

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 Legistik 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 Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	162
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen 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**

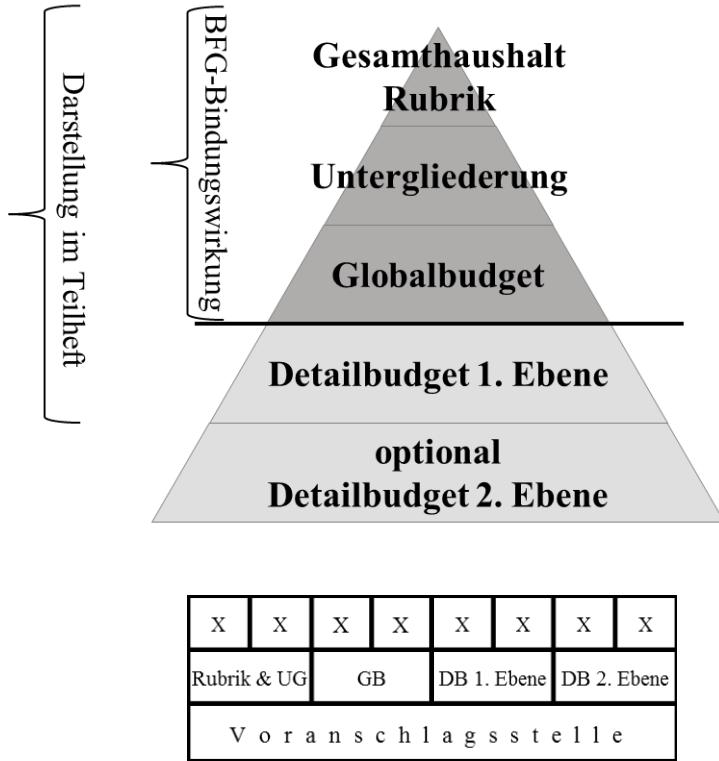
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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 Bundesvoranschlasses

### Budgetstruktur

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



### Aufgabenbereiche

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

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

### Bundesvoranschlag

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

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

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

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

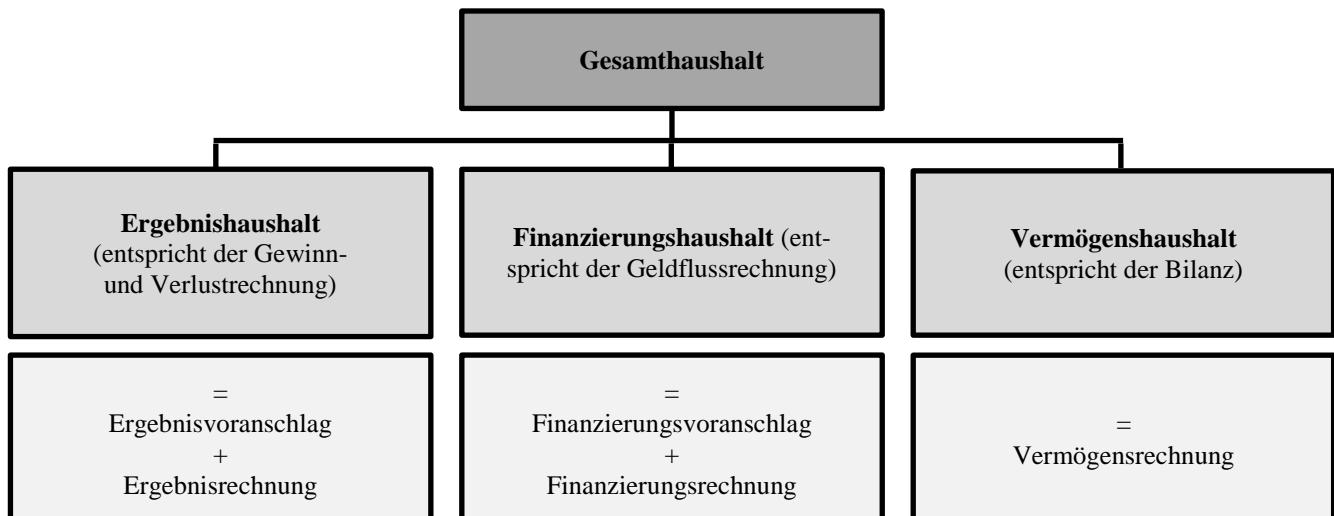
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

## Wirkungsorientierung im Budget

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

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

## Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



### Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

### Mittelverwendungsgruppen:

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

### Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

### Mittelaufbringungsgruppen:

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

**Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**  
**Untergliederung 11 Inneres**

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.01	Steuerung	Leiter der Sektion I
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.02	Sicherheit	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Einsatzkommando-Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.04	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.05	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutz-management	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.06	Bundeskriminalamt	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.07	Flugpolizei	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.08	Zentrale Sicherheitsaufgaben	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.03	Recht/Asyl/Migration	Leiter der Sektion III
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
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	Logistik und rechtliche Angelegenheiten	Leiter der Sektion III
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.04	Services/Kontrolle	Leiter der Sektion IV
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
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-	Obergrenze	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung	BFRG	2016	2015	2014
<b>Einzahlungen</b>		<b>167,771</b>	<b>122,771</b>	<b>128,127</b>
Auszahlungen fix	3.018,491	3.027,591	2.529,931	2.600,340
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.018,491</b>	<b>3.027,591</b>	<b>2.529,931</b>	<b>2.600,340</b>
<b>Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)</b>		<b>-2.859,820</b>	<b>-2.407,160</b>	<b>-2.472,214</b>

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

### 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					
Berechnungs-methode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort, an dem Sie leben?“; Skala: 1 – 5 (1 = sehr sicher, 5 = gar nicht sicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (2011 auf Basis n=1.200, ab 2012 auf Basis n=2.400 gewichtete Interviews)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI durchgeführt von GfK Austria					
Messgrößenan-gabe	%					
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					
Berechnungs-methode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenan-gabe	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 40831	Istzustand 2013 38502	Istzustand 2014 37957	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016 35797	Zielzustand 2020 32543
	Kennzahl erstmals 2016 ausgewiesen. Bemessungsgrundlage für die Zielfestsetzung ist gem. Verkehrssicherheitsprogramm 2020 der um 20% verminderte Durchschnitt der Werte 2008-2010. Die Umstellung 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 Kriminalitätsbekämpfung schafft Vertrauen der Menschen in die Polizei.

#### Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Bekämpfung der Eigentumskriminalität, 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 6662	Istzustand 2013 6582	Istzustand 2014 6408	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016 6900	Zielzustand 2017
	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 41,0	Istzustand 2013 42,0	Istzustand 2014 42,7	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016 42,8	Zielzustand 2017
	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, Gewalt-situationen 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 5 Jahre					
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 5 Jahre					
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					
Berechnungs-methode	Anteil an Bescheidbestätigungen (bei inhaltlichen Verfahren) an der Zahl der Entscheidungen (inhaltliche Verfahren) des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)					
Datenquelle	Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)					
Messgrößenan-gabe	%					
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					
Berechnungs-methode	Anteil der vergebenen „Rot-Weiß-Rot – Karten“ gemäß § 41 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG - in der Fassung des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2011; bis 1.7.2011: Niederlassungsbewilligung Schlüsselkraft) und „Blauen Karten EU“ gemäß § 42 NAG an allen erteilten Erstaufenthaltstiteln für Drittstaatszugehörige					
Datenquelle	Integriertes Zentralregister (IZR)					
Messgrößenan-gabe	%					
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					
Berechnungs-methode	Anzahl der freiwilligen Ausreisen (in allen Verfahrensstadien) an Außerlandesbringungen durch das BFA insgesamt (Abschiebungen + Freiwillige Rückkehr + Dublin Rücküberstellungen)					
Datenquelle	Integriertes Fremdenadministrationssystem (IFA)					
Messgrößenan-gabe	%					
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					
Berechnungs-methode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BM.I bei der Leistungserbringung Ausstellen Führerscheine / Aufnahme Diebstahlsanzeige / Durchführung Präventionsveranstaltungen?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 2 = eher gut, 3 = eher schlecht, 4 = sehr schlecht; Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (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					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	87 (gesamt) 88 (weiblich) 86 (männlich)	85 (gesamt) 90 (weiblich) 81 (männlich)	83 (gesamt) 87 (weiblich) 80 (männlich)	85 (gesamt) 85 (weiblich) 85 (männlich)	85 (gesamt) 85 (weiblich) 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					
Berechnungs-methode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
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					
Berechnungs-methode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenan-gabe	%					
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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	175,286	144,094	134,291
Finanzerträge			0,000
<b>Erträge</b>	<b>175,286</b>	<b>144,094</b>	<b>134,291</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.041,664</b>	<b>2.568,034</b>	<b>2.633,327</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.866,378</b>	<b>-2.423,940</b>	<b>-2.499,036</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>167,771</b>	<b>122,771</b>	<b>128,127</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>3.027,591</b>	<b>2.529,931</b>	<b>2.600,340</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.859,820</b>	<b>-2.407,160</b>	<b>-2.472,214</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 11 Inneres</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>175,286</b>	<b>1,787</b>	<b>104,723</b>	<b>59,179</b>	<b>9,597</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.041,664</b>	<b>61,581</b>	<b>2.076,564</b>	<b>658,474</b>	<b>245,045</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.866,378</b>	<b>-59,794</b>	<b>-1.971,841</b>	<b>-599,295</b>	<b>-235,448</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 11 Inneres</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>167,771</b>	<b>1,274</b>	<b>100,612</b>	<b>58,924</b>	<b>6,961</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>3.027,591</b>	<b>60,595</b>	<b>2.060,791</b>	<b>667,234</b>	<b>238,971</b>
<b>Nettогeldfluss</b>	<b>-2.859,820</b>	<b>-59,321</b>	<b>-1.960,179</b>	<b>-608,310</b>	<b>-232,010</b>

**I.B Gesamtüberblick Personal**  
**Untergliederung 11 Inneres**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2016		2015		2015 (1.6.)		2014 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	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
<b>Summe</b>	<b>32.500.000</b>	<b>9.378.793.000</b>	<b>32.184.000</b>	<b>9.271.221.000</b>	<b>32.150.888</b>	<b>9.156.431.925</b>	<b>31.901.131</b>	<b>9.086.336.480</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.01</b> <b>Steuerung</b>	DB 11.01.01	DB 11.01.02
		Zentralstelle	SIAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,787	0,788	0,999
<b>Erträge</b>	<b>1,787</b>	<b>0,788</b>	<b>0,999</b>
Personalaufwand	49,420	26,144	23,276
Transferaufwand	1,270	1,270	
Betrieblicher Sachaufwand	10,891	7,135	3,756
<b>Aufwendungen</b>	<b>61,581</b>	<b>34,549</b>	<b>27,032</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-59,794</b>	<b>-33,761</b>	<b>-26,033</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.01</b> <b>Steuerung</b>	DB 11.01.01	DB 11.01.02
		Zentralstelle	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>1,274</b>	<b>0,355</b>	<b>0,919</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>60,595</b>	<b>34,051</b>	<b>26,544</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-59,321</b>	<b>-33,696</b>	<b>-25,625</b>

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz – BHAG-G), BGBI I Nr. 37/2004.

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

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

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	4.000	2.000	668,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	7.000	7.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>788.000</b>	<b>837.000</b>	<b>216.689,96</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		242.000	142.000	239.796,59
<b>Erträge</b>		<b>788.000</b>	<b>837.000</b>	<b>216.689,96</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>242.000</b>	<b>142.000</b>	<b>239.796,59</b>
<b>Personalaufwand</b>				
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
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	782.000	458.000	375.073,87
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	98.000	102.000	79.532,14
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	37.000	44.000	39.251,36
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>26.144.000</b>	<b>25.668.000</b>	<b>24.650.567,68</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		25.362.000	25.210.000	24.275.493,81
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	1.265.000	8.000	44.300,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1.265.000	8.000	44.300,00
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16	1.000	1.000	1.170,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.170,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>1.270.000</b>	<b>11.000</b>	<b>62.837,98</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		1,270.000	11.000	62.837,98
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<i>Vergütungen innerhalb des Bundes</i>	16	7.000	16.000	606,35
<i>Materialaufwand</i>	16		1.000	
<i>Mieten</i>	16	221.000	222.000	199.953,79
<i>Instandhaltung</i>	16	10.000	13.000	12.698,44
<i>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</i>	16	200.000	250.000	193.968,79
<i>Reisen</i>	16	240.000	254.000	236.609,42
<i>Aufwand für Werkleistungen</i>	16	4.805.000	5.627.000	2.046.618,76
<i>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</i>				
<i>992.000</i>		992.000	762.000	889.450,61
<i>11.000</i>		11.000	5.000	6.986,38
<i>981.000</i>		981.000	757.000	882.464,23
<i>Transporte durch Dritte</i>	16	307.000	216.000	264.426,03
<i>Heeresanlagen</i>	16			796,60
<i>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</i>	16	4.000	2.000	5.604,90
<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</i>	16	83.000	100.000	92.108,97
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	16	43.000	43.000	19.969,03
<i>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</i>	16			6.210,60
<i>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</i>	16	223.000	251.000	197.889,07
<i>Aufwand aus Währungsdifferenzen</i>	16	50.000	70.000	37.669,40
<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	16			6.308,00
<i>Energie</i>	16	12.000	13.000	14.176,57
<i>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</i>	16	161.000	168.000	139.735,10
<i>Summe Betrieblicher Sachaufwand</i>		<b>7.135.000</b>	<b>7.757.000</b>	<b>4.166.911,36</b>
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		7.052.000	7.657.000	4.062.283,79
<b>Finanzaufwand</b>				
<i>Aufwendungen aus Zinsen</i>	16			12,00
<i>Summe Finanzaufwand</i>				<b>9.545,06</b>
<i>hie von finanzierungswirksam</i>				12,00
<i>Aufwendungen</i>		<b>34.549.000</b>	<b>33.436.000</b>	<b>28.889.862,08</b>
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<b>33.684.000</b>	<b>32.878.000</b>	<b>28.400.627,58</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<b>-33.761.000</b>	<b>-32.599.000</b>	<b>-28.673.172,12</b>
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<b>-33.442.000</b>	<b>-32.736.000</b>	<b>-28.160.830,99</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	7.000	7.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	4.000	2.000	4.507,34
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>242.000</b>	<b>142.000</b>	<b>250.628,85</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	113.000	113.000	63.399,16
	61	100.000	100.000	51.679,16
	61	13.000	13.000	11.720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	113.000	113.000	63.399,16
	16	100.000	100.000	51.679,16
	61	13.000	13.000	11.720,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>63.399,16</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Geburung)</b>		<b>355.000</b>	<b>255.000</b>	<b>314.028,01</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	17.475.000	17.107.000	16.647.361,25
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.426.000	1.616.000	1.475.115,80
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	2.002.000	2.007.000	1.932.525,00
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	4.324.000	4.334.000	4.137.988,30
<b>Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	298.000	306.000	213.177,78
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	98.000	102.000	93.943,80
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	37.000	44.000	39.422,45
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	7.000	16.000	1.386,35
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	16		1.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	221.000	222.000	205.124,97
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	10.000	13.000	15.137,75

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	200.000	250.000	197.953,13
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	240.000	254.000	238.488,47
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	4.805.000	5.627.000	2.252.408,45
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		992.000 11.000 981.000	762.000 5.000 757.000	901.435,88 6.998,22 894.437,66
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	307.000	216.000	269.072,53
<b>Auszahlungen aus Heeresanlagen</b>	16			796,60
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	4.000	2.000	5.604,90
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	43.000	43.000	20.915,09
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	161.000	168.000	143.412,10
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	16			12,00
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	16			12,00
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.712.000</b>	<b>33.173.000</b>	<b>28.843.127,57</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16	1.000	1.000	1.040,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.040,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>1.270.000</b>	<b>11.000</b>	<b>62.674,58</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>70.648,37</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		39.000 6.000 33.000	40.000 10.000 30.000	73.580,00 6.540,00 67.040,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	39.000	40.000	73.580,00

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	317,000	105.105,000	318,000	105.318,000	298,400	100.338,975	299,225
Exekutivdienst	36,000	13.217,000	35,000	12.606,000	47,375	16.945,375	53,375	19.114,375
Summe	<b>353,000</b>	<b>118.322,000</b>	<b>353,000</b>	<b>117.924,000</b>	<b>345,775</b>	<b>117.284,350</b>	<b>352,600</b>	<b>119.815,575</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.01.02 Sicherheitsakademie**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.01 Steuerung**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991.

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

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

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		480.000	589.000	626.410,47
31	16			240,00
31	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
31	16			240,00
31	31		100.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	150.000	140.000	179.739,11
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	45.000	44.000	50.136,96
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>999.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.532.726,82</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		890.000	1.000.000	1.508.684,58
<b>Erträge</b>		<b>999.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.532.726,82</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>890.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.508.684,58</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	15.520.000	15.180.000	14.606.832,23
<b>Mehrdienstleistungen</b>	31	1.292.000	1.414.000	1.237.017,79
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	31	1.920.000	2.012.000	1.868.545,30
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	31	3.797.000	3.766.000	3.666.906,92
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	545.000	282.000	495.626,32
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	132.000	100.000	140.637,50
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	70.000	73.000	69.951,30
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>23.276.000</b>	<b>22.827.000</b>	<b>22.085.517,36</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		22.731.000	22.545.000	21.645.647,84
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	31		70.000	940.982,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		70.000	940.982,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>70.000</b>	<b>940.982,00</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		70.000	940.982,00	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	1.000	1.000	199,00
<b>Mieten</b>	31	550.000	546.000	520.263,86
<b>Instandhaltung</b>		11.000	10.000	2.745,12
	16			1.000,00

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	<b>31</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.745,12</b>
<b>Reisen</b>	<b>31</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>66.222,81</b>
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	<b>31</b>	<b>310.000</b>	<b>292.000</b>	<b>281.449,85</b>
	<b>16</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>2.834.869,61</b>
	<b>31</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>2.778.563,74</b>
	<b>31</b>	<b>10.000</b>	<b>54.000</b>	<b>56.305,87</b>
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		<b>41.000</b>	<b>150.000</b>	<b>108.776,86</b>
	<b>09</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.961,55</b>
	<b>31</b>	<b>36.000</b>	<b>145.000</b>	<b>104.815,31</b>
<b>Transporte durch Dritte</b>	<b>31</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.965,61</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>16</b>	<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.296,97</b>
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	<b>31</b>	<b>75.000</b>	<b>64.000</b>	<b>128.091,88</b>
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	<b>16</b>			<b>240,00</b>
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	<b>31</b>	<b>1.119.000</b>	<b>868.000</b>	<b>1.175.893,81</b>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31		<b>1.000</b>	<b>25,30</b>
Energie	31	<b>709.000</b>	<b>470.000</b>	<b>656.287,44</b>
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	<b>410.000</b>	<b>397.000</b>	<b>519.581,07</b>
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.756.000</b>	<b>3.344.000</b>	<b>5.327.015,38</b>
		<b>3.576.000</b>	<b>3.179.000</b>	<b>5.156.478,41</b>
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>27.032.000</b>	<b>26.241.000</b>	<b>28.353.514,74</b>
		<b>26.307.000</b>	<b>25.794.000</b>	<b>27.743.108,25</b>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-26.033.000</b>	<b>-24.310.000</b>	<b>-26.820.787,92</b>
		<b>-25.417.000</b>	<b>-24.794.000</b>	<b>-26.234.423,67</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	45.000	44.000	47.733,60
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	150.000	140.000	178.095,11
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>890.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.550.192,77</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	5.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	5.000	5.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	09	24.000	24.000	22.400,00
	16	1.000		
	61	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>22.400,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>919.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.572.592,77</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	15.520.000	15.180.000	14.659.381,50
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	1.292.000	1.414.000	1.228.786,48
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	1.920.000	2.012.000	1.893.233,23
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	3.797.000	3.766.000	3.677.817,93
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	203.000	165.000	351.557,20

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	132.000	100.000	126.791,50
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	70.000	73.000	70.096,84
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	1.000	1.000	199,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	550.000	546.000	519.441,46
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	11.000	10.000	2.745,12
	31	11.000	10.000	1.000,00
	31	11.000	10.000	1.745,12
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	65.000	75.000	62.699,24
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	310.000	292.000	281.513,16
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	1.364.000	1.138.000	2.944.819,60
	31	1.354.000	1.084.000	2.889.695,26
	31	10.000	54.000	55.124,34
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09	41.000	150.000	108.693,48
	31	5.000	5.000	3.961,55
	31	36.000	145.000	104.731,93
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	40.000	35.000	39.405,39
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	31	75.000	64.000	128.148,22
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	410.000	397.000	526.991,48
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.510.000</b>	<b>25.889.000</b>	<b>27.262.324,16</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	31		70.000	940.982,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		70.000	940.982,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>70.000</b>	<b>940.982,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31		20.000	106.353,76
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>	<b>111.549,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	09	34.000	15.000	38.197,65
	16	34.000	15.000	12.697,65
	61			18.500,00
				7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	34.000	15.000	38.197,65
				12.697,65

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
	16	34.000	15.000	18.500,00
	61			7.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>34.000</b>	<b>15.000</b>	<b>38.197,65</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>26.544.000</b>	<b>26.024.000</b>	<b>28.353.052,81</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-25.625.000</b>	<b>-24.995.000</b>	<b>-26.780.460,04</b>

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	108,000	28.594,000	108,075	28.609,600	83,825	22.646,625	84,650
Exekutivdienst		241,000	86.319,000	241,000	86.292,000	251,950	90.025,750	259,850
Summe	<b>349,000</b>	<b>114.913,000</b>		<b>349,075</b>	<b>114.901,600</b>	<b>335,775</b>	<b>112.672,375</b>	<b>344,500</b>
								<b>115.489,200</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.02</b> <b>Sicherheit</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>104,723</b>	<b>94,238</b>	<b>0,322</b>	<b>0,308</b>	<b>3,087</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.076,564</b>	<b>1.869,651</b>	<b>4,558</b>	<b>61,796</b>	<b>7,013</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.971,841</b>	<b>-1.775,413</b>	<b>-4,236</b>	<b>-61,488</b>	<b>-3,926</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.02</b> <b>Sicherheit</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>100,612</b>	<b>91,169</b>	<b>0,264</b>	<b>0,323</b>	<b>3,096</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.060,791</b>	<b>1.854,928</b>	<b>4,785</b>	<b>61,822</b>	<b>7,621</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-1.960,179</b>	<b>-1.763,759</b>	<b>-4,521</b>	<b>-61,499</b>	<b>-4,525</b>

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

DB 11.02.05	DB 11.02.06	DB 11.02.07	DB 11.02.08
SKKM	BK	Flupo	Zentr. SAufg.
3,637	0,080	0,010	1,915
	0,011	0,004	0,012
0,002	0,050	0,005	0,034
<b>3,639</b>	<b>0,141</b>	<b>0,019</b>	<b>1,961</b>
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
<b>7,771</b>	<b>60,247</b>	<b>13,805</b>	<b>49,812</b>
<b>-4,132</b>	<b>-60,106</b>	<b>-13,786</b>	<b>-47,851</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.01 Landespolizeidirektionen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen**

**Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Ziel 2**

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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)
2	Führen von Sicherheitsdialogen	Die Anzahl der für verkehrspolizeilichen Kontrollen verwendeten Arbeitsstunden liegt bei 2,7 Millionen.	2,7 Millionen (2014)
		Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 300.	349 (2014)

**Erläuterungen zum Budget**

**- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen**

Neben den haushaltrechtlichen 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; Kraftfahrgesetz 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, BGBI. II Nr. 164/1197; 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 313/1998; Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. Nr. 333/1979; Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBI. Nr 51/1991; Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBI. Nr. 52/1991; Gebührenanspruchsgesetz, BGBI. Nr 136/1975; Asylgesetz 2005 BGBI. I Nr. 100/2005; Anhalteordnung, BGBI. II Nr. 128/1999; Sondereinheiten-Verordnung, BGBI. II Nr. 207/1998; Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 104/1997; Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, BGBI. Nr. 529/1979; Strafgesetzbuch, BGBI. Nr. 60/1974; Strafprozessordnung, BGBI. Nr. 631/1975; Schengener Durchführungsübereinkommen, BGBI. III Nr. 247/1999; Europol-Übereinkommen, BGBI. III Nr. 123/1998; Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194/1994; Dienstrechtsverfahrens-, Personalstellen- und Übertragungsverordnung 2005, BGBI. II Nr. 205/2005; Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungsgesetz, BGBI. Nr. 50/2012; Containersicherheitsgesetz, BGBI. Nr. 385/1996; Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949; Organhaftpflichtgesetz, BGBI. Nr. 181/1967; Versammlungsgesetz 1953, BGBI. Nr. 98/1953; Vereinsgesetz 2002, BGBI. I Nr. 66/2002; Vereinsgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 60/2005; Pornographiegesetz, BGBI. Nr. 97/1950; Pyrotechnikgesetz 2010, BGBI. I Nr. 131/2009; Pyrotechnikgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 499/2009; Kriegsmaterialgesetz, BGBI. Nr. 540/1977; Strafregistergesetz 1968, BGBI. Nr. 277/1968; Tilgungsgesetz 1972, BGBI. Nr. 68/1972; Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBI. Nr. 41/1969; Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBI. Nr. 735/1988; Nationale Sicherheitsprogramm-Verordnung, BGBI. II Nr. 276/2011; Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBI. Nr. 149/1969; EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 132/2009; Sprengmittelgesetz 2010, BGBI. I Nr. 121/2009.

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

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

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

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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	11,149.000	12,180.000	10,861.628,00
<b>Erträge aus Transfers</b>				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1,267.000	1,648.000	1,007.177,90
	31	5.000	5.000	20.020,63
	31	1,262.000	1,643.000	987.157,27
Transfers von Ländern	31	1,210.000	1,548.000	829.167,14
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	5.000	5.000	20.020,63
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	1,205.000	1,543.000	809.146,51
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	5.000	5.000	20.020,63
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	1,090.000	1,428.000	675.688,08
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	31	115.000	115.000	133.458,43
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	57.000	57.000	34.454,66
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	1.000	100.000	34.454,66
<b>Sonstige Erträge</b>				
	31	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				
	31	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	31	2,399.000	3,233.000	3,076.793,64
	49	2,399.000	3,233.000	3,076.767,54
				26,10
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>94,238.000</b>	<b>98,053.000</b>	<b>92,151.317,89</b>
		<i>89,701.000</i>	<i>87,661.000</i>	<i>88,578.129,71</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	31			98,91
<b>Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam</b>				<b>98,91</b>
				<i>98,91</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>94,238.000</b>	<b>98,053.000</b>	<b>92,151.416,80</b>
		<i>89,701.000</i>	<i>87,661.000</i>	<i>88,578.228,62</i>
<b>Personalaufwand</b>				
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)

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

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		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
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31	215.000		503.321,67
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>197,214.000</b>	<b>182,569.000</b>	<b>194,105.534,41</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		187,680.000	169,015.000	184,043.517,58
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	31			213,38
<b>Summe Finanzaufwand</b>				<b>213,38</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				213,38
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.869,651.000</b>	<b>1.839,225.000</b>	<b>1.842,097.093,57</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.829,095.000	1.807,723.000	1.814,257.017,53
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-1.775,413.000</b>	<b>-1.741,172.000</b>	<b>-1.749,945.676,77</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-1.739,394.000	-1.720,062.000	-1.725,678.788,91

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	1.000		16.628,32
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	11,149.000	12,180.000	10,804.080,05
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	1,267.000	1,648.000	1,003.497,77
	31	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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	31			98,91
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			98,91
<b>Sonstige Einzahlungen</b>		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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>89,701.000</b>	<b>87,661.000</b>	<b>87,585.713,24</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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-, Be-triebs- und Geschäftsausstattung	31	15.000	16.000	15.255,53
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>214.288,53</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		1,100.000	1,100.000	937.240,08

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
	16	176.000	112.000	395.648,67
	31	441.000	540.000	156.235,00
	61	483.000	448.000	385.356,41
<b>Einzahlungen aus sonstigen Forderungen</b>		<b>1,100.000</b>	<b>1,100.000</b>	<b>937.240,08</b>
	16	176.000	112.000	395.648,67
	31	441.000	540.000	156.235,00
	61	483.000	448.000	385.356,41
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1,100.000</b>	<b>1,100.000</b>	<b>937.240,08</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>91,169.000</b>	<b>89,129.000</b>	<b>88,737.241,85</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	982.167.000	944.785.000	941.518.204,00
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	184.432.000	230.833.000	231.644.409,90
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	154.281.000	152.060.000	153.465.036,03
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	285.630.000	277.072.000	276.700.909,55
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	14.184.000	12.731.000	11.399.596,39
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	5.702.000	5.545.000	5.250.090,56
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	19.694.000	19.550.000	19.374.709,72
<b>Auszahlungen aus Vorräten</b>	31	4.000	7.000	13.047,38
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	301.000	197.000	255.329,45
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	31	66.000	76.000	49.691,13
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	51.644.000	42.713.000	53.633.436,23
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		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
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	7.634.000	8.217.000	6.183.667,59
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	28.300.000	26.519.000	27.515.891,36
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		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
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	653.000	915.000	501.417,93
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	31	701.000	726.000	658.558,54
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		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
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	31	39.554.000	39.509.000	40.371.929,73
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	31	494.000	425.000	480.552,24
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	31	10.374.000	10.482.000	10.466.434,24
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>	31	28.686.000	28.602.000	29.424.943,25
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	31			213,38

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			213,38
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.833,774.000</b>	<b>1.811,598.000</b>	<b>1.825,716.319,98</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	9.196.000	8.611.000	8.745.448,89
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	98.000	100.000	95.800,36
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	9.098.000	8.511.000	8.649.648,53
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Auszahlungen aus Transfers an öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	98.000	100.000	95.800,36
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	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				
Auszahlungen aus Transfers an öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	192.000	134.000	208.534,30
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	13.000	24.000	24.619,30
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	179.000	110.000	183.915,00
Auszahlungen aus Transfers an Sonstige				
Auszahlungen aus Transfers an öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	13.000	17.000	24.617,30
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	179.000	117.000	183.917,00
Auszahlungen aus Transfers an Sonstige	09	7.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	179.000	110.000	183.915,00
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	31	124.000	127.000	119.357,85
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>9.512.000</b>	<b>8.872.000</b>	<b>9.073.341,04</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	10.406.000	10.037.000	8.422.951,03
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	4.525.000	3.298.000	4.645.267,03
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	31	7.411.000	8.253.000	6.736.830,82
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	4.525.000	3.298.000	4.645.267,03
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	2.886.000	4.955.000	2.091.563,79
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>10.406.000</b>	<b>10.037.000</b>	<b>8.422.951,03</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.236.000	1.014.000	1.364.100,42
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31	597.000	398.000	675.000,42
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	422.000	356.000	447.790,00
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	217.000	260.000	241.310,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.236.000	1.014.000	1.364.100,42
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	597.000	398.000	675.000,42
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	422.000	356.000	447.790,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1,236.000</b>	<b>1,014.000</b>	<b>1,364.100,42</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.854.928.000</b>	<b>1.831.521.000</b>	<b>1.844.576.712,47</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-1.763.759.000</b>	<b>-1.742.392.000</b>	<b>-1.755.839.470,62</b>

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	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
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
<b>Summe</b>	<b>28.762,500</b>	<b>8.127.442,800</b>	<b>28.715,425</b>	<b>8.110.480,000</b>	<b>28.157,213</b>	<b>7.861.994,875</b>	<b>27.947,681</b>	<b>7.804.210,405</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.02 Auslandseinsätze**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze**

**Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesverfassungsgesetz über Kooperativen und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG), Schengener-Durchführungsübereinkommen (SDÜ) und International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 9 VO (EG) Nr. 2007/2004 und Nr. 863/2007.

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

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

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Sonstige Erträge</b>				
	16	64.000	7.000	7.577,94
	31	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	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>322.000</b>	<b>266.000</b>	<b>327.405,05</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		260.000	260.000	319.827,11
<b>Erträge</b>		<b>322.000</b>	<b>266.000</b>	<b>327.405,05</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>319.827,11</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	31	1.874.000	1.858.000	1.797.208,69
<b>Mehrdienstleistungen</b>	31	388.000	388.000	316.751,01
<b>Sonstige Nebengebühren</b>				
	16	951.000	1.340.000	1.301.144,71
	31	657.000	1.050.000	1.012.098,28
	31	294.000	290.000	289.046,43
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	31	539.000	508.000	542.619,86
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	19.000	24.000	9.223,71
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	6.000	4.000	9.220,35
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>				
	16	32.000	33.000	32.128,20
	31	1.000		
	31	32.000	32.000	32.128,20
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>3.809.000</b>	<b>4.155.000</b>	<b>4.008.296,53</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.790.000	4.131.000	3.999.072,82
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	25.000	22.000	26.152,88
Transfers an die Bundesfonds	31	25.000	22.000	26.152,88
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		2.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>26.152,88</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		25.000	24.000	26.152,88
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	1.000	1.000	202,64
<b>Mieten</b>				
	16	285.000	236.000	196.535,45
	31	220.000	161.000	35.060,64
	31	65.000	75.000	161.474,81
<b>Instandhaltung</b>				
	16	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
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		8.000	8.000	5.051,93
	16	8.000	8.000	471,44
	31			4.580,49
<b>Reisen</b>		44.000	149.000	34.642,83
	16	35.000	61.000	29.265,30
	31	9.000	88.000	5.377,53
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		99.000	33.000	26.360,13
	16	5.000	3.000	877,09
	31	94.000	30.000	25.483,04
<b>Transporte durch Dritte</b>		160.000	164.000	162.022,01
	16	40.000	80.000	44.981,62
	31	120.000	84.000	117.040,39
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	6.000	4.000	4.859,16
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	14.000	14.000	10.709,59
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		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	
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		67.000	79.000	63.451,12
	16	65.000	77.000	50.923,06
	31	2.000	2.000	12.528,06
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>724.000</b>	<b>722.000</b>	<b>508.866,94</b>
		718.000	718.000	504.007,78
<b>Aufwendungen</b>		<b>4.558.000</b>	<b>4.901.000</b>	<b>4.543.316,35</b>
<b>hievon finanziierungswirksam</b>		<b>4.533.000</b>	<b>4.873.000</b>	<b>4.529.233,48</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-4.236.000</b>	<b>-4.635.000</b>	<b>-4.215.911,30</b>
<b>hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-4.273.000</b>	<b>-4.613.000</b>	<b>-4.209.406,37</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31			-13,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			-13,60
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	2.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>319.813,51</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	2.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	09	2.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	2.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>264.000</b>	<b>262.000</b>	<b>319.813,51</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	1.874.000	1.858.000	1.759.030,61
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	388.000	388.000	332.105,92
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	951.000	1.340.000	1.296.760,73
	31	657.000	1.050.000	1.011.379,93
	31	294.000	290.000	285.380,80
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	539.000	508.000	540.245,11
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	23.000	5.000	4.723,40
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	6.000	4.000	7.406,55
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	32.000	33.000	32.360,91
	31	1.000	32.000	32.360,91
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	32.000	33.000	32.360,91
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	1.000	1.000	202,64
	31	285.000	236.000	180.116,15
	31	220.000	161.000	24.063,65
	31	65.000	75.000	156.052,50
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	32.000	32.000	4.724,47
	16	17.000	22.000	3.490,94
	31	15.000	10.000	1.233,53
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	32.000	32.000	4.724,47
	16	8.000	8.000	4.812,72
	31	8.000	8.000	232,23
	31			4.580,49

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>		44.000	149.000	34.722,45
16		35.000	61.000	29.265,30
31		9.000	88.000	5.457,15
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		99.000	33.000	22.191,53
16		5.000	3.000	877,09
31		94.000	30.000	21.314,44
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		160.000	164.000	158.087,31
16		40.000	80.000	44.146,85
31		120.000	84.000	113.940,46
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	14.000	14.000	10.709,59
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		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 übrigem 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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.531.000</b>	<b>4.854.000</b>	<b>4.447.650,50</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	25.000	22.000	24.835,61
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	25.000	22.000	24.835,61
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.835,61</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>225.000</b>	<b>33.000</b>	<b>13.219,86</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		4.000	2.000	
09			1.000	
31		4.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	4.000	2.000	1.000

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2,000	442,000	2,000	442,000	2,000	442,000	2,000
Exekutivdienst		2,000	924,000	2,000	924,000	42,000	12.435,000	34,000
Summe	<b>4.000</b>	<b>1.366,000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.366,000</b>	<b>44,000</b>	<b>12.877,000</b>	<b>36,000</b>	<b>10.601,000</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**

**Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991 und die Sondereinheitenverordnung, BGBl Nr. 207/1998.

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

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

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

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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	4.000	7.000	3.501,86
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Erträge</b>				
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
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	31	10.000	5.000	4.910,00
	49	10.000	5.000	1.110,00
				3.800,00
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>308.000</b>	<b>346.000</b>	<b>330.994,15</b>
		290.000	300.000	257.226,08
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>308.000</b>	<b>346.000</b>	<b>330.994,15</b>
		290.000	300.000	257.226,08
<b>Personalaufwand</b>				
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
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	940.000	338.000	722.122,11
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	122.000	120.000	122.459,18
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	448.000	403.000	414.213,14
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>52.631.000</b>	<b>47.638.000</b>	<b>49.383.522,31</b>
		51.691.000	47.300.000	48.665.639,90
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	200.000	249.000	188.657,61
Transfers an die Bundesfonds	31	200.000	249.000	188.657,61
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		2.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>200.000</b>	<b>251.000</b>	<b>188.657,61</b>
		200.000	251.000	188.657,61
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	11.000	11.000	2.294,40

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Materialaufwand</b>	31	2.000	1.000	
<b>Mieten</b>	31	1,423.000	1,016.000	899.515,31
<b>Instandhaltung</b>		448.000	423.000	462.071,05
	16	12.000	2.000	13.716,17
	31	436.000	421.000	448.354,88
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	210.000	200.000	201.769,97
<b>Reisen</b>	31	2,667.000	2,127.000	2.354.881,69
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		699.000	430.000	859.411,98
	16			576,02
	31	699.000	430.000	858.835,96
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		20.000	17.000	19.261,84
	09		1.000	718,25
	31	20.000	16.000	18.543,59
<b>Transporte durch Dritte</b>	31	71.000	63.000	86.518,62
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	1,185.000	1,029.000	1.292.888,94
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		292.000	262.000	328.626,46
	16	50.000	70.000	42.841,37
	31	242.000	192.000	285.785,09
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31	16.000		340,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>8.965.000</b>	<b>7.542.000</b>	<b>8.644.374,13</b>
		7.764.000	6.513.000	7.336.789,45
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>61.796.000</b>	<b>55.431.000</b>	<b>58.216.554,05</b>
		<b>59.655.000</b>	<b>54.064.000</b>	<b>56.191.086,96</b>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-61.488.000</b>	<b>-55.085.000</b>	<b>-57.885.559,90</b>
		<b>-59.365.000</b>	<b>-53.764.000</b>	<b>-55.933.860,88</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	4.000	7.000	3.501,86
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>265.003,42</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>39.940,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	31	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				
	16	23.000	23.000	41.690,00
	31	2.000	1.000	2.400,00
	31	10.000	4.000	13.600,00
	61	11.000	18.000	25.690,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>41.690,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Geburung)</b>		<b>323.000</b>	<b>333.000</b>	<b>346.633,42</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	24.716.000	22.357.000	23.207.860,84
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	12.875.000	11.615.000	12.292.542,70
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	4.976.000	4.524.000	4.805.335,25
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	8.554.000	8.281.000	8.108.877,48
<b>Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	197.000	115.000	275.111,88
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	122.000	120.000	140.997,85
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	448.000	403.000	409.827,03
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	11.000	11.000	2.664,40
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	31	2.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	1.423.000	1.016.000	893.221,24
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	31	448.000	423.000	466.277,13

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16 31	12.000 436.000	2.000 421.000	13.716,17 452.560,96
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	210.000	200.000	197.254,10
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	31	2.667.000	2.127.000	2.354.977,12
		699.000	430.000	837.888,30
				576,02
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	16 31	699.000	430.000	837.312,28
		20.000	17.000	19.252,36
	09		1.000	716,97
	31	20.000	16.000	18.535,39
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	71.000	63.000	87.637,56
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		292.000	262.000	343.981,19
	16	50.000	70.000	70.775,04
	31	242.000	192.000	273.206,15
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	1.454.000	1.507.000	1.695.889,46
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.652.000</b>	<b>53.928.000</b>	<b>56.609.257,59</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	200.000	249.000	172.965,92
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	200.000	249.000	172.965,92
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>200.000</b>	<b>251.000</b>	<b>172.965,92</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.902.000</b>	<b>537.000</b>	<b>740.323,76</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
		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)

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	32,000	7.660,000	32,400	7.734,400	34,625	8.487,225	34,625
Exekutivdienst	200,000	69.928,000	200,000	69.928,000	645,750	191.283,750	640,750	190.039,750
Summe	<b>232,000</b>	<b>77.588,000</b>	<b>232,400</b>	<b>77.662,400</b>	<b>680,375</b>	<b>199.770,975</b>	<b>675,375</b>	<b>198.272,975</b>

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

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Qualität in der Visaerteilung sicherstellen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBI. I Nr.100/2005, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung – FPG-DV), BGBI. II Nr. 450/2005, Visakodex-Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1), Schengener Grenzkodex - Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1), Bundesgesetz über die Durchführung von Personenkontrollen aus Anlass des Grenzübergangs (Grenzkontrollgesetz - GrekoG), BGBI. 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	760,00
Erträge aus Mieten	16		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			760,00
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	2.000		274,60
<b>Erträge aus Transfers</b>		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
<b>Sonstige Erträge</b>			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	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		3,087.000	1,599.000	944.617,33
		3,087.000	1,414.000	642.310,68
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		3,087.000	1,599.000	944.617,33
		3,087.000	1,414.000	642.310,68
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	2.383.000	1.852.000	2,193.029,78
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	115.000	79.000	130.868,14
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	55.000	51.000	44.449,67
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		550.000	448.000	537.708,45
	16	325.000	287.000	326.122,64
	31	225.000	161.000	211.585,81
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	160.000	42.000	
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	10.000	5.000	9.523,83
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	2.000	5.000	4.052,00
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		3,275.000	2,482.000	2,919.631,87
		3,115.000	2,440.000	2,919.631,87
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	2.000	1.000	1.458,81
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	1.000	1.458,81
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	52.000	49.000	43.445,69
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	52.000	49.000	43.445,69
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>			4.000	
	09		1.000	
	16		3.000	

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

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

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16		1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	2.000		360,00
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	3.085.000	1.412.000	1.122.210,88
	31	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	16	3.085.000	1.412.000	1.122.210,88
	31	3.081.000	1.383.000	1.122.179,21
	31	4.000	29.000	31,67
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3.087.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.122.570,88</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31		1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.800,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3.096.000</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.133.370,88</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	2.383.000	1.852.000	2.164.518,13
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	115.000	79.000	135.257,45
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	55.000	51.000	43.724,95
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	550.000	448.000	535.066,92
	31	325.000	287.000	326.465,49
	31	225.000	161.000	208.601,43
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>				
		18.000	7.000	55.618,20
	16	18.000	6.000	55.618,20
	31		1.000	
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	10.000	5.000	10.190,83

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

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

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	38,000	13.872,000	37,000	13.502,000	33,550	12.192,550	35,550
Exekutivdienst		3,000	1.281,000	3,000	1.281,000	6,000	2.359,000	5,000
Summe	<b>41.000</b>	<b>15.153,000</b>	<b>40.000</b>	<b>14.783,000</b>	<b>39,550</b>	<b>14.551,550</b>	<b>40,550</b>	<b>14.678,550</b>

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

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement**  
**Haushaltführende 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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBI Nr. 201/1996 sowie das Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBI 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>				
16		1.000	4.940,00	4.940,00
31		1.000		
Erträge aus Mieten	31	1.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16		4.940,00	
<b>Erträge aus Transfers</b>				
25	3,634.000	3,635.000	3,713.007,64	
31	3,634.000	3,634.000	3,711.382,00	
31		1.000	1.625,64	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				
25		1.000	79.007,64	
31		1.000	77.382,00	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25		1.000	1.625,64
	25			79.007,64
	31		1.000	77.382,00
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
<b>Sonstige Erträge</b>				
16		11.000	281.000	5.608,31
25		280.000		
31		3.000	1.000	5.608,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	8.000	280.000	
	16		280.000	
	31	8.000		
Übrige sonstige Erträge	25	3.000	1.000	5.608,31
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,645.000</b>	<b>3,917.000</b>	<b>3,723.555,95</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,637.000</i>	<i>3,637.000</i>	<i>3,718.615,95</i>
<b>Erträge</b>		<b>3,645.000</b>	<b>3,917.000</b>	<b>3,723.555,95</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,637.000</i>	<i>3,637.000</i>	<i>3,718.615,95</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	1.140.000	1.123.000	967.470,06
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	759.000	556.000	737.224,47
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	30.000	30.000	21.827,02
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>				
16	310.000	254.000	291.965,05	
16	191.000	148.000	181.834,10	
31	119.000	106.000	110.130,95	
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	42.000	20.000	69.817,25
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	5.000	5.000	3.860,35
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16		2.000	14.689,93
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>2,286.000</b>	<b>1,990.000</b>	<b>2,106.854,13</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2,244.000</i>	<i>1,970.000</i>	<i>2,037.036,88</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Summe Transferaufwand</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>4,313.000</b> 4,313.000	<b>4,338.000</b> 4,338.000	<b>4,394.605,68</b> 4,394.605,68
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25	8.000		8.040,00
<b>Instandhaltung</b>		200.000	200.000	186.134,66
	16	38.000	38.000	216,00
	25	162.000	162.000	185.918,66
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	18.000	18.000	14.623,11
<b>Reisen</b>	16	20.000	20.000	21.130,13
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		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
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		3.000	3.000	2.682,89
	09			96,04
	16			2.533,70
	25	3.000	3.000	
	31			53,15
<b>Transporte durch Dritte</b>		15.000	15.000	14.519,32
	16	14.000	14.000	14.519,32
	25	1.000	1.000	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	65.000	60.000	61.014,25
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		5.000	5.000	8.476,18
	16		1.000	290,60
	25	5.000	4.000	8.185,58
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			3.280,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>1,269.000</b> 1,204.000	<b>1,264.000</b> 1,204.000	<b>1,333.171,51</b> 1,268.877,26
<b>Aufwendungen</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>7,868.000</b> 7,761.000	<b>7,592.000</b> 7,512.000	<b>7,834.631,32</b> 7,700.519,82
<b>Nettoergebnis</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>-4.223.000</b> -4.124.000	<b>-3.675.000</b> -3.875.000	<b>-4.111.075,37</b> -3.981.903,87

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

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

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	5.000	5.000	3.860,75
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16		2.000	15.574,43
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25	8.000		8.040,00
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	200.000	200.000	185.214,72
	16	38.000	38.000	216,00
	25	162.000	162.000	184.998,72
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	18.000	18.000	12.467,51
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	20.000	20.000	21.130,13
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	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
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09	3.000	3.000	2.682,89
	16			96,04
	25	3.000	3.000	2.533,70
	31			53,15
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	15.000	15.000	13.772,14
	16	14.000	14.000	13.772,14
	25	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	5.000	5.000	8.476,18
	25	5.000	4.000	8.185,58
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	270.000	270.000	253.214,39
	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	16	80.000	79.000	92.523,45
	25	80.000	79.000	92.506,08
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.448.000</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.364.774,40</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	25	861.000	886.000	898.305,35
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	861.000	886.000	898.305,35
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4.313.000</b>	<b>4.338.000</b>	<b>4.350.605,35</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	25	10.000	9.000	9.567,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	10.000	9.000	9.567,37

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	16,000	5.742,000	16,000	5.742,000	16,375	5.682,625	16,375
Exekutivdienst		3,000	1.202,000	3,000	1.202,000	4,000	1.512,000	3,000
Summe	<b>19,000</b>	<b>6.944,000</b>	<b>19,000</b>	<b>6.944,000</b>	<b>20,375</b>	<b>7.194,625</b>	<b>19,375</b>	<b>6.884,625</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.06 Bundeskriminalamt**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt**

**Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

**Ziel 2**

Bekämpfung von Internetkriminalität

**Ziel 3**

Sensibilisierung „Sexualdeliktsprävention“

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundeskriminalamtes (Bundeskriminalamt-Gesetz - BKA-G), BGBI I Nr. 22/2002.

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

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Wahrnehmung der nach dem Bundeskriminalamts-Gesetz übertragenen Aufgaben, insbesondere 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 Opferschutzeinrichtungen (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).

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31		1.000	
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>847.000</b>	<b>3.057.000</b>	<b>193.851,17</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		80.000	110.000	253.981,88
<b>Erträge</b>		<b>847.000</b>	<b>3.057.000</b>	<b>193.851,17</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>253.981,88</b>
<b>Personalaufwand</b>				
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
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	897.000	577.000	921.531,56
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	141.000	114.000	177.581,54
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	152.000	187.000	150.067,16
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>43.119.000</b>	<b>40.309.000</b>	<b>39.820.094,99</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		42.222.000	39.732.000	38.898.563,43
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
		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
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	715.000	753.000	950.392,30
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	715.000	753.000	950.392,30
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		753.000	883.000	489.300,00

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 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	09	753.000	882.000	489.300,00
	31	751.000	879.000	488.800,00
	31	2.000	3.000	500,00
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	31		1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31		1.000	
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziert w提示</b>		<b>1,605.000</b>	<b>1,755.000</b>	<b>1,548.349,42</b>
		1,605.000	1,755.000	1,548.349,42
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000	3.000	5.039,60
Mieten	31	902.000	958.000	763.134,02
Instandhaltung	16	225.000	322.000	64.701,05
	31	10.000	25.000	307,20
	31	215.000	297.000	64.393,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	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
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		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
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
		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 Zivildienstleistende	31		1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	634.000	651.000	662.457,96
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		210.000	248.000	184.801,95
	16	85.000	21.000	83.775,60
	31	125.000	227.000	101.026,35
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31	286.000		63.646,03
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziert w提示</b>		<b>16.141.000</b>	<b>16.367.000</b>	<b>13.644.513,08</b>
		15.221.000	15.716.000	12.918.409,09
<b>Aufwendungen hievon finanziert w提示</b>		<b>60.865.000</b>	<b>58.431.000</b>	<b>55.012.957,49</b>
		<b>59.048.000</b>	<b>57.203.000</b>	<b>53.365.321,94</b>
<b>Nettoergebnis hievon finanziert w提示</b>		<b>-60.018.000</b>	<b>-55.374.000</b>	<b>-54.819.106,32</b>
		<b>-58.968.000</b>	<b>-57.093.000</b>	<b>-53.111.340,06</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31		1.000	
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>238.577,04</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>18.600,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>69.060,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>141.000</b>	<b>171.000</b>	<b>326.237,04</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	27.276.000	24.752.000	25.092.483,98
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	4.616.000	5.250.000	4.449.801,45
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	2.802.000	2.564.000	2.460.995,96

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	7.235.000	6.865.000	6.787.970,42
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	358.000	355.000	276.627,60
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	141.000	114.000	141.295,54
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	152.000	187.000	150.404,17
<b>Auszahlungen aus Vorräten</b>	31		5.000	
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	1.000	3.000	5.039,60
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	902.000	958.000	751.916,19
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	225.000	322.000	65.925,08
	31	10.000	25.000	307,20
	31	215.000	297.000	65.617,88
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		308.000	241.000	250.841,67
	16			10,00
	31	308.000	241.000	250.831,67
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	825.000	1.109.000	741.407,62
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	09	10.920.000	10.762.000	12.501.625,82
	16	9.842.000	9.621.000	10.225.845,98
	31	464.000	580.000	1.570.689,91
	31	614.000	561.000	705.089,93
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		121.000	111.000	97.212,08
	09	5.000	3.000	3.513,17
	31	116.000	108.000	93.698,91
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	162.000	198.000	122.943,48
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	31		1.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		210.000	248.000	186.416,69
	16	85.000	21.000	84.137,37
	31	125.000	227.000	102.279,32
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	1.405.000	1.575.000	1.269.540,30
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.801.000</b>	<b>55.808.000</b>	<b>55.453.443,43</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		137.000	118.000	108.556,72
	09		1.000	
	31	137.000	117.000	108.556,72
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	137.000	117.000	108.556,72
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	715.000	753.000	749.566,45
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	715.000	753.000	749.566,45

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	248,000	78.569,000	247,000	78.006,000	247,625	77.042,375	244,750
Exekutivdienst	296,000	102.210,000	296,000	102.210,000	361,375	119.705,125	357,125	117.624,375
Summe	<b>544.000</b>	<b>180.779,000</b>	<b>543.000</b>	<b>180.216,000</b>	<b>609.000</b>	<b>196.747,500</b>	<b>601.875</b>	<b>193.659,375</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.07 Flugpolizei**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei**

**Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991.

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

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfseinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzüberschreitungen 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	2.000	1.000	
<b>Erträge aus Transfers</b>		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	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>		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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>212.000</b>	<b>107.000</b>	<b>-470.494,17</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		10.000	10.000	8.443,93
<b>Erträge</b>		<b>212.000</b>	<b>107.000</b>	<b>-470.494,17</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.443,93</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	3.268.000	3.050.000	3.073.961,99
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	740.000	657.000	676.242,52
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	1.315.000	1.431.000	1.270.796,05
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		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
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	104.000	115.000	126.600,78
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	15.000	11.000	7.623,00
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	53.000	53.000	47.934,37
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>6.543.000</b>	<b>6.352.000</b>	<b>6.221.166,06</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.439.000	6.237.000	6.094.565,28
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	19.000	17.000	18.360,55
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	17.000	18.360,55
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		2.000	

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.360,55</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.360,55</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
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
	31	92.000	84.000	53.270,06
		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	16	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	16	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>9.837.000</b>	<b>8.645.000</b>	<b>8.531.389,64</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6.957.000</i>	<i>5.736.000</i>	<i>5.606.107,07</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>16.399.000</b>	<b>15.016.000</b>	<b>14.770.916,25</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13.415.000</i>	<i>11.992.000</i>	<i>11.719.032,90</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-16.187.000</b>	<b>-14.909.000</b>	<b>-15.241.410,42</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	2.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	2.000	2.000	
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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.196,22</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	4.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	5.000	11.000	12.920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	3.700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	3.000	6.000	6.080,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	4.000	3.140,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	5.000	11.000	12.920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	3.700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	3.000	6.000	6.080,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	4.000	3.140,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.920,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>19.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.116,22</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	3.268.000	3.050.000	3.085.078,51
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	740.000	657.000	664.558,00
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	1.315.000	1.431.000	1.273.827,76
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	1.048.000	1.035.000	1.018.935,66
	31	453.000	445.000	431.116,63
	31	595.000	590.000	587.819,03

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>		17.000 16 31	100.000 99.000 1.000	37.132,80 37.132,80
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	15.000	11.000	7.685,10
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	53.000	53.000	50.793,01
<b>Auszahlungen aus Vorräten</b>	16	321.000	154.000	237.432,49
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			840,00
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	16		1.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	500.000	420.000	452.084,15
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	3.831.000	3.275.000	3.289.507,20
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	22.000	14.000	23.413,41
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	165.000	140.000	106.242,27
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16 31	529.000 92.000 437.000	243.000 84.000 159.000	321.027,44 75.760,92 245.266,52
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09 16 31	29.000 2.000 27.000 3.000	29.000 2.000 25.000 2.000	16.762,35 601,75 15.930,03 230,57
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	42.000	3.000	11.792,03
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	275.000	275.000	164.014,89
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16 31	1.564.000 1.560.000 4.000	1.336.000 1.333.000 3.000	1.291.027,20 1.290.280,95 746,25
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	16 31	1.550.000 1.546.000 4.000	1.325.000 1.322.000 3.000	1.281.336,11 1.280.589,86 746,25
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.734.000</b>	<b>12.227.000</b>	<b>12.052.154,27</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	19.000	17.000	18.087,95
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	17.000	18.087,95
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.087,95</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>Erfolg 2014</b>
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	28.000	23.000	160.367,33
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>160.906,13</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>13,805.000</b>	<b>12,299.000</b>	<b>12,235.148,35</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-13,786.000</b>	<b>-12,276.000</b>	<b>-12,216.032,13</b>

**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.)		
	PlSt	PCP *)	PlSt	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	<b>71.000</b>	<b>24.406,000</b>	<b>71.000</b>	<b>24.406,000</b>	<b>69.000</b>	<b>22.983,000</b>	<b>70.000</b>	<b>23.342,000</b>	

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben**

**Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspionage

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBI Nr. 566/1991, Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) BGBI. Nr. 60/1974, Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBI. Nr. 631/1975, Verbotsgezetz 1947 StGBI. Nr. 13/1945.

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

Veranschlagt sind Budgetmittel im Rahmen der Leitungs- und Steuerungsaufgaben der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit als oberste Sicherheitsbehörde, soweit diese nicht in einem anderen Detailbudget 1. Ebene des Globalbudgets „Sicherheit“ wahrgenommen werden.

**- 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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	160.000	220.000	129.622,89
<b>Erträge aus Transfers</b>		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		
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	30.000	40.000	36.000,00
<b>Sonstige Erträge</b>		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	16	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>2.064.000</b> <b>1.915.000</b>	<b>2.876.000</b> <b>578.000</b>	<b>11.804.364,59</b> <b>8.676.070,31</b>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>2.064.000</b> <b>1.915.000</b>	<b>2.876.000</b> <b>578.000</b>	<b>11.804.364,59</b> <b>8.676.070,31</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>				
		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
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	3.756.000	4.098.000	3.352.354,40
<b>Sonstige Nebengebühren</b>		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
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	5.968.000	7.318.000	6.129.051,16
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	977.000	443.000	7.201,62
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>		213.000	221.000	222.661,08
	16	149.000	157.000	135.387,12
	31	64.000	64.000	87.273,96
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	146.000	156.000	123.737,92
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>36.530.000</b> <b>35.553.000</b>	<b>44.059.000</b> <b>43.616.000</b>	<b>39.366.613,69</b> <b>39.359.412,07</b>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	95.000	93.000	89.745,63
Transfers an die Bundesfonds	31	95.000	93.000	89.745,63
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	134.000	134.000	106.675,47
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	134.000	134.000	106.675,47
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>				
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	661.000	68.000	503.312,55
Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	661.000	1.000	405.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	661.000	67.000	98.312,55
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	31	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	1.000		
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>890.000</b>	<b>296.000</b>	<b>699.733,65</b>
<b>hievon finanziierungswirksam</b>		890.000	296.000	699.733,65
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	6.000	3.000	2.673,12
<b>Materialaufwand</b>	16		1.000	212,92
<b>Mieten</b>				
<b>Mieten</b>	16	285.000	315.000	287.563,23
<b>Mieten</b>	16	284.000	313.000	287.563,23
<b>Mieten</b>	31	1.000	2.000	
<b>Instandhaltung</b>	16	68.000	73.000	43.218,61
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	148.000	152.000	172.476,35
<b>Reisen</b>	16	611.000	894.000	475.744,04
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>				
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	7.442.000	5.685.000	7.408.481,34
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	4.422.000	1.803.000	5.258.630,67
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	31	3.020.000	3.882.000	2.149.850,67
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	09	174.000	161.000	157.208,12
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	09	4.000	2.000	5.486,92
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	16	170.000	157.000	149.599,56
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	31		2.000	2.121,64
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	148.000	137.000	146.229,79
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	1.130.000	1.084.000	986.659,51
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>				
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	337.000	250.000	147.723,89
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	336.000	249.000	147.723,89
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	31	1.000	1.000	
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>				
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>				
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>				
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>				
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	10.000		24.180,00
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000		
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31	8.000		24.180,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	635.000	818.000	585.076,73
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	611.000	758.000	569.701,61
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	31	24.000	60.000	15.375,12
<b>Aufwand aus Währungsdifferenzen</b>	16			951,14
<b>Energie</b>	16	222.000	205.000	183.836,55
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>10,994.000</b>	<b>9,573.000</b>	<b>10,437.447,65</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,854.000	8,489.000	9,426.608,14
<b>Finanzaufwand</b>				<b>21.887,37</b>
		<b>Aufwendungen</b>	<b>53,928.000</b>	<b>50,525.682,36</b>
		<i>hievon finanzierungswirksam</i>	<i>52,401.000</i>	<i>49,485.753,86</i>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>-51.052.000</b>	<b>-38.721.317,77</b>
		<i>hievon finanzierungswirksam</i>	<i>-51,823.000</i>	<i>-40,809.683,55</i>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	30.000	40.000	36.000,00
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	160.000	220.000	132.542,52
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	1.529.000	80.000	8.403.649,60
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	189.000		
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	1.340.000	80.000	8.403.649,60
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	39.000	79.000	131.942,44
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	39.000	79.000	131.942,44
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000	1.000	8.271.707,16
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000		
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	108.000	133.000	855,03
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	27.000	34.000	855,03
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz	31	81.000	99.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	63.000	63.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.915.000</b>	<b>578.000</b>	<b>8.677.020,89</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	12.000	14.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	12.000	12.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	2.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	12.000	12.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- trieb- und Geschäftsausstattung	31		2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen</b>				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen	16	34.000	28.000	87.114,60
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen	31	34.000	28.000	43.694,60
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen	61		33.580,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	34.000	28.000	9.840,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	34.000	28.000	87.114,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61		43.694,60	
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>34.000</b>	<b>28.000</b>	<b>87.114,60</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.961.000</b>	<b>620.000</b>	<b>8.764.135,49</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		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	
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	3,756.000	4,098.000	3,345.580,38
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	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	
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	5,968.000	7,318.000	6,066.564,70
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>				
16	354.000	127.000	336.784,03	
31	354.000	126.000	336.784,03	
31		1.000		
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>		213.000	221.000	220.804,98
16	149.000	157.000	133.531,02	
31	64.000	64.000	87.273,96	
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	146.000	156.000	125.828,79
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	6.000	3.000	
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	16		1.000	212,92
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	285.000	315.000	276.100,50
16	284.000	313.000	276.100,50	
31	1.000	2.000		
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	68.000	73.000	34.966,42
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	148.000	152.000	149.526,23
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	611.000	894.000	475.782,46
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	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	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				
09	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	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	148.000	137.000	147.815,32
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
16	337.000	250.000	144.381,31	
16	336.000	249.000	144.381,31	
31	1.000	1.000		
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>				
16	635.000	818.000	587.360,28	
16	611.000	758.000	572.098,56	
31	24.000	60.000	15.261,72	
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	16			265,48
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	16	222.000	205.000	191.549,59
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>				
16	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)

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	226,000	79.947,000	215,000	76.035,000	197,675	71.182,275	190,675
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
<b>Summe</b>	<b>473,000</b>	<b>172.522,000</b>	<b>459,000</b>	<b>167.320,000</b>	<b>459,300</b>	<b>167.193,900</b>	<b>465,300</b>	<b>167.884,900</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.03</b> <b>Recht/Asyl/ Migration</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>59,179</b>	<b>55,047</b>	<b>0,319</b>	<b>3,770</b>	<b>0,043</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>658,474</b>	<b>535,833</b>	<b>56,396</b>	<b>46,309</b>	<b>19,936</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-599,295</b>	<b>-480,786</b>	<b>-56,077</b>	<b>-42,539</b>	<b>-19,893</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.03</b> <b>Recht/Asyl/ Migration</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>58,924</b>	<b>55,037</b>	<b>0,073</b>	<b>3,777</b>	<b>0,037</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>667,234</b>	<b>545,685</b>	<b>55,527</b>	<b>46,286</b>	<b>19,736</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-608,310</b>	<b>-490,648</b>	<b>-55,454</b>	<b>-42,509</b>	<b>-19,699</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration**

**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**

**Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Ziel 2**

Erhöhung der Leistungstreffsicherheit in der Grundversorgung (GVS)

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 Kompetenzatbestände Asyl und Fremdenwesen in Artikel 10 B-VG einerseits und Armenwesen in Artikel 12 Abs. 1 B-VG andererseits.

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art.15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen in Österreich); Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG BGBI. I Nr. 80/2004.

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über eine Erhöhung ausgewählter Kostenhöchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung, (gem. Art. 17 des Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930 zuletzt geändert durch BGBI. 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 verpflegt 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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	09			57,40
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>55.047.000</b>	<b>14.207.000</b>	<b>12.129.230,94</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>55.025.000</i>	<i>13.541.000</i>	<i>12.115.197,90</i>
<b>Erträge</b>		<b>55.047.000</b>	<b>14.207.000</b>	<b>12.129.230,94</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>55.025.000</i>	<i>13.541.000</i>	<i>12.115.197,90</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	09	4.102.000	3.777.000	3.195.646,43
<b>Mehrdienstleistungen</b>	09	588.000	364.000	391.480,52
<b>Sonstige Nebengebühren</b>				
09	86.000	70.000	62.268,19	
16	86.000	68.000	62.268,19	
2.000				
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	09	1.025.000	757.000	816.088,74
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	09	194.000	95.000	378.288,47
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	09	23.000	24.000	16.431,04
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	09	14.000	11.000	10.297,25
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>6.032.000</b>	<b>5.098.000</b>	<b>4.870.500,64</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.838.000</i>	<i>5.003.000</i>	<i>4.492.212,17</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	665.000	695.000	733.502,99
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09	665.000	695.000	733.502,99
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	09	3.000	3.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	3.000	3.000	4.680,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>229.150.000</b>	<b>108.462.000</b>	<b>159.919.650,21</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09	2,083.000		324.292,80
<b>Mieten</b>	09	4,345.000	18.000	15.205,01
<b>Instandhaltung</b>	09	78.000	37.000	15.760,72
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	09	36.000	16.000	39.400,70
<b>Reisen</b>	09	43.000	74.000	27.847,44
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		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
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
09		97.000	33.000	78.318,72
09		5.000	12.000	5.032,44
16		92.000	21.000	73.286,28
<b>Transporte durch Dritte</b>				
09		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
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09	206.000	15.000	21.038,60
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	09	1.624.000	50.000	50.924,24
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>				
09		49.000	41.000	23.222,11
09		40.000	34.000	16.622,46
16		9.000	7.000	6.599,65
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	11.000		4.200,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>300.651.000</b>	<b>24.075.000</b>	<b>26.749.798,39</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		299.016.000	24.025.000	26.694.674,15
<b>Aufwendungen</b>		<b>535.833.000</b>	<b>137.635.000</b>	<b>191.539.949,24</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>534.004.000</i>	<i>137.490.000</i>	<i>191.106.536,53</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-480.786.000</b>	<b>-123.428.000</b>	<b>-179.410.718,30</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>				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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	09			1.101,56
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	09	60.000	60.000	94.483,71
Übrige sonstige Einzahlungen	09	60.000	60.000	94.483,71
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>55.025.000</b>	<b>13.541.000</b>	<b>12.389.106,56</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	09	6.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	6.000	8.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
09	6.000	6.000	6.000	6.220,00
16	6.000	6.000	6.000	3.180,00
61				2.380,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	6.000	6.000	660,00
	09	6.000	6.000	6.220,00
	16			3.180,00
	61			2.380,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.220,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>55.037.000</b>	<b>13.555.000</b>	<b>12.395.326,56</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	09	4.102.000	3.777.000	3.251.529,70
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	09	588.000	364.000	366.060,30
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	09	86.000	70.000	64.081,01
	09	86.000	68.000	64.081,01
	16		2.000	
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	09	1.025.000	757.000	822.093,85
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	09	22.000	51.000	62.037,00
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	09	23.000	24.000	14.133,74
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	09	14.000	11.000	10.766,88

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09	2,083.000		324.292,80
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	09	4,345.000	18.000	14.576,28
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	09	78.000	37.000	15.911,56
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	09	36.000	16.000	22.719,08
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	09	43.000	74.000	27.847,44
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	09	285.469.000	21.567.000	22.218.115,37
	16	285.373.000	21.497.000	22.077.488,38
		96.000	70.000	140.626,99
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		97.000	33.000	77.788,71
	09	5.000	12.000	5.105,61
	16	92.000	21.000	72.683,10
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		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
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09	206.000	15.000	21.038,60
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		49.000	41.000	26.649,58
	09	40.000	34.000	20.049,93
	16	9.000	7.000	6.599,65
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	769.000	461.000	418.603,26
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>304.876.000</b>	<b>29.079.000</b>	<b>29.449.171,70</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	665.000	695.000	734.952,31
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09	665.000	695.000	734.952,31
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	09	3.000	3.000	4.030,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	3.000	3.000	4.030,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>229.150.000</b>	<b>96.562.000</b>	<b>129.299.092,40</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	09	11.656.000	43.000	38.277,71

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	161,000	52.148,000	68,000	21.541,000	75,875	24.846,625	71,250
Exekutivdienst		0,000	0,000	0,000	0,000	11,600	3.124,000	7,600
Summe	<b>161.000</b>	<b>52.148,000</b>	<b>68.000</b>	<b>21.541,000</b>	<b>87,475</b>	<b>27.970,625</b>	<b>78,850</b>	<b>25.227,500</b>

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

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nettogeldfluss				<b>-2,374.974,07</b>

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI. Nr. 1/1930 (WV) zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 164/2013; insbesondere Art. 10 Abs. 1 Z 3, Art. 18 Abs. 1, Art. 102 Abs. 2, Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBI. Nr. 210/1958 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 47/2010, insbesondere Art. 2, 3, 5 und 8, Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das ge-wisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind, BGBI. Nr. 434/1969 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 30/1998, insbesondere Art. 4, Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBI. Nr. 138/1985 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 30/1998, Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 628/1988, zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 179/2002, insbesondere Art. 1, Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBI. III Nr. 22/2005 zuletzt geändert durch BGBI. III Nr. 127/2005, Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBI. Nr. 684/1988 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 2/2008, Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA-Einrichtungsgesetz – BFA-G), BGBI. I Nr. 87/2012 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 68/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA- Einrichtungsgesetzes (BFA-G – Durchführungsverordnung – BFA-G – DV), BGBI. II Nr. 453/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres über den Beirat für die Führung der Staatendokumentation (Staatendokumentationsbeirat-Verordnung), BGBI. II Nr. 413/2005 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 456/2013, Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen

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

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

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

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

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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>				20.376,00
09				19.980,00
16				396,00
Erträge aus Mieten	16			396,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	09			19.980,00
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	09	35.000	1.000	60.717,98
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>319.000</b>	<b>2.411.000</b>	<b>804.078,01</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>60.000</i>	<i>9.000</i>	<i>784.556,55</i>
<b>Erträge</b>		<b>319.000</b>	<b>2.411.000</b>	<b>804.078,01</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>60.000</i>	<i>9.000</i>	<i>784.556,55</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	09	30.768.000	26.157.000	20.213.917,47
<b>Mehrdienstleistungen</b>	09	2.070.000	1.725.000	1.673.660,19
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	09	541.000	323.000	472.242,48
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	09	6.010.000	7.074.000	5.179.166,44
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	09	1.087.000	420.000	4.083.751,83
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	09	138.000	240.000	123.262,87
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	09	39.000	45.000	42.563,41
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>40.653.000</b>	<b>35.984.000</b>	<b>31.788.564,69</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>39.566.000</i>	<i>35.564.000</i>	<i>27.704.812,86</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	09	30.000	14.000	19.760,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	30.000	14.000	19.760,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>1.350.000</b>	<b>653.000</b>	<b>321.171,91</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.350.000</i>	<i>653.000</i>	<i>321.171,91</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09	3.000	4.000	20.970,50
<b>Mieten</b>	09	335.000	340.000	384.436,21
<b>Instandhaltung</b>	09	11.000	10.000	246.404,22

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2016	2015	2014
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	09	380.000	350.000	344.619,98
<b>Reisen</b>	09	157.000	227.000	187.313,81
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		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
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	09	700.000	220.000	542.974,06
<b>Transporte durch Dritte</b>	09	3.250.000	1.948.000	2.346.008,74
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09	135.000	130.000	76.914,03
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	09	116.000	40.000	96.449,82
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		180.000	180.000	429.781,89
	09	160.000	160.000	355.361,67
	16	20.000	20.000	74.420,22
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	09			22.500,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>14,393.000</b>	<b>11,287.000</b>	<b>16,538.959,77</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>14,277.000</i>	<i>11,247.000</i>	<i>16,420.009,95</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>56,396.000</b>	<b>47,924.000</b>	<b>48,648.696,37</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>55,193.000</i>	<i>47,464.000</i>	<i>44,445.994,72</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-56.077.000</b>	<b>-45.513.000</b>	<b>-47.844.618,36</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16			420,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			420,00
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	09	35.000	1.000	60.291,78
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	09	15.000	2.000	1.207,01
Übrige sonstige Einzahlungen	09	15.000	2.000	1.207,01
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>60.000</b>	<b>9.000</b>	<b>85.811,95</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	09	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	09	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.155,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Geburung)</b>		<b>73.000</b>	<b>20.000</b>	<b>94.966,95</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	09	30.768.000	26.157.000	20.661.885,54
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	09	2.070.000	1.725.000	1.606.050,52
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	09	541.000	323.000	479.179,37
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	09	6.010.000	7.074.000	5.258.188,09
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	09	119.000	181.000	160.988,82
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	09	138.000	240.000	85.642,17
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	09	39.000	45.000	41.757,84
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09	3.000	4.000	20.970,50
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	09	335.000	340.000	383.798,42
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	09	11.000	10.000	245.993,03
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	09	380.000	350.000	319.710,33

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	09	157.000	227.000	187.313,81
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	09	7.934.000	7.330.000	9.498.741,82
	16	7.934.000	7.330.000	7.001.000,77
				2.497.741,05
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09	700.000	220.000	544.555,16
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	09	3.250.000	1.948.000	2.111.696,13
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09	135.000	130.000	75.532,03
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	09	180.000	180.000	415.806,98
	09	160.000	160.000	340.971,19
	16	20.000	20.000	74.835,79
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.962.000</b>	<b>46.992.000</b>	<b>43.600.374,02</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	30.000	25.000	14.148,31
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	30.000	24.000	12.890,08
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		1.000	1.258,23
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	1.290.000	614.000	210.742,20
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	09	1.290.000	612.000	210.742,20
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	09	30.000	14.000	17.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	30.000	14.000	17.680,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>1.350.000</b>	<b>653.000</b>	<b>242.570,51</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
		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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	60.000	20.000	122.821,65
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>21.000</b>	<b>320.412,85</b>

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	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
<b>Summe</b>	<b>768,000</b>	<b>240.442,000</b>	<b>616,000</b>	<b>191.299,000</b>	<b>576,200</b>	<b>172.737,625</b>	<b>543,450</b>	<b>164.444,050</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.03.04 Zivildienst**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration**

**Detailbudget 11.03.04 Zivildienst**  
**Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

Zivildienstadministration ökonomisch und bedarfsgerecht durchführen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 - ZDG) BGBI. 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 Auslandsfreiwilligendienstgesetzes 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			-520,00
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3.770.000</b>	<b>5.368.000</b>	<b>3.457.171,14</b>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.770.000</b>	<b>5.319.000</b>	<b>3.457.171,14</b>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.770.000</b>	<b>5.368.000</b>	<b>3.457.171,14</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	1.129.000	1.341.000	1.330.693,09
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	50.000	51.000	44.671,98
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	19.000	26.000	15.977,96
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	358.000	333.000	330.728,79
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	48.000	26.000	71.342,16
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	7.000	5.000	6.649,81
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16		2.000	919,20
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1.611.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.800.982,99</b>
<b>hievon finanziierungswirksam</b>		<b>1.563.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.729.640,83</b>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	9.000	7.000	7.721,01
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	9.000	7.000	7.721,01
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>				
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds		2.882.000	3.605.000	4.457.373,99
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	2.882.000	2.884.000	3.773.373,99
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		721.000	684.000,00
	09		1.000	
	09		1.000	
	09	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
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16	211.000	210.000	210.010,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	211.000	210.000	210.010,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>3.102.000</b>	<b>3.822.000</b>	<b>4.675.105,00</b>
<b>hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.102.000</b>	<b>3.822.000</b>	<b>4.675.105,00</b>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09	2.000	2.000	10.212,00
<b>Mieten</b>	16	73.000	73.000	71.452,73

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Instandhaltung</b>	16	28.000	27.000	26.339,07
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	135.000	155.000	143.834,70
<b>Reisen</b>	16	4.000	3.000	3.393,33
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	09	25.000	28.000	23.987,56
	16	24.000	23.000	23.944,56
		1.000	5.000	43,00
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>			8.000	
	09		3.000	
	16		5.000	
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	222.000	146.000	141.307,62
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	2.659.000	2.754.000	3.525.180,40
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	2.000	4.000	791,64
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	1.000	3.000	896,64
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			243,32
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>41.596.000</b>	<b>55.027.000</b>	<b>53.078.012,49</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		41.594.000	55.023.000	53.076.977,53
<b>Aufwendungen</b>		<b>46.309.000</b>	<b>60.633.000</b>	<b>59.554.100,48</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		46.259.000	60.603.000	59.481.723,36
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-42.539.000</b>	<b>-55.265.000</b>	<b>-56.096.929,34</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-42.489.000	-55.284.000	-56.024.552,22

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	12.000	97.000	1.068,06
Übrige sonstige Einzahlungen	16	12.000	97.000	1.068,06
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3.770.000</b>	<b>5.319.000</b>	<b>3.447.421,14</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	3.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	09	4.000	4.000	3.030,62
	16	2.000	2.000	
	61	2.000	2.000	2.310,62
				720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	4.000	4.000	3.030,62
	16	2.000	2.000	
	61	2.000	2.000	2.310,62
				720,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.030,62</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Geburung)</b>		<b>3.777.000</b>	<b>5.325.000</b>	<b>3.450.451,76</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	1.129.000	1.341.000	1.320.948,43
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	50.000	51.000	47.109,97
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	19.000	26.000	15.887,18
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	358.000	333.000	328.587,61
<b>Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	24.000	9.000	
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	7.000	5.000	5.319,61
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16		2.000	919,20
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09	2.000	2.000	10.212,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	73.000	73.000	71.452,73
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	28.000	27.000	25.786,33

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	135.000	155.000	133.980,74
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	4.000	3.000	3.393,33
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	09	25.000	28.000	22.880,44
	16	24.000	23.000	22.837,44
	16	1.000	5.000	43,00
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>			8.000	
	09		3.000	
	16		5.000	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	222.000	146.000	141.296,53
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	2.659.000	2.754.000	3.527.965,01
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	1.000	3.000	285,84
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.437.000	51.817.000	49.424.998,35
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.181.000</b>	<b>56.790.000</b>	<b>55.088.596,60</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	9.000	7.000	7.442,94
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	9.000	7.000	7.442,94
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>				
		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
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16	211.000	210.000	210.010,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	211.000	210.000	210.010,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>3.102.000</b>	<b>3.822.000</b>	<b>4.683.361,16</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	35.000	11.214,000	37.000	11.752,000	31,925	10.135,925	29,925
Exekutivdienst		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	<b>35.000</b>	<b>11.214,000</b>	<b>37.000</b>	<b>11.752,000</b>	<b>31,925</b>	<b>10.135,925</b>	<b>29,925</b>	<b>9.600,925</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration**

**Detailbudget 11.03.05 Logistik 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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
1	Schaffung und Implementierung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen	<p>Die Anzahl der Einbürgerungen nach § 12 Z 3 (ab Inkrafttreten der Novelle § 12 Abs. 1 Z 3) des Staatsbürgerschaftsgesetzes (StbG) liegt unter 300.</p> <p>(Anmerkung: Bei Erfolg der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, sollte die Anzahl der Einbürgerungen nach § 12 Z 3, nach welcher Bestimmung diese Kinder bis zur Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes im Verleihungsverfahren eingebürgert werden konnten, deutlich sinken.)</p>	84 Einbürgerungen nach § 12 Z 3 StbG (Jahr 2014)

**Erläuterungen zum Budget**

**- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen**

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 1973 BGBI. Nr. 601/1973, Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBI. Nr. 118/1996, Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung - EuWO) BGBI. Nr. 117/1996, Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 -BPräsWG, BGBI. Nr. 57/1971, Personenstandsgesetz 2013 - PStG 2013, BGBI. I Nr. 16/2013, Volksbefragungsgesetz 1989 - VBefrG, BGB. Nr. 356/1989, Nationalrats-Wahlordnung 1992 - NRWO, BGBI. Nr. 471/1992, Bundesgesetz betreffend das Passwesen für österreichische Staatsbürger (Passgesetz 1992) BGBI. Nr. 839/1992, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz - NAG, BGBI. I Nr. 100/2005, Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 - VVG BGBI. 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	27.000	12.000	46.484,55
<b>Erträge aus Transfers</b>	16			3.926,48
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			3.926,48
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			3.926,48
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>43.000</b>	<b>535.000</b>	<b>143.633,10</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		28.000	14.000	50.737,90
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	16			117,29
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>43.000</b>	<b>535.000</b>	<b>143.750,39</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		28.000	14.000	50.855,19
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	5.907.000	6.412.000	5.491.079,98
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	362.000	377.000	330.310,16
Sonstige Nebengebühren	16	72.000	62.000	69.485,88
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	09	1.385.000	1.371.000	1.345.153,45
	16	437.000	425.000	432.698,84
	16	948.000	946.000	912.454,61
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	252.000	131.000	85.655,10
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	27.000	15.000	28.684,15
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	11.000	8.000	9.335,45
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>8.016.000</b>	<b>8.376.000</b>	<b>7.359.704,17</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.764.000	8.245.000	7.274.049,07
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16		25.000	24.666,67
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		25.000	24.666,67
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>7.800.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>5.429.202,73</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.800.000	7.100.000	5.429.202,73
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			186,30
Mieten	16		1.000	4.127,65
Instandhaltung	16		2.000	
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	1.000.000	518.000	1.483.454,91
<b>Reisen</b>	16	24.000	24.000	23.968,77

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	2,062.000	990.000	3.419.896,37
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		34.000	35.000	85.737,53
	09		3.000	4.253,20
	16	34.000	32.000	81.484,33
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	16.000	31.000	35.490,45
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	14.000	70.000	14.814,32
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	9.000	20.000	7.192,77
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	6.000		8.397,80
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>4.120.000</b>	<b>2.307.000</b>	<b>5.871.863,73</b>
		<b>4.100.000</b>	<b>2.187.000</b>	<b>5.848.651,61</b>
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>19.936.000</b>	<b>17.783.000</b>	<b>18.660.770,63</b>
		<b>19.664.000</b>	<b>17.532.000</b>	<b>18.551.903,41</b>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-19.893.000</b>	<b>-17.248.000</b>	<b>-18.517.020,24</b>
		<b>-19.636.000</b>	<b>-17.518.000</b>	<b>-18.501.048,22</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	1.000	1.000	54,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			54,00
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	27.000	12.000	41.339,10
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	16			117,29
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			117,29
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16		1.000	272,87
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	272,87
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>28.000</b>	<b>14.000</b>	<b>45.709,74</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	09		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
09	9.000	9.000	9.000	15.950,00
16	6.000	6.000	6.000	5.940,00
61	3.000	3.000	3.000	6.260,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	9.000	9.000	15.950,00
16	6.000	6.000	6.000	5.940,00
61	3.000	3.000	3.000	6.260,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.950,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>37.000</b>	<b>24.000</b>	<b>61.659,74</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	5.907.000	6.412.000	5.469.234,88
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	362.000	377.000	347.057,47
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	72.000	62.000	68.755,15
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>				
09	1.385.000	1.371.000	1.342.834,73	
16	437.000	425.000	432.821,75	
16	948.000	946.000	910.012,98	
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>				
09	58.000	34.000	50.041,80	
16	58.000	1.000		
16	58.000	33.000	50.041,80	
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	27.000	15.000	23.847,35
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	11.000	8.000	9.296,22

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			186,30
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16		1.000	4.237,65
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16		2.000	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	1.000.000	518.000	1.481.661,85
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	24.000	24.000	23.968,77
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	2.062.000	990.000	3.524.797,29
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09	34.000	35.000	89.382,73
	16	34.000	32.000	85.129,53
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	16.000	31.000	36.189,28
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	9.000	20.000	7.808,65
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	09	955.000	566.000	799.723,67
	16	955.000	565.000	799.723,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	955.000	565.000	799.723,67
	16	955.000	564.000	799.723,67
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.922.000</b>	<b>10.466.000</b>	<b>13.279.023,79</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16		25.000	24.666,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		25.000	24.666,67
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>7.800.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>5.429.295,17</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	09	2.000	2.000	2.214,60
	16	2.000	2.000	2.214,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	2.000	2.000	972,00
	16	2.000	2.000	972,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.242,60
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.214,60</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	09	12.000	12.000	10.500,00
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>Erfolg 2014</b>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	12.000	10.500,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>19.736.000</b>	<b>17.580.000</b>	<b>18.721.033,56</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-19.699.000</b>	<b>-17.556.000</b>	<b>-18.659.373,82</b>

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.05 Legistik 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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	107,500	40.230,200	107,100	40.025,000	103,650	38.426,750	103,175
Exekutivdienst	0,000	0,000	1,000	337,000	1,000	302,000	1,000	302,000
Summe	<b>107,500</b>	<b>40.230,200</b>	<b>108,100</b>	<b>40.362,000</b>	<b>104,650</b>	<b>38.728,750</b>	<b>104,175</b>	<b>38.773,025</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.04 Services/ Kontrolle</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>9,597</b>	<b>2,610</b>	<b>0,020</b>	<b>0,069</b>	<b>6,504</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>245,045</b>	<b>4,343</b>	<b>8,690</b>	<b>99,574</b>	<b>111,163</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-235,448</b>	<b>-1,733</b>	<b>-8,670</b>	<b>-99,505</b>	<b>-104,659</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.04 Services/ Kontrolle</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>6,961</b>	<b>0,235</b>	<b>0,031</b>	<b>0,071</b>	<b>6,494</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>238,971</b>	<b>4,127</b>	<b>8,623</b>	<b>93,093</b>	<b>112,567</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-232,010</b>	<b>-3,892</b>	<b>-8,592</b>	<b>-93,022</b>	<b>-106,073</b>

<b>DB 11.04.05</b>
Sonst. Ser-
viceleist.
0,394
<b>0,394</b>
13,668
0,320
7,287
<b>21,275</b>
<b>-20,881</b>

<b>DB 11.04.05</b>
Sonst. Ser-
viceleist.
0,110
0,001
0,019
<b>0,130</b>
20,063
0,320
0,150
0,028
<b>20,561</b>
<b>-20,431</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.04.01 Gedenkstättenwesen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle**

**Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen**  
**Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion IV**

**Ziele**

**Ziel 1**

Digitales Archiv

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere der Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye, StGBI.Nr. 303/1920, Art. 171 und Art. 172, Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich BGBI.Nr. 152/1955, Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg BGBI.Nr. 175/1948, Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung BGBI.Nr. 176/1948.

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

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

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

Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	82	144.000	144.000	159.938,70
<b>Erträge aus Transfers</b>	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	
<b>Sonstige Erträge</b>		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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>2.610.000</b>	<b>342.000</b>	<b>300.492,18</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>231.000</i>	<i>231.000</i>	<i>261.089,85</i>
<b>Erträge</b>		<b>2.610.000</b>	<b>342.000</b>	<b>300.492,18</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>231.000</i>	<i>231.000</i>	<i>261.089,85</i>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	82	760.000	821.000	683.009,82
<b>Mehrdienstleistungen</b>	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
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	82	204.000	219.000	174.723,77
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	82	13.000	25.000	10.913,30
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	82	12.000	2.000	11.737,00
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82	1.000	2.000	1.805,22
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1.059.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>945.847,64</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.046.000</i>	<i>1.107.000</i>	<i>934.934,34</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	12.000	12.000	10.811,05
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	12.000	12.000	10.811,05
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	82	20.000	14.000	21.701,48
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	20.000	14.000	21.701,48
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	82	18.000	24.000	31.330,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	82	18.000	24.000	31.330,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>63.842,53</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>63.842,53</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	4.000	1.090,00
<b>Materialaufwand</b>	82	1.000	1.000	
<b>Mieten</b>	82	16.000	2.000	5.514,92
<b>Instandhaltung</b>		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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	82	260.000	195.000	176.596,97
<b>Reisen</b>	82	10.000	10.000	6.467,73
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	82	10.000	10.000	5.391,43
	16	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
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		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
<b>Transporte durch Dritte</b>	82	30.000	55.000	24.072,95
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	82	83.000	83.000	86.663,60
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	414.000	131.000	131.538,74
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		27.000	29.000	28.731,06
	16	8.000	8.000	1.829,25
	82	19.000	21.000	26.901,81
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		189.000	251.000	162.437,08
	16	5.000	30.000	4.478,65
	82	184.000	221.000	157.958,43
<b>Aufwand aus Währungsdifferenzen</b>		1.000	1.000	1.240,94
	16			513,44
	82	1.000	1.000	727,50
<b>Energie</b>	82	105.000	125.000	80.862,28
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		83.000	125.000	80.333,86
	16	5.000	30.000	3.965,21
	82	78.000	95.000	76.368,65
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.234.000</b>	<b>2.956.000</b>	<b>2.928.039,81</b>
		2.820.000	2.825.000	2.796.501,07
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>4.343.000</b>	<b>4.138.000</b>	<b>3.937.729,98</b>
		<b>3.916.000</b>	<b>3.982.000</b>	<b>3.795.277,94</b>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-1.733.000</b>	<b>-3.796.000</b>	<b>-3.637.237,80</b>
		<b>-3.685.000</b>	<b>-3.751.000</b>	<b>-3.534.188,09</b>

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

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

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
	16	28.000	28.000	30.797,52
	82	260.000	195.000	176.321,03
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	82	10.000	10.000	6.569,24
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	82	10.000	10.000	5.391,43
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		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
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	82	30.000	55.000	24.125,23
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	82	83.000	83.000	86.663,60
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		27.000	29.000	28.728,93
	16	8.000	8.000	1.811,06
	82	19.000	21.000	26.917,87
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		189.000	251.000	168.623,80
	16	5.000	30.000	4.787,08
	82	184.000	221.000	163.836,72
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>		1.000	1.000	1.227,21
	16			464,90
	82	1.000	1.000	762,31
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	82	105.000	125.000	85.750,19
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>		83.000	125.000	81.646,40
	16	5.000	30.000	4.322,18
	82	78.000	95.000	77.324,22
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.871.000</b>	<b>3.949.000</b>	<b>3.873.217,29</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	12.000	12.000	11.453,09
<b>Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger</b>	09	12.000	12.000	11.453,09
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	82	20.000	14.000	21.701,48
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	82	20.000	14.000	21.701,48
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	82	18.000	24.000	31.330,00
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes</b>	82	18.000	24.000	31.330,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>64.484,57</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		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)

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	22,000	6.235,000	22,000	6.235,000	18,625	5.589,750	17,625
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**  
**Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion IV****Ziele****Ziel 1**

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu 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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Präventionsbekämpfung (BAK), BGBI. I Nr. 72/2009, Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBI Nr. 566/1991, Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB) BGBI. Nr. 60/1974, Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBI. Nr. 631/1975, EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBI. 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.399,38</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		20.000	30.000	10.399,38
<b>Erträge</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.399,38</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.399,38</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	5.066.000	4.787.000	4.533.130,47
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	654.000	735.000	685.438,01
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	437.000	552.000	426.897,67
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	1.313.000	1.277.000	1.216.547,44
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	153.000	76.000	111.379,53
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	17.000	8.000	16.335,00
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	26.000	25.000	25.995,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>7.666.000</b>	<b>7.460.000</b>	<b>7.015.723,92</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>7.513.000</b>	<b>7.384.000</b>	<b>6.904.344,39</b>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16			600,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			600,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			482,50
<b>Mieten</b>	16	144.000	144.000	114.728,40
<b>Instandhaltung</b>	16	70.000	70.000	3.045,55
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	35.000	35.000	28.756,15
<b>Reisen</b>	16	360.000	360.000	253.129,94
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	205.000	174.000	106.030,08
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
<i>09</i>		5.000	5.000	35.058,19
<i>16</i>		1.000	1.000	1.246,03
<i>16</i>		4.000	4.000	33.812,16
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	10.000		12.107,54
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	88.000	64.000	66.719,05
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	23.000	38.000	82.775,85
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>1.024.000</b>	<b>989.000</b>	<b>781.344,29</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		936.000	925.000	714.625,24
<b>Aufwendungen</b>		<b>8.690.000</b>	<b>8.449.000</b>	<b>7.797.668,21</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>8.449.000</b>	<b>8.309.000</b>	<b>7.619.569,63</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-8.670.000</b>	<b>-8.419.000</b>	<b>-7.787.268,83</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>-8.429.000</b>	<b>-8.279.000</b>	<b>-7.609.170,25</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	20.000	30.000	10.399,38
Übrige sonstige Einzahlungen	16	20.000	30.000	10.399,38
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.399,38</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
11.000		11.000		13.880,00
1.000	09	1.000	1.000	
8.000	16	8.000	8.000	7.640,00
3.1	31			2.640,00
2.000	61	2.000	2.000	3.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	13.880,00
1.000	09	1.000	1.000	
8.000	16	8.000	8.000	7.640,00
3.1	31			2.640,00
2.000	61	2.000	2.000	3.600,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.880,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>31.000</b>	<b>41.000</b>	<b>24.279,38</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	5.066.000	4.787.000	4.529.431,13
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	654.000	735.000	675.979,26
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	437.000	552.000	430.984,80
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	1.313.000	1.277.000	1.214.141,15
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	50.000	20.000	11.005,80
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	17.000	8.000	16.337,70
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	26.000	25.000	25.744,40
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			482,50
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	144.000	144.000	105.787,35
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	70.000	70.000	3.045,55
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	35.000	35.000	27.156,96
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	360.000	360.000	253.129,94
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	205.000	174.000	149.348,40
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		5.000	5.000	35.058,19
	09	1.000	1.000	1.246,03
	16	4.000	4.000	33.812,16
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	10.000		10.286,77
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	23.000	38.000	83.026,10
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	84.000	99.000	77.780,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			26,63
Auszahlungen aus übrigem 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)

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	38,000	14.919,000	38,000	14.919,000	41,000	15.942,875	39,000
Exekutivdienst		40,000	13.486,000	40,000	13.486,000	72,200	22.754,800	77,400
Summe	<b>78.000</b>	<b>28.405,000</b>	<b>78.000</b>	<b>28.405,000</b>	<b>113,200</b>	<b>38.697,675</b>	<b>116,400</b>	<b>39.391,450</b>

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

**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Energieeinsparung durch Contracting

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz) BGBI. 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Sonstige Erträge</b>	16		11.000	19.988,02
Wertaufholungen von Anlagen	16			-400,40
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		11.000	20.388,42
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b>		<b>69.000</b>	<b>34.000</b>	<b>59.167,37</b>
		<i>69.000</i>	<i>23.000</i>	<i>39.179,35</i>
<b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>		<b>69.000</b>	<b>34.000</b>	<b>59.167,37</b>
		<i>69.000</i>	<i>23.000</i>	<i>39.179,35</i>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	807.000	731.000	805.179,73
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	11.000	30.000	20.523,81
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	18.000	26.000	19.285,88
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	184.000	190.000	189.567,97
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	30.000	18.000	9.489,62
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	4.000	16.000	5.174,38
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16		3.000	1.770,00
<b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>		<b>1.054.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.050.991,39</b>
		<i>1.024.000</i>	<i>996.000</i>	<i>1.041.501,77</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			898,76
Transfers an die Bundesfonds	09			898,76
<b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>				<b>898,76</b>
				<i>898,76</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>				
	09	91.442.000	78.953.000	82.926.620,09
	16	8.906.000	4.512.000	4.940.770,63
	36	14.190.000	10.483.000	10.794.773,18
	36	68.346.000	63.958.000	67.191.076,28
<b>Instandhaltung</b>	16	6.537.000	2.995.000	4.707.005,90
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	5.000	5.000	1.443,02
<b>Reisen</b>	16	14.000	14.000	3.395,16
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	460.000	124.000	375.243,99
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				14,63
	09			2,60
	16			12,03
<b>Transporte durch Dritte</b>	16			723,38
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	31.000	38.000	37.688,69
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	6.000	6.000	79,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>				
	16	25.000	25.000	7.652,34
	36	10.000	10.000	5.137,51
	36	15.000	15.000	2.514,83
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>				
	16	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>98,520.000</b> 98,489.000	<b>82,160.000</b> 82,122.000	<b>88,059.866,20</b> 88,022.177,51
<b>Aufwendungen</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>99,574.000</b> 99,513.000	<b>83,174.000</b> 83,118.000	<b>89,111.756,35</b> 89,064.578,04
<b>Nettoergebnis</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>-99,505.000</b> -99,444.000	<b>-83,140.000</b> -83,095.000	<b>-89,052.588,98</b> -89,025.398,69

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>69.000</b>	<b>23.000</b>	<b>40.940,28</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	61	2.000	2.000	920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	920,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>920,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>71.000</b>	<b>25.000</b>	<b>41.860,28</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	807.000	731.000	802.727,11
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	11.000	30.000	18.615,77
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	18.000	26.000	19.557,38
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	184.000	190.000	189.292,95
<b>Auszahlungen aus Auffertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16		2.000	25.974,00
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	4.000	16.000	5.174,78
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16		3.000	1.770,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>				
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	09	85.019.000	63.969.000	82.933.129,35
	16	7.422.000	2.902.000	4.940.770,63
	36	11.762.000	6.322.000	10.794.773,18
	36	65.835.000	54.745.000	67.197.585,54
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	6.537.000	2.995.000	4.707.005,90
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	5.000	5.000	1.380,52
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	14.000	14.000	3.395,16
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	460.000	124.000	375.244,18
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09			14,63
	16			2,60
	36			12,03
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16			723,38
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	6.000	6.000	79,00
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	25.000	25.000	7.659,28
	36	10.000	10.000	5.144,45
	36	15.000	15.000	2.514,83
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>	16	25.000	25.000	7.659,28
	36	10.000	10.000	5.144,45
	36	15.000	15.000	2.514,83
<b>    Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>93.090.000</b>	<b>68.136.000</b>	<b>89.091.743,39</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			898,76
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			898,76
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>				<b>898,76</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>93,093.000</b>	<b>68,139.000</b>	<b>89,092.642,15</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-93,022.000</b>	<b>-68,114.000</b>	<b>-89,050.781,87</b>

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	12,000	4.401,000	13,000	4.609,000	11,000	3.934,000	11,000
Exekutivdienst		2,000	744,000	2,000	744,000	3,000	1.009,000	3,000
Summe	<b>14.000</b>	<b>5.145,000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.353,000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.943,000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.847,000</b>

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)</b>
1	Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.	Die Anzahl der durchgeföhrten ZMR-Abfragen von Businesskundinnen 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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBI. Nr. 9/1992, Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Meldegesetzes (Meldegesetz-Durchführungsverordnung - MeldeV) BGBI. II Nr. 66/2002, Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz - E-GovG) BGBI. I Nr. 10/2004, Verordnung des Bundeskanzlers, mit der staatliche Tätigkeitsbereiche für Zwecke der Identifikation in E-Government-Kommunikationen abgegrenzt werden (E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung - E-Gov-BerAbgrV) BGBI. II Nr. 289/2004, Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) BGBI. I Nr. 165/1999.

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

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

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

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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	5,738.000	5,738.000	5,937.388,98
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	139.000	10.000	154.130,96
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>6,504.000</b> <i>6,483.000</i>	<b>7,328.000</b> <i>6,483.000</i>	<b>6,169.098,75</b> <i>6,170.639,60</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>6,504.000</b> <i>6,483.000</i>	<b>7,328.000</b> <i>6,483.000</i>	<b>6,169.098,75</b> <i>6,170.639,60</i>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	14,603.000	11,465.000	10,650.175,52
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.540.000	1.518.000	1.519.295,50
Sonstige Nebengebühren	16	504.000	435.000	506.224,98
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	2,948.000	2,800.000	2,845.062,35
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	595.000	316.000	556.446,46
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	36.000	53.000	42.722,61
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	47.000	41.000	46.419,29
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>20,273.000</b> <i>19,678.000</i>	<b>16,628.000</b> <i>16,312.000</i>	<b>16,166.346,71</b> <i>15,609.900,25</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
		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
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	2.000	2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16	24.000	24.000	20.102,30
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	24.000	24.000	20.102,30
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>60.000</b> <i>60.000</i>	<b>47.000</b> <i>47.000</i>	<b>53.290,36</b> <i>53.290,36</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			7.090,00
<b>Instandhaltung</b>	16	3.139.000	3.604.000	2.906.684,13
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	16,901.000	17,782.000	22.359.561,19
<b>Reisen</b>	16	109.000	109.000	53.299,85
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	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
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		100.000 09 1.000 16 99.000	34.000 1.000 33.000	114.565,11 4.071,43 110.493,68
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	18.000	18.000	25.967,95
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	170.000	170.000	106.133,89
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	2.834.000	2.983.000	3.133.997,70
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	638.000	1.111.000	1.357.724,46
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>90.830.000</b> 87.996.000	<b>71.619.000</b> 68.636.000	<b>82.728.533,07</b> 79.594.535,37
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>111.163.000</b> <b>107.734.000</b>	<b>88.294.000</b> <b>84.995.000</b>	<b>98.948.170,14</b> <b>95.257.725,98</b>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-104.659.000</b> <b>-101.251.000</b>	<b>-80.966.000</b> <b>-78.512.000</b>	<b>-92.779.071,39</b> <b>-89.087.086,38</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	166.000	37.000	154.130,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	139.000	10.000	154.130,96
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	5.738.000	5.738.000	6.196.524,21
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	576.000	705.000	47.020,73
Übrige sonstige Einzahlungen	16	576.000	705.000	47.020,73
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>6.483.000</b>	<b>6.483.000</b>	<b>6.400.996,23</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	3.000	39.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	39.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>39.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	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	16	8.000	8.000	26.030,00
	16	2.000	2.000	21.500,00
	61	6.000	6.000	4.530,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>26.030,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>6.494.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>6.427.026,23</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	14.603.000	11.465.000	10.666.668,52
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.540.000	1.518.000	1.553.212,43
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	504.000	435.000	504.942,44
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	2.948.000	2.800.000	2.854.949,51
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	246.000	94.000	213.726,42
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	36.000	53.000	33.774,01
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	47.000	41.000	46.171,23
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			8.180,00
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	3.139.000	3.604.000	2.927.432,88
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	16.901.000	17.782.000	22.349.093,12
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	109.000	109.000	53.299,85
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		100.000 1.000 16	34.000 1.000 99.000 18.000	114.051,54 4.055,67 109.995,87 23.995,38
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16			
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	170.000	170.000	106.133,89
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	638.000	1.111.000	1.358.589,12
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>107,920.000</b>	<b>85,042.000</b>	<b>97,351.804,79</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		34.000 8.000 16	21.000 5.000 26.000	32.728,42 17.826,02 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
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16	24.000	24.000	20.102,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	24.000	24.000	20.102,30
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>60.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.830,72</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>4.537.000</b>	<b>5.157.000</b>	<b>2.348.856,30</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		50.000 41.000 61	48.000 41.000 7.000	15.700,00 15.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000 41.000 61	48.000 41.000 7.000	15.700,00 15.700,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>50.000</b>	<b>48.000</b>	<b>15.700,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>112,567.000</b>	<b>90,294.000</b>	<b>99,769.191,81</b>
<b>Nettогeldfluss</b>		<b>-106,073.000</b>	<b>-83,764.000</b>	<b>-93,342.165,58</b>

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	80,000	22.810,000	80,000	22.810,000	96,600	29.297,100	96,350
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	<b>238,000</b>	<b>86.898,000</b>	<b>225,000</b>	<b>81.403,000</b>	<b>221,050</b>	<b>78.017,300</b>	<b>224,050</b>	<b>79.081,550</b>

**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**

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

Haushaltrechtliche Vorschriften.

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

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

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
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
<b>Erträge aus Transfers</b>	16		2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		2.000	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	5.000	5.000	88.558,79
<b>Sonstige Erträge</b>	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	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>394.000</b>	<b>850.000</b>	<b>161.663,91</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>162.266,16</i>
<b>Erträge</b>		<b>394.000</b>	<b>850.000</b>	<b>161.663,91</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>162.266,16</i>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	9.630.000	9.948.000	8.938.065,68
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	663.000	621.000	638.377,22
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	368.000	488.000	346.684,30
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	2.318.000	2.217.000	2.216.979,37
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	618.000	285.000	300.733,54
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	35.000	45.000	24.668,32
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	36.000	36.000	37.255,61
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>13.668.000</b>	<b>13.640.000</b>	<b>12.502.764,04</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13.050.000</i>	<i>13.355.000</i>	<i>12.202.030,50</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	10.000	1.000	16.912,00
Transfers an die Bundesfonds	09	10.000	1.000	16.912,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	310.000	269.000	275.472,09
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	310.000	269.000	275.472,09
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>320.000</b>	<b>270.000</b>	<b>292.384,09</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>320.000</i>	<i>270.000</i>	<i>292.384,09</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	753.000	752.000	14.346,50
<b>Mieten</b>	16	598.000	598.000	411.587,36
<b>Instandhaltung</b>	16	1.742.000	1.704.000	682.343,65
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	50.000	50.000	37.137,64
<b>Reisen</b>	16	45.000	45.000	29.839,84
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	1.183.000	1.184.000	1.376.652,14
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>103.301,73</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
	09	3.000	3.000	3.698,09
	16	68.000	68.000	99.603,64
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	93.000	93.000	39.042,36
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	357.000	425.000	423.516,43
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	267.000	267.000	155.369,48
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			3.400,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>7.287.000</b>	<b>7.347.000</b>	<b>5.089.485,54</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		6.930.000	6.922.000	4.656.179,95
<b>Finanzaufwand</b>				<b>257.331,84</b>
<b>Summe Finanzaufwand</b>				
<b>Aufwendungen</b>		<b>21.275.000</b>	<b>21.257.000</b>	<b>18.141.965,51</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		20.300.000	20.547.000	17.150.594,54
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-20.881.000</b>	<b>-20.407.000</b>	<b>-17.980.301,60</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-20.190.000	-20.437.000	-16.988.328,38

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>Erfolg</b> <b>2014</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	5.000	5.000	88.558,79
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		2.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	103.000	96.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	103.000	96.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>158.108,99</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	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	16	19.000	19.000	28.420,00
	16	12.000	12.000	21.220,00
	61	7.000	7.000	7.200,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>28.420,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Geburung)</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>186.528,99</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	9.630.000	9.948.000	8.946.048,05
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	663.000	621.000	659.089,36
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	368.000	488.000	346.477,19
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	2.318.000	2.217.000	2.224.674,72
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	83.000	170.000	91.545,50
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	35.000	45.000	24.674,02
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	36.000	36.000	37.235,75
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	753.000	752.000	14.238,30
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	598.000	598.000	384.447,89
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	1.742.000	1.704.000	658.893,27
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	50.000	50.000	37.299,38
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	45.000	45.000	29.839,84

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

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

**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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	179.000	51.011,000	180.000	51.239,000	172.400	47.424,125	168.400
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
<b>Summe</b>	<b>228,000</b>	<b>68.640,000</b>	<b>229,000</b>	<b>68.868,000</b>	<b>223,400</b>	<b>66.341,125</b>	<b>219,400</b>	<b>64.831,125</b>

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

<b>Investitionsveranschlagung</b>	<b>Finanzierungs- voranschlag</b>	<b>Bestands- veränderungen</b>
<b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>		
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	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,435</b>	
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	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34,111</b>	
<b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,428	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,428	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1,428</b>	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,643	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,643	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1,643</b>	



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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	175,286	55,349	17,744	3,637	98,296
Erträge	<b>175,286</b>	<b>55,349</b>	<b>17,744</b>	<b>3,637</b>	<b>98,296</b>
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	<b>3.041,664</b>	<b>615,110</b>	<b>311,524</b>	<b>4,764</b>	<b>2.039,657</b>
Nettoergebnis	<b>-2.866,378</b>	<b>-559,761</b>	<b>-293,780</b>	<b>-1,127</b>	<b>-1.941,361</b>

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

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

<b>Mittelverwendungs- &amp; Mittelaufbringungsgruppen</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>				
	<b>Summe</b>	<b>09</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>167,771</b>	<b>55,118</b>	<b>14,556</b>	<b>3,637</b>	<b>93,675</b>
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 ge- währ.Vorschüssen	1,643	0,055	0,777		0,561
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>3.027,591</b>	<b>622,519</b>	<b>316,752</b>	<b>4,774</b>	<b>2.015,003</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.859,820</b>	<b>-567,401</b>	<b>-302,196</b>	<b>-1,137</b>	<b>-1.921,328</b>

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

## I.F Anmerkungen und Abkürzungen

### Anmerkungen

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Anmerkung</b>
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 Ausgleiche bei den Ressorts, und zwar im Wesentlichen bei VA-Stelle 11.02.05.00 sowie bei UG 34 und 41
11.02.06.00	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	Bundesgesetzbuch
BHAG-G	Buchhaltungsgesetz
BHG	Bundeshaushaltsgesetz 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

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	Meldegesetz - 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 Telegrafenverwaltung
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
sHKS	sichere Herkunftsstaaten
SIAK	Sicherheitsakademie
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
StbG	Staatsbürgerschaftsgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
VBA	Vollbeschäftigungssäquivalent
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
11.02.01.05	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
	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
11.02.01.08	5840001			0,013	0,013
	5900002			0,006	0,006
	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

**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
11.02.07	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
	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 0423200 4521200 7026200			0,010 0,010 0,055 0,060	0,010 0,010 0,055 0,060
11.02.01.02	0402002 0425200 4005200 4521200 4570200 6001200 6172200 6303900 6700200 7026200			0,018 0,009 0,021 0,022 0,012 0,004 0,004 0,016	0,012 0,006 0,018 0,009 0,021 0,022 0,012 0,004 0,004 0,016
11.02.01.03	0402002 0423200 0425200 4005200 4521200 4570200 6001200 6172200 6303900 6700200 7026200			0,042 0,021 0,004 0,050 0,026 0,009 0,011 0,087	0,037 0,002 0,005 0,042 0,021 0,004 0,050 0,026 0,009 0,011 0,087
11.02.01.04	0402002 0425200 4005200 4006200 4521200 4570200 6001200 6172200 6303900 6700200 7026200			0,030 0,003 0,016 0,038 0,040 0,020 0,007 0,008	0,030 0,003 0,016 0,038 0,040 0,020 0,007 0,008
11.02.01.05	0402002 0423200 0425200 4005200 4006200 4521200			0,162 0,014 0,001 0,001	0,162 0,013 0,001 0,001

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.06	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
11.04.04	0288012				0,111
	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 0,100 0,015 1,485	1,600 0,100 0,015 1,485
	7280308				
	7281308				
	7670301				
			Saldo...	0,000	0,000
11.03.01	8835309	11000000410	Projekte des AMIF (EU)	9,000 0,250 2,079 6,671	9,000 0,250 2,079 6,671
	7280309				
	7290612				
	7670309				
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,432 1,432	1,432 1,432
	7281311				
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	1,343 0,206 1,137	1,343 0,206 1,137
	7280312				
	7281312				
			Saldo...	0,000	0,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100 8835305 0422300 4571300 6210300 6216900 7020300 7232300 7270300 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (zw) Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU) Druckwerke (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) (zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) Miet- und Pachtzinse (EU) (zw) Repräsentationsausgaben (zw) (EU) Werkleistungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw)	0,003 0,035 0,001 0,001 0,001 0,040 0,001 0,001 0,001 0,001	0,003 0,035 0,001 0,001 0,001 0,040 0,001 0,001 0,001 0,001
		Saldo...	-0,008	-0,009
11.01.02	8835100 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,010 0,190	0,010 0,190
		Saldo...	0,200	0,200
11.02.01.01	8835100 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,002 0,002	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 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,017 0,004	0,017 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 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Werkleistungen (EU) (zw)	0,002 0,001	0,002 0,001
		Saldo...	0,001	0,001
11.02.02	8835100 8835200 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,114 0,144 0,120	0,114 0,144 0,120
		Saldo...	0,138	0,138
11.02.03	8835100 0500300 4002300 4006300 4301300 4560300 6211300 7023300 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Sonderanlagen (zw) (EU) Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw) Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw) Lebensmittel(zw) (EU) Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU) Sonstige Transporte (zw) (EU) Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU) Werkleistungen (EU) (zw)	0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
		Saldo...	-0,003	-0,004
11.02.04	8835100 8835200 8835304 8835311 8835312 6216900 7280312 7281307	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige) Kostenersätze der EU-Außengrenzfonds (zw) ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw) ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw) AGF-Sonst. Werkleistungen (EU) (zw)	0,004 0,004 0,302 1,432 1,343 0,010 0,206 0,302	0,004 0,004 0,302 1,432 1,343 0,010 0,206 0,302

**II.C Übersicht über die EU-Gebarung**  
(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 BMiA 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-Gebarung**  
(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

