFG	Katastrophenfondsgesetz
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	Landespolizeidirektionen
MeldeV	Meldegesezt - Durchführungsverordnung
MR	Menschenrecht
NAG	Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
NGO's	Non-Governmental Organisation
NRWO	Nationalrats-Wahlordnung
OEBB	Österreichische Bundesbahnen
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEIF	Österreichischer Integrationsfonds
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PStG	Personenstandsgesetz
PTV	Post- und Telegrafverwaltung
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
sHKS	sichere Herkunftsstaaten
SIAK	Sicherheitsakademie
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
StbG	Staatsbürgerschaftsgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
VBÄ	Vollbeschäftigungsäquivalent
VBefrG	Volksbefragungsgesetz
VQ	Verteilerquartier
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
ZD	Zivildienst
ZDG	Zivildienstgesetz
ZMR	Zentrales Melderegister

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	1,563	1,563
11.02.01.02	8810002			4,497	4,497
11.02.01.03	8810002			10,030	10,030
11.02.01.04	8810002			6,984	6,984
11.02.01.05	8810002			3,507	3,507
11.02.01.06	8810002			6,762	6,762
11.02.01.07	8810002			4,462	4,462
11.02.01.08	8810002			1,552	1,552
11.02.01.09	8810002			7,068	7,068
11.02.01.01	0402004				0,010
	0420007				0,190
	4521001			0,171	0,171
	5000010			1,119	1,119
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,035	0,035
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,036	0,036
	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			0,207	0,207
	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
	6172001			0,030	0,030
	6172003			0,015	0,015
	6700003			0,025	0,025
	7020400			0,100	0,100
	7026100			0,600	0,600
	7330101			0,011	0,011
11.02.01.02	0402004				0,180
	0420007				0,220
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,003	0,003
	4521001			0,203	0,203
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,003	0,003
	5000010			0,964	0,964
	5110010			0,030	0,030
	5600805			0,006	0,006

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
11.02.01.03	5602010			0,034	0,034
	5604900			0,038	0,038
	5636900			0,025	0,025
	5653900			0,300	0,300
	5660002				0,012
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5693900			0,200	0,200
	5800100			0,065	0,065
	5810100			0,040	0,040
	5819002			0,167	0,167
	5820002			0,002	0,002
	5830002			0,007	0,007
	5840001			0,012	0,012
	5900002			0,010	0,010
	6001900			0,039	0,039
	6140100			0,003	0,003
	6172001			0,030	0,030
	6180003			0,170	0,170
	6700003			0,008	0,008
	7026100			0,129	0,129
	7270006			0,132	0,132
	7330101			0,011	0,011
	0402004				0,064
	0420007				0,436
	4006001			0,024	0,024
	4521001			0,424	0,424
	4570003			0,008	0,008
	4590005			0,068	0,068
	5000010			2,099	2,099
	5110010			0,082	0,082
	5600805			0,026	0,026
	5602010			0,086	0,086
	5604900			0,088	0,088
	5636900			0,064	0,064
	5653900			0,650	0,650
	5670120			0,026	0,026
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,441	0,441
	5800100			0,151	0,151
	5810100			0,097	0,097
	5819002			0,410	0,410
	5820002			0,004	0,004
	5830002			0,019	0,019
	5840001			0,039	0,039
	5860002			0,002	0,002
	5900002			0,026	0,026
	6001900			0,093	0,093
	6140100			0,008	0,008
	6172001			0,021	0,021
	6172003			0,002	0,002
	6180003			0,155	0,155
	6304900			0,002	0,002
	6700003			0,019	0,019
	7020400			1,087	1,087

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	7026100			0,411	0,411
	7270006			0,404	0,404
	7330101			0,026	0,026
	0288001				0,070
	0402004				0,050
	0420007				0,300
	4006001			0,016	0,016
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,646	0,646
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,015	0,015
	4590005			0,074	0,074
	5000010			2,573	2,573
	5110010			0,098	0,098
	5600805			0,032	0,032
	5602010			0,096	0,096
	5604900			0,098	0,098
	5613401			0,002	0,002
	5636900			0,077	0,077
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,776	0,776
	5670120			0,030	0,030
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,531	0,531
	5800100			0,183	0,183
	5810100			0,114	0,114
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,501	0,501
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,022	0,022
	5840001			0,045	0,045
	5900002			0,031	0,031
	6001900			0,104	0,104
	6140100			0,010	0,010
	6172003			0,222	0,222
	6180003			0,204	0,204
	6304900			0,003	0,003
	6700003			0,033	0,033
	7020400			0,147	0,147
	7026100			1,200	1,200
	7270006			0,714	0,714
	7330101			0,032	0,032
11.02.01.05	0402004				0,014
	0420007				0,186
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,002	0,002
	4521001			0,103	0,103
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,021	0,021
	5000010			0,840	0,840
	5110010			0,025	0,025
	5600805			0,008	0,008

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
11.02.01.06	5602010			0,024	0,024
	5604900			0,025	0,025
	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
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,048	0,048
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,138	0,138
	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			0,026	0,026
	6140100			0,003	0,003
	6172001			0,051	0,051
	6180003			0,315	0,315
	6304900			0,001	0,001
	6700003			0,007	0,007
	7026100			0,048	0,048
	7270006			0,114	0,114
	7330101			0,008	0,008
	0402004				0,088
	0420007				0,312
	4006001			0,027	0,027
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,700	0,700
	4540005			0,005	0,005
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,020	0,020
	4590005			0,090	0,090
	4591001			0,005	0,005
	5000010			3,543	3,543
	5110010			0,101	0,101
	5600805			0,033	0,033
	5636900			0,080	0,080
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,811	0,811
	5670120			0,020	0,020
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,552	0,552
	5800100			0,189	0,189
	5810100			0,119	0,119
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,597	0,597
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,023	0,023
	5840001			0,047	0,047
	5900002			0,032	0,032

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	6001900			0,070	0,070
	6140100			0,020	0,020
	6172001			0,227	0,227
	6172003			0,055	0,055
	6180003			0,350	0,350
	6304900			0,018	0,018
	6700003			0,025	0,025
	7020400			0,077	0,077
	7026100			0,427	0,427
	7270006			0,670	0,670
	7330101			0,033	0,033
	0402004				0,018
	0420007				0,382
	4006001			0,007	0,007
	4022002			0,005	0,005
	4521001			0,295	0,295
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,002	0,002
	4570003			0,004	0,004
	4590005			0,041	0,041
	5000010			1,256	1,256
	5110010			0,058	0,058
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,044	0,044
	5604900			0,046	0,046
	5636900			0,036	0,036
	5653900			0,334	0,334
	5670120			0,008	0,008
	5693900			0,226	0,226
	5800100			0,107	0,107
	5810100			0,051	0,051
	5819002			0,230	0,230
	5830002			0,015	0,015
	5840001			0,013	0,013
	5900002			0,006	0,006
11.02.01.08	6001900			0,048	0,048
	6140100			0,005	0,005
	6172001			0,093	0,093
	6180003			0,243	0,243
	6700003			0,010	0,010
	7026100			0,375	0,375
	7270006			0,280	0,280
	7330101			0,014	0,014
	0402004				0,009
	0420007				0,171
	4006001			0,003	0,003
	4521001			0,071	0,071
	4560006			0,002	0,002
	4590005			0,004	0,004
	5000010			0,258	0,258
	5000080				0,002
	5110010			0,011	0,011
	5600805			0,003	0,003
	5602010			0,007	0,007
	5604900			0,006	0,006

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
11.02.01.09	5636900			0,009	0,009
	5653900			0,077	0,077
	5670120			0,003	0,003
	5693900			0,056	0,056
	5800100			0,019	0,019
	5810100			0,014	0,014
	5819002			0,039	0,039
	5830002			0,002	0,002
	5840001			0,005	0,005
	5900002			0,003	0,003
	6172001			0,013	0,013
	6180003			0,211	0,211
	6700003			0,003	0,003
	7026100			0,064	0,064
	7270006			0,066	0,066
	7330101			0,003	0,003
	0402004				0,047
	0420007				0,453
	4006001			0,009	0,009
	4022002			0,005	0,005
	4521001			0,245	0,245
	4560006			0,002	0,002
	4570003			0,006	0,006
	4590005			0,036	0,036
	5000010			2,141	2,141
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,018	0,018
	5602010			0,052	0,052
	5604900			0,053	0,053
	5636900			0,044	0,044
	5653900			0,448	0,448
	5670120			0,018	0,018
	5670220			0,004	0,004
	5693900			0,315	0,315
	5800100			0,105	0,105
	5810100			0,066	0,066
	5819002			0,317	0,317
	5820002			0,003	0,003
	5830002			0,013	0,013
	5840001			0,027	0,027
	5900002			0,017	0,017
	6001900			0,067	0,067
	6140100			0,006	0,006
	6172001			0,120	0,120
	6180003			0,285	0,285
	6304900			0,002	0,002
	6700003			0,013	0,013
	7026100			0,116	0,116
	7270006			0,140	0,140
	7330101			0,018	0,018
11.02.07	0403001				0,001
	1040002				0,001
	4022002			0,010	0,010
	4523002			0,120	0,120
	6173200			0,305	0,305

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
11.04.04	0422204 0422205 6304900			0,524	0,001 0,001 0,524
			Saldo...	3,221	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				0,010
	0423200				0,010
	4521200			0,055	0,055
	7026200			0,060	0,060
11.02.01.02	0402002				0,012
	0425200				0,006
	4005200			0,018	0,018
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,012	0,012
	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			0,042	0,042
	4521200			0,021	0,021
	4570200			0,004	0,004
	6001200			0,050	0,050
	6172200			0,026	0,026
	6303900			0,009	0,009
	6700200			0,011	0,011
	7026200			0,087	0,087
11.02.01.04	0402002				0,052
	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
	6172200			0,020	0,020
	6303900			0,007	0,007
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,162	0,162
11.02.01.05	0402002				0,013
	0423200				0,001
	0425200				0,001
	4005200			0,014	0,014
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,008	0,008

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
11.02.01.06	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
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,009	0,009
	0402002				0,003
	0423200				0,030
	0425200				0,030
	4005200			0,028	0,028
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,015	0,015
	4570200			0,035	0,035
11.02.01.07	6001200			0,036	0,036
	6172200			0,020	0,020
	6303900			0,006	0,006
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,215	0,215
	0402002				0,022
	0425200				0,003
	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
	6172200			0,011	0,011
	6303900			0,005	0,005
11.02.01.09	6700200			0,005	0,005
	7026200			0,049	0,049
	0402002				0,040
	0423200				0,002
	0425200				0,003
	4006200			0,005	0,005
	4521200			0,040	0,040
	4570200			0,081	0,081
	6001200			0,013	0,013
	6172200			0,042	0,042
	6303900			0,012	0,012
	6700200			0,019	0,019
	7026200			0,044	0,044
	0288012				0,111
11.04.04	0422201				0,110
	0422203				0,001
	6303900			1,360	1,360
	7288390			0,001	0,001
			Saldo...	0,509	0,000
11.01.01	8030005	11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehrengeschenk en	0,001	0,001
11.02.08	8813010			0,001	0,001
	8030005			0,001	0,001
	8811000			0,035	0,035
	8813010			0,028	0,028
11.01.01	5900001			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
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
	0424002				0,001
	6180020			0,162	0,162
	7280002			0,001	0,001
	7353500			3,452	3,452
	7664002			0,001	0,001
11.04.04	0422202				0,001
	6302900			0,016	0,016
			Saldo...	0,002	0,000
11.01.01	8835305	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035
	0422300				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
11.02.01.09	7280300			0,001	0,001
11.02.03	0500300				0,001
	4002300			0,001	0,001
	4006300			0,001	0,001
	4301300			0,001	0,001
	4560300			0,001	0,001
	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			0,002	0,002
	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)	1,900	1,900
	7280305			0,125	0,125
	7670303			1,775	1,775
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835304	11000000407	Projekte des Außengrenzfonds (EU)	0,302	0,302

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
	7281307			0,302	0,302
			Saldo...	0,000	0,000
11.03.01	8835302	11000000409	Projekte des Rückkehrerfonds (EU)	1,600	1,600
	7280308			0,100	0,100
	7281308			0,015	0,015
	7670301			1,485	1,485
			Saldo...	0,000	0,000
11.03.01	8835309	11000000410	Projekte des AMIF (EU)	9,000	9,000
	7280309			0,250	0,250
	7290612			2,079	2,079
	7670309			6,671	6,671
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,432	1,432
	7281311			1,432	1,432
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	1,343	1,343
	7280312			0,206	0,206
	7281312			1,137	1,137
			Saldo...	0,000	0,000

II.C Übersicht über die EU-Gebahrung

(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)	0,040	0,040
	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...	-0,008	-0,009
11.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,010	0,010
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,190	0,190
		Saldo...	0,200	0,200
11.02.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,002	0,002
		Saldo...	0,004	0,004
11.02.01.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
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)	0,025	0,025
		Saldo...	0,025	0,025
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)	0,114	0,114
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,144	0,144
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,120	0,120
		Saldo...	0,138	0,138
11.02.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,004	0,004
	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
	7023300	Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	-0,003	-0,004
11.02.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,004	0,004
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,004	0,004
	8835304	Kostenersätze der EU-Außengrenzefonds (zw)	0,302	0,302
	8835311	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)	1,432	1,432
	8835312	ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw)	1,343	1,343
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,010	0,010
	7280312	ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	0,206	0,206
	7281307	AGF-Sonst. Werkleistungen (EU) (zw)	0,302	0,302

II.C Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7281311	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1,432	1,432
		Saldo...	1,135	1,135
11.02.05	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	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)	0,030	0,030
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,044	0,044
	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)	0,002	0,002
	7670300	Private Institutionen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,035	0,035
11.02.07	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.08	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,021	0,021
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,018	0,018
	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	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,019	0,019
	7023300	Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)	0,001	0,001
	7270300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,015	0,014
11.03.01	8835303	Kostenersätze der EU- EFF (zw)	1,900	1,900
	8835309	Kostenersätze der EU - AMIF (EU) (zw)	9,000	9,000
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,007	0,007
	7280308	RF- Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)	0,100	0,100
	7280309	AMIF - Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)	0,250	0,250
	7281308	RF-Sonst. Werkleistungen (EU) (zw)	0,015	0,015
	7290612	Vergütungen an BMeiA AMIF - (EU) (zw)	2,079	2,079
	7670301	Projekt des Rückkehrfonds (EU) (zw)	1,485	1,485
	7670309	Projekte des AMIF (EU) (zw)	6,671	6,671
		Saldo...	0,293	0,293
11.03.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,010	0,010
		Saldo...	0,010	0,010
11.03.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,002	0,002
		Saldo...	-0,002	-0,002
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

II.C Übersicht über die EU-Gebärung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.04.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,018	0,018
		Saldo...	-0,018	-0,018

II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11030100	0420.000	hv. 2016 gebunden nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes		11,600
11030100	6000.900	hv. 2016 gebunden nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes	0,400	0,400
11030100	6210.000	hv. 2016 gebunden nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes	3,000	3,000
11030100	7024.601	hv. 2016 gebunden nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes	4,300	4,300
11030100	7270.900	hv. 2016 gebunden nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes	259,000	259,000
11030100	7303.010	hv. 2016 gebunden nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes	117,000	117,000
11030100	7310.000	hv. 2016 gebunden nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes	18,000	18,000
11030100	7681.001	hv. 2016 gebunden nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes	6,700	6,700

