

Teilheft

# Bundesvoranschlag 2013

Untergliederung 11

Inneres





Teilheft

# Bundesvoranschlag

2013

Untergliederung 11:

Inneres

## Inhalt

|   |     |
|---|-----|
| Allgemeine Hinweise .....   | 1   |
| Gliederungselemente des Bundesvoranschlages .....   | 2   |
| Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung .....  | 4   |
| I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11 .....   | 5   |
| I.A Aufteilung auf Globalbudgets .....  | 6   |
| I.B Gesamtüberblick Personal .....  | 7   |
| I.C Detailbudgets.....  | 8   |
| 11.01 Steuerung   |     |
| Aufteilung auf Detailbudgets.....   | 8   |
| 11.01.01 Zentralstelle .....  | 9   |
| 11.01.02 Sicherheitsakademie .....  | 16  |
| 11.02 Sicherheit  |     |
| Aufteilung auf Detailbudgets .....  | 24  |
| 11.02.01 Landespolizeidirektionen .....   | 26  |
| 11.02.02 Auslandseinsätze.....  | 35  |
| 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra.....   | 41  |
| 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen .....  | 48  |
| 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement.....  | 55  |
| 11.02.06 Bundeskriminalamt .....  | 62  |
| 11.02.07 Flugpolizei .....  | 69  |
| 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben .....   | 76  |
| 11.03 Recht/Asyl/Integration  |     |
| Aufteilung auf Detailbudgets.....   | 84  |
| 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung.....   | 86  |
| 11.03.02 Integration .....  | 93  |
| 11.03.03 Bundesasylamt .....  | 99  |
| 11.03.04 Zivildienst .....  | 106 |
| 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten .....  | 113 |
| 11.04 Services/Kontrolle  |     |
| Aufteilung auf Detailbudgets.....   | 120 |
| 11.04.01 Gedenkstättenwesen.....  | 122 |
| 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung .....  | 129 |
| 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) .....  | 135 |
| 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste) .....   | 140 |
| 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen .....   | 147 |
| I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und<br>Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....      | 154 |
| I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und<br>Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen ..... | 156 |
| I.F Anmerkungen und Abkürzungen .....   | 158 |

**II. Beilagen:**

|  |     |
|--|-----|
| II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung.....       | 161 |
| II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen ..... | 174 |
| II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....                   | 175 |



## Allgemeine Hinweise

### Vergleichbarkeit zu den Vorjahren

Im Finanzierungsvoranschlag beziehen sich die Vergleichswerte für 2011 und 2012 auf die UG-Summen laut Erfolg 2011 beziehungsweise laut Bundesvoranschlag 2012 (i.d.g.F.). Diese Summen wurden allerdings in die neue Budgetstruktur übergeleitet und sind somit nur bedingt vergleichbar.

Für den Bundesvoranschlag 2011 und 2012 hat es den Ergebnisvoranschlag per Definition nicht gegeben. Daher gibt es auch keine Vergleichsspalten.

Die Haushaltsrechtsreform 2013 macht umfassende Änderungen der Budgetstruktur und der Struktur der Planstellenbereiche erforderlich; ein aussagekräftiger Vergleich des Finanzjahres 2013 mit den Vorjahren ist daher nicht möglich.

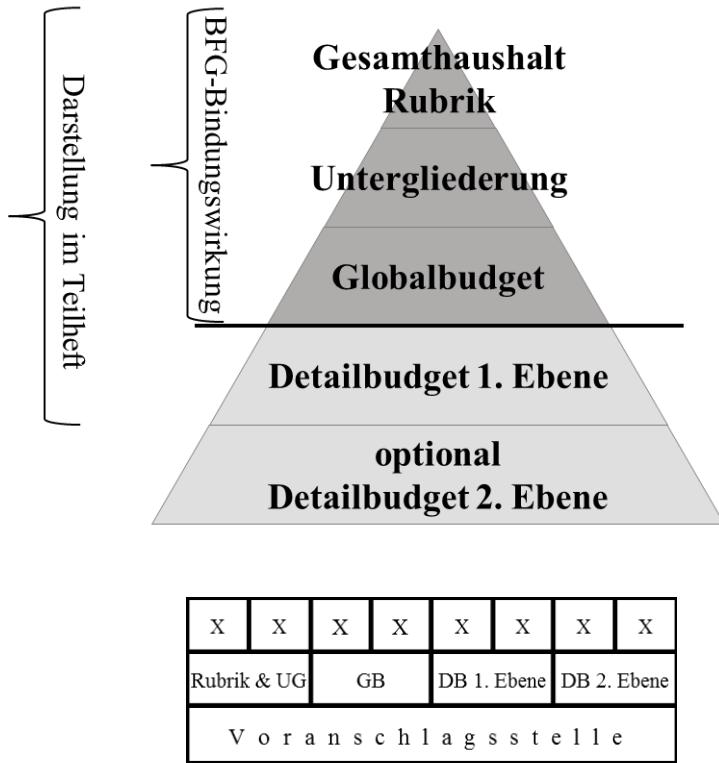
### Hinweis:

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

## Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

### Budgetstruktur

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



### Aufgabenbereiche

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

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

### Bundesvoranschlag

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

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

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

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

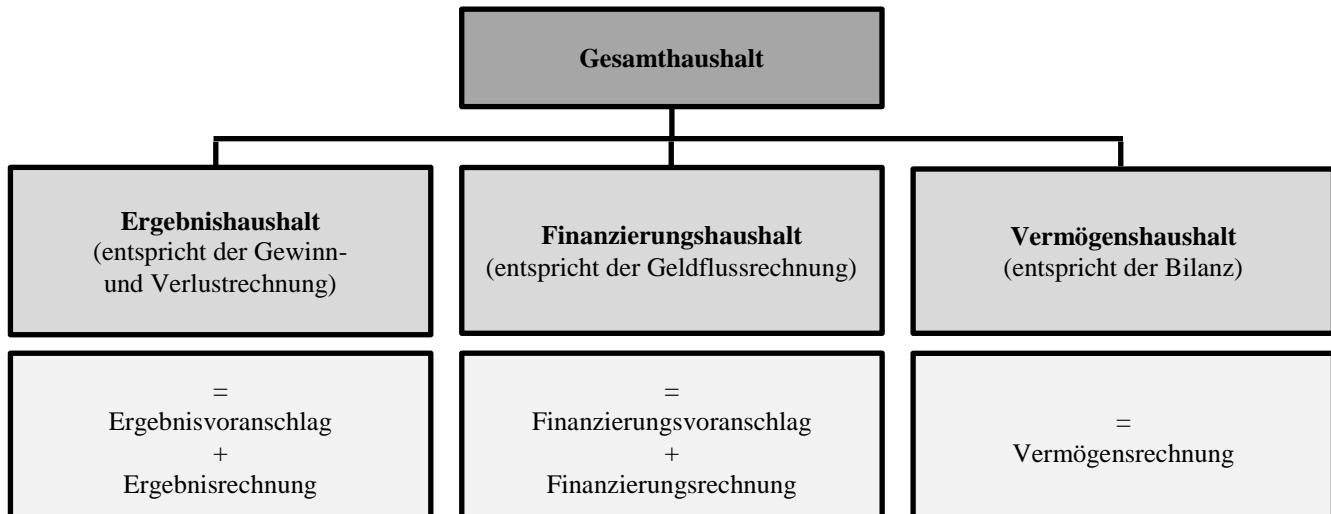
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

## Wirkungsorientierung im Budget

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

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

## Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



### Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

### Mittelverwendungsgruppen:

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

### Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

### Mittelaufbringungsgruppen:

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

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

| <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 Katastrophenschutzmanagement               | Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit  |
| 11.02.06                      | Bundeskriminalamt  | Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit  |
| 11.02.07                      | Flugpolizei  | Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit  |
| 11.02.08                      | Zentrale Sicherheitsaufgaben                                   | Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit  |
| <b>Globalbudget</b>           | <b>Bezeichnung Globalbudget</b>                                | <b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b> |
| 11.03                         | Recht/Asyl/Integration   | 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  |
| 11.03.02                      | Integration  | Leiter der Sektion III  |
| 11.03.03                      | Bundesasylamt  | 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**

Aufgrund der Haushaltsrechtsreform 2013 handelt es sich hierbei um eine völlig neue Budgetstruktur, die sich von Grund auf von der Budgetstruktur des Vorjahres unterscheidet.

**I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11**  
(Beträge in Millionen Euro)

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>                                    | BVA<br>2013       | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|-------------------|-------------|----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 112,191           |             |                |
| <b>Erträge</b>  | <b>112,191</b>    |             |                |
| Personalaufwand   | 1.892,788         |             |                |
| Transferaufwand   | 122,173           |             |                |
| Betrieblicher Sachaufwand                                     | 503,440           |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>2.518,401</b>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-2.406,210</b> |             |                |

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>            | BVA<br>2013       | BVA<br>2012       | Erfolg<br>2011    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers        | 112,191           | 109,294           | 121,928           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1,066             | 1,069             | 2,410             |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1,622             | 1,624             | 1,695             |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>114,879</b>    | <b>111,987</b>    | <b>126,032</b>    |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.364,471         | 2.309,457         | 2.154,038         |
| Auszahlungen aus Transfers  | 122,173           | 139,289           | 127,814           |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 16,456            | 19,948            | 11,062            |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 1,926             | 1,467             | 2,014             |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>2.505,026</b>  | <b>2.470,161</b>  | <b>2.294,927</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>   | <b>-2.390,147</b> | <b>-2.358,174</b> | <b>-2.168,895</b> |

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>  | <b>UG 11<br/>Inneres</b> | GB 11.01<br>Steuerung | GB 11.02<br>Sicherheit | GB 11.03<br>Recht/Asyl/<br>Integr. | GB 11.04<br>Services/<br>Kontrolle |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers             | 112,191                  | 1,194                 | 89,439                 | 16,085                             | 5,473                              |
| <b>Erträge</b>  | <b>112,191</b>           | <b>1,194</b>          | <b>89,439</b>          | <b>16,085</b>                      | <b>5,473</b>                       |
| Personalaufwand   | 1.892,788                | 45,207                | 1.781,645              | 29,336                             | 36,600                             |
| Transferaufwand   | 122,173                  | 0,720                 | 20,390                 | 100,554                            | 0,509                              |
| Betrieblicher Sachaufwand   | 503,440                  | 15,851                | 230,582                | 83,922                             | 173,085                            |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>2.518,401</b>         | <b>61,778</b>         | <b>2.032,617</b>       | <b>213,812</b>                     | <b>210,194</b>                     |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-2.406,210</b>        | <b>-60,584</b>        | <b>-1.943,178</b>      | <b>-197,727</b>                    | <b>-204,721</b>                    |
| <br>  |                          |                       |                        |                                    |                                    |
| <b>Finanzierungsvoranschlag-<br/>Allgemeine Gebarung</b>                  | <b>UG 11<br/>Inneres</b> | GB 11.01<br>Steuerung | GB 11.02<br>Sicherheit | GB 11.03<br>Recht/Asyl/<br>Integr. | GB 11.04<br>Services/<br>Kontrolle |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers        | 112,191                  | 1,194                 | 89,439                 | 16,085                             | 5,473                              |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1,066                    | 0,005                 | 1,047                  | 0,007                              | 0,007                              |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1,622                    | 0,085                 | 1,416                  | 0,040                              | 0,081                              |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>114,879</b>           | <b>1,284</b>          | <b>91,902</b>          | <b>16,132</b>                      | <b>5,561</b>                       |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.364,471                | 59,999                | 1.985,936              | 112,745                            | 205,791                            |
| Auszahlungen aus Transfers  | 122,173                  | 0,720                 | 20,390                 | 100,554                            | 0,509                              |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 16,456                   | 0,310                 | 9,325                  | 0,191                              | 6,630                              |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 1,926                    | 0,085                 | 1,714                  | 0,037                              | 0,090                              |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>2.505,026</b>         | <b>61,114</b>         | <b>2.017,365</b>       | <b>213,527</b>                     | <b>213,020</b>                     |
| <b>Nettогeldfluss</b>   | <b>-2.390,147</b>        | <b>-59,830</b>        | <b>-1.925,463</b>      | <b>-197,395</b>                    | <b>-207,459</b>                    |

Bundesvoranschlag 2013

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

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>  | <b>GB 11.01<br/>Steuerung</b> | DB 11.01.01<br>Zentralstelle | DB 11.01.02<br>SIAK |
|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers             | 1,194                         | 0,194                        | 1,000               |
| <b>Erträge</b>  | <b>1,194</b>                  | <b>0,194</b>                 | <b>1,000</b>        |
| Personalaufwand   | 45,207                        | 22,939                       | 22,268              |
| Transferaufwand   | 0,720                         | 0,038                        | 0,682               |
| Betrieblicher Sachaufwand   | 15,851                        | 9,834                        | 6,017               |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>61,778</b>                 | <b>32,811</b>                | <b>28,967</b>       |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-60,584</b>                | <b>-32,617</b>               | <b>-27,967</b>      |
|   |                               |                              |                     |
| <b>Finanzierungsvoranschlag-<br/>Allgemeine Gebarung</b>                  | <b>GB 11.01<br/>Steuerung</b> | DB 11.01.01<br>Zentralstelle | DB 11.01.02<br>SIAK |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers        | 1,194                         | 0,194                        | 1,000               |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,005                         |                              | 0,005               |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,085                         | 0,061                        | 0,024               |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>1,284</b>                  | <b>0,255</b>                 | <b>1,029</b>        |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 59,999                        | 32,080                       | 27,919              |
| Auszahlungen aus Transfers  | 0,720                         | 0,038                        | 0,682               |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,310                         | 0,010                        | 0,300               |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,085                         | 0,057                        | 0,028               |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>61,114</b>                 | <b>32,185</b>                | <b>28,929</b>       |
| <b>Nettogeldfluss</b>   | <b>-59,830</b>                | <b>-31,930</b>               | <b>-27,900</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**

Verbessertes grenzüberschreitendes Informationsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BM.I

**Ziel 2**

Verstärkte Ausrichtung der Aufbau- und Ablauforganisation auf Kernaufgaben

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>  | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>  |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 1                                     | Einsatzschwerpunkte für VerbindungsbeamtenInnen bedarfsorientiert festlegen.                            | Im Jahr 2013 liegt der Tätigkeitsindex VerbindungsbeamtenInnen (Anteil Leistungsstunden für „Repräsentation und Networking“ an den Leistungsstunden für Kernleistungen [„Asyl“, „Grenzüberschreitende polizeiliche Maßnahmen“, „Strategische und sicherheitspolizeiliche Angelegenheiten“]) unter 24%. | 24,9% (Jahr 2011)   |
| 2                                     | Einführung der SAP Anwendung für Zeitwirtschaft ESS (Employee Self Service) im gesamten Ressortbereich. | Bis Ende 2013 ist die SAP Anwendung für Zeitwirtschaft ESS in der Zentralstelle des BM.I flächendeckend im Einsatz.  | Pilotierung SAP Anwendung für Zeitwirtschaft ESS in der Sektion I des BM.I. |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012       | Erfolg<br>2011 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                   |                   |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   | 16 | 121.000           |                   |                |
| Vergütungen   | 16 | 58.000            |                   |                |
| Erträge aus Mieten  | 16 | 12.000            |                   |                |
| Erträge aus Leistungen  | 16 | 1.000             |                   |                |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 16 | 50.000            |                   |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>   | 16 | 1.000             |                   |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 16 | 57.000            |                   |                |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                                 | 16 | 4.000             |                   |                |
| Transfers von Bundesfonds   | 16 | 1.000             |                   |                |
| Transfers von Ländern   | 16 | 3.000             |                   |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                                | 16 | 43.000            |                   |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 16 | 43.000            |                   |                |
| Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes  | 16 | 10.000            |                   |                |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes   | 16 | 10.000            |                   |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | 16 | 15.000            |                   |                |
| Geldstrafen   | 16 | 2.000             |                   |                |
| Übrige sonstige Erträge   | 16 | 13.000            |                   |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>194.000</b>    | <b>194.000</b>    |                |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>194.000</b>    | <b>194.000</b>    |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                   |                   |                |
| <b>Bezüge</b>   | 16 | 14,772.000        |                   |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>   | 16 | 1,370.000         |                   |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>   | 16 | 2,022.000         |                   |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>   | 16 | 4,256.000         |                   |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                                | 16 | 371.000           |                   |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>   | 16 | 104.000           |                   |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>   | 16 | 44.000            |                   |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>22,939.000</b> | <b>22,699.000</b> |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                   |                   |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             | 09 | 1.000             |                   |                |
| Transfers an die Bundesfonds  | 09 | 1.000             |                   |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   | 16 | 37.000            |                   |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen   | 16 | 37.000            |                   |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>38.000</b>     | <b>38.000</b>     |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>  |    |                   |                   |                |
| <b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>   | 16 | 20.000            |                   |                |
| <b>Materialaufwand</b>  | 16 | 5.000             |                   |                |
| <b>Mieten</b>   | 16 | 330.000           |                   |                |
| <b>Instandhaltung</b>   | 16 | 10.000            |                   |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>   | 16 | 384.000           |                   |                |

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>  | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Reisen</b>   | 16        | 157.000            |                    |                       |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>                                       | 16        | 6.948.000          |                    |                       |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>           |           |                    |                    |                       |
|   | 09        | 802.000            |                    |                       |
|   | 16        | 1.000              |                    |                       |
|   |           | 801.000            |                    |                       |
| <b>Transporte durch Dritte</b>  | 16        | 219.000            |                    |                       |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>   | 16        | 453.000            |                    |                       |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                             | 16        | 48.000             |                    |                       |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                              | 16        | 458.000            |                    |                       |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen   | 16        | 120.000            |                    |                       |
| Energie   | 16        | 11.000             |                    |                       |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                             | 16        | 327.000            |                    |                       |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand<br/>hievon finanziierungswirksam</b> |           | <b>9.834.000</b>   |                    |                       |
|   |           | 9.381.000          |                    |                       |
| <b>Aufwendungen<br/>hievon finanziierungswirksam</b>                    |           | <b>32.811.000</b>  |                    |                       |
|   |           | 32.118.000         |                    |                       |
| <b>Nettoergebnis<br/>hievon finanziierungswirksam</b>                   |           | <b>-32.617.000</b> |                    |                       |
|   |           | -31.924.000        |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16        | 121.000            | 134.000            | 277.462,23            |
| Einzahlungen aus Vergütungen  | 16        | 58.000             | 71.000             |                       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen   | 16        | 12.000             | 14.000             | 48.724,06             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material   | 16        |                    |                    | 24,00                 |
| Einzahlungen aus Leistungen   | 16        | 1.000              | 1.000              | 417,37                |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen   | 16        | 50.000             | 48.000             | 228.296,80            |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 16        | 1.000              | 1.000              | 35.621,61             |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 16        | 57.000             | 46.000             | 193.888,30            |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 16        | 4.000              | 6.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds  | 16        | 1.000              | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von Ländern  | 16        | 3.000              | 4.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               | 16        | 43.000             | 19.000             | 193.888,30            |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16        | 43.000             | 19.000             | 193.888,30            |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes   | 16        | 10.000             | 21.000             |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                                   | 16        | 10.000             | 21.000             |                       |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 16        | 15.000             |                    | 247.118,89            |
| Einzahlungen aus Geldstrafen  | 16        | 2.000              |                    | 25.082,27             |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 16        | 13.000             |                    | 222.036,62            |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>194.000</b>     | <b>181.000</b>     | <b>754.091,03</b>     |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>  | 16        |                    |                    | 22.040,00             |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                 | 16        |                    |                    | 22.040,00             |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     |           |                    |                    | <b>22.040,00</b>      |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>            |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                          |           |                    |                    |                       |
| 16  | 61.000    | 61.000             | 588.087,99         |                       |
| 61  | 48.000    | 48.000             | 542.543,09         |                       |
| 61  | 13.000    | 13.000             | 45.544,90          |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 16        | 61.000             | 61.000             | 588.087,99            |
|   | 16        | 48.000             | 48.000             | 542.543,09            |
|   | 61        | 13.000             | 13.000             | 45.544,90             |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>61.000</b>      | <b>61.000</b>      | <b>588.087,99</b>     |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>255.000</b>     | <b>242.000</b>     | <b>1.364.219,02</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 14.772.000         | 15.605.000         | 59.027.885,43         |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 1.370.000          | 1.651.000          | 7.008.283,59          |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 2.022.000          | 2.003.000          | 4.305.787,46          |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 16        | 4.256.000          | 2.819.000          | 9.402.219,02          |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 16        | 131.000            | 150.000            | 531.965,52            |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 16        | 104.000            | 103.000            | 402.990,84            |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Geburung</b>                    | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013           | <b>BVA</b><br>2012                     | <b>Erfolg</b><br>2011                                  |
|---|-----------|------------------------------|--|--|
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                | 16        | 44.000                       | 44.000                                 | 255.755,18   |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                          | 16        | 20.000                       | 28.000                                 | 1,151.238,61   |
| <b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>   | 16        | 5.000                        | 5.000                                  |  |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 16        | 330.000                      | 330.000                                | 7.495.689,71   |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 10.000                       | 1.000                                  | 3.746.864,95   |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                  | 16        | 384.000                      | 384.000                                | 23.455.999,70  |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 157.000                      | 157.000                                | 921.378,11   |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 16        | 6.948.000                    | 6.957.000                              | 43.108.720,21  |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>  |           | 802.000<br>1.000<br>16<br>16 | 796.000<br>1.000<br>795.000<br>229.000 | 1.171.507,02<br>7.163,00<br>1.164.344,02<br>505.294,08 |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>                                   | 16        | 219.000                      |  |  |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>      | 16        |                              |  | 112.018,07   |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                    | 16        | 48.000                       | 49.000                                 | 5.841.192,89   |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                       | 16        | 458.000                      | 446.000                                | 2.543.408,79   |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen  | 16        | 120.000                      | 120.000                                | 91.850,43  |
| Auszahlungen aus Energie  | 16        | 11.000                       | 1.000                                  | 1.710.659,88   |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                      | 16        | 327.000                      | 325.000                                | 740.898,48   |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                 |           | <b>32.080.000</b>            | <b>31.757.000</b>                      | <b>170.988.199,18</b>                                  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |           |                              |  |  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>  | 09        | 1.000                        |  | 15.320,13  |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger                           | 09        |                              |  | 15.320,13  |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds                                     | 09        | 1.000                        |  |  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b> | 16        |                              |  | 210.514,51   |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten                                  | 16        |                              |  | 210.514,51   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>              |           | 37.000<br>09<br>16           | 36.000<br>36.000                       | 664.209,30<br>109.009,30<br>555.200,00                 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen           |           | 37.000<br>09<br>16           | 36.000<br>36.000                       | 664.209,30<br>109.009,30<br>555.200,00                 |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>                                       | 16        |                              |  | 22.750,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                         | 16        |                              |  | 22.750,00  |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>   |           | <b>38.000</b>                | <b>36.000</b>                          | <b>912.793,94</b>                                      |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 |           |                              |  |  |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                                | 16        | 10.000                       | 1.000                                  | 1.053.860,89   |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011  |
|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen          | 16        | 9.000              |                    | 454.033,65             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 16        | 1.000              | 1.000              | 599.827,24             |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>           | <b>16</b> |                    |                    | <b>48.668,40</b>       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              |           | <b>10.000</b>      | <b>1.000</b>       | <b>1,102.529,29</b>    |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |           |                    |                    |                        |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen                          |           | 57.000             | 58.000             | 311.720,00             |
|  | 16        | 57.000             | 58.000             | 264.740,00             |
|  | 61        |                    |                    | 46.980,00              |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   |           | 57.000             | 58.000             | 311.720,00             |
|  | 16        | 57.000             | 58.000             | 264.740,00             |
|  | 61        |                    |                    | 46.980,00              |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>57.000</b>      | <b>58.000</b>      | <b>311.720,00</b>      |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>32,185.000</b>  | <b>31,852.000</b>  | <b>173,315.242,41</b>  |
| <b>Nettогeldfluss</b>  |           | <b>-31,930.000</b> | <b>-31,610.000</b> | <b>-171,951.023,39</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Präsidiale sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen).

## **I.C Detailbudgets**

### **Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle Überblick Personal**

**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 zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>                                | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>   | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>                              |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 1                                     | „Aufbau eines gesamthaften Bildungscontrollings“ (Projekt). | Bis zum 31.12.2013 liegt eine Ist-Stands-Analyse sämtlicher innerbetrieblicher Maßnahmenträger vor.<br>Die Einbindung im Personalentwicklungskonzept (Bedarfsplanung) ist erfolgt.<br>Zudem liegt der erste Bildungsreport auf. | Das Konzept für das gesamhafte Bildungscontrolling liegt vor. |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012       | Erfolg<br>2011 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                   |                   |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   | 31 | 633.000           |                   |                |
| Erträge aus Mieten  | 31 | 10.000            |                   |                |
| Erträge aus der Veräußerung von Material  | 31 | 3.000             |                   |                |
| Erträge aus Leistungen  | 31 | 520.000           |                   |                |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 31 | 100.000           |                   |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>   | 31 | 140.000           |                   |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 31 | 215.000           |                   |                |
| 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 | 214.000           |                   |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 31 | 214.000           |                   |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | 31 | 12.000            |                   |                |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen                                   | 31 | 1.000             |                   |                |
| Übrige sonstige Erträge   | 31 | 11.000            |                   |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |                |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                   |                   |                |
| <b>Bezüge</b>   | 31 | 15.274.000        |                   |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>   | 31 | 1.310.000         |                   |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>   | 31 | 1.741.000         |                   |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>   | 31 | 3.599.000         |                   |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                                | 31 | 216.000           |                   |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>   | 31 | 76.000            |                   |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>   | 31 | 52.000            |                   |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>22.268.000</b> | <b>22.103.000</b> |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                   |                   |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   |    |                   |                   |                |
| 09  |    | 682.000           |                   |                |
| 31  |    | 2.000             |                   |                |
| 31  |    | 680.000           |                   |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bedientster, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                              | 09 | 1.000             |                   |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen   |    |                   |                   |                |
| 09  |    | 681.000           |                   |                |
| 31  |    | 1.000             |                   |                |
| 31  |    | 680.000           |                   |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>682.000</b>    | <b>682.000</b>    |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>  |    |                   |                   |                |
| <b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>   | 31 | 2.000             |                   |                |
| <b>Materialaufwand</b>  | 31 | 1.000             |                   |                |
| <b>Mieten</b>   | 31 | 541.000           |                   |                |
| <b>Instandhaltung</b>   | 31 | 30.000            |                   |                |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|--|----|--------------------|-------------|----------------|
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                                | 31 | 85.000             |             |                |
| <b>Reisen</b>  | 31 | 601.000            |             |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  | 16 | 2,756.000          |             |                |
|  | 31 | 2,744.000          |             |                |
|  |    | 12.000             |             |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>                  |    | 68.000             |             |                |
|  | 09 | 3.000              |             |                |
|  | 31 | 65.000             |             |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 31 | 45.000             |             |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>          | 16 | 207.000            |             |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                                    | 31 | 346.000            |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                                     | 31 | 1,335.000          |             |                |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen  | 31 | 1.000              |             |                |
| Energie  | 31 | 845.000            |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                                    | 31 | 489.000            |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b> |    | <b>6,017.000</b>   |             |                |
|  |    | <i>5,810.000</i>   |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>  |    | <b>28,967.000</b>  |             |                |
| <b><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                                     |    | <b>28,595.000</b>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>   |    | <b>-27,967.000</b> |             |                |
| <b><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                                     |    | <b>-27,595.000</b> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                         | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>              |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>                                     | 31        | 633.000            | 569.000            | 606.953,86            |
| Einzahlungen aus Mieterträgen  | 31        | 10.000             | 13.000             | 1.182,00              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material  | 31        | 3.000              | 14.000             | 780,70                |
| Einzahlungen aus Leistungen  | 31        | 520.000            | 442.000            | 498.413,53            |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen                                      | 31        | 100.000            | 100.000            | 106.577,63            |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>                                   | 31        | 140.000            | 150.000            | 69.740,14             |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | 31        | 215.000            | 272.000            | 189.257,81            |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern           | 31        | 1.000              | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 31        |                    | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern                    | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern          | 31        | 214.000            | 270.000            | 189.257,81            |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten                                      | 31        | 214.000            | 270.000            | 189.257,81            |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>   | 31        | 12.000             | 9.000              | 10.454,36             |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen             | 31        | 1.000              | 1.000              | 63,00                 |
| Übrige sonstige Einzahlungen   | 31        | 11.000             | 8.000              | 10.391,36             |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>        |           | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>   | <b>876.406,17</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 technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen            | 31        |                    | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 31        | 5.000              | 3.000              |                       |
| <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>                     |           |                    |                    |                       |
|  |           | 24.000             | 24.000             | 13.020,00             |
|  | 09        | 1.000              |                    |                       |
|  | 16        | 20.000             | 18.000             | 9.260,00              |
|  | 61        | 3.000              | 6.000              | 3.760,00              |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   |           | 24.000             | 24.000             | 13.020,00             |
|  | 09        | 1.000              |                    |                       |
|  | 16        | 20.000             | 18.000             | 9.260,00              |
|  | 61        | 3.000              | 6.000              | 3.760,00              |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>24.000</b>      | <b>24.000</b>      | <b>13.020,00</b>      |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>1.029.000</b>   | <b>1.029.000</b>   | <b>889.426,17</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>  | 31        | 15.274.000         | 15.525.000         | 14.158.663,59         |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>   | 31        | 1.310.000          | 1.400.000          | 1.612.829,38          |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>  | 31        | 1.741.000          | 1.717.000          | 1.835.633,55          |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>                                     | 31        | 3.599.000          | 1.662.000          | 1.777.739,17          |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>  | 31        | 51.000             | 651.000            | 82.213,90             |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>   | 31        | 76.000             | 75.000             | 68.660,60             |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                           | 31        | 52.000             | 51.000             | 73.395,43             |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>   | 31        | 6.000              | 4.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                                     | 31        | 2.000              | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>  | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>   | 31        | 541.000            | 781.000            | 6.344.620,44          |
|  | 31        | 541.000            | 781.000            | 809.894,34            |
|  | 36        |                    |                    | 5.534.726,10          |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>   | 31        | 30.000             | 38.000             | 40.060,25             |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                             | 31        | 85.000             | 85.000             | 81.080,36             |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>   | 31        | 601.000            | 438.000            | 622.395,21            |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>   | 16        | 2.756.000          | 3.349.000          | 3.315.320,53          |
|  | 31        | 2.744.000          |                    |                       |
|  | 31        | 12.000             | 3.349.000          | 3.315.320,53          |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>             |           | 68.000             | 209.000            | 156.448,93            |
|  | 09        | 3.000              | 5.000              | 706,84                |
|  | 31        | 65.000             | 204.000            | 155.742,09            |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>  | 31        | 45.000             | 240.000            | 256.299,41            |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>                 | 31        |                    | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                               | 31        | 346.000            | 353.000            | 418.785,93            |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                  | 31        | 1.335.000          | 1.178.000          | 1.124.587,90          |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen   | 31        | 1.000              | 1.000              | 11,95                 |
| Auszahlungen aus Energie   | 31        | 845.000            | 650.000            | 533.185,66            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                                 | 31        | 489.000            | 527.000            | 591.390,29            |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           | <b>27.919.000</b>  | <b>27.760.000</b>  | <b>31.968.734,58</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>             | 31        |                    | 70.000             | 70.314,70             |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds  | 31        |                    | 70.000             | 70.314,70             |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         |           | 682.000            | 714.000            | 711.158,70            |
|  | 09        | 2.000              | 3.000              |                       |
|  | 31        | 680.000            | 711.000            | 711.158,70            |
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds                            | 09        |                    | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen                      |           | 681.000            | 712.000            | 711.158,70            |
|  | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
|  | 31        | 680.000            | 711.000            | 711.158,70            |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>682.000</b>     | <b>784.000</b>     | <b>781.473,40</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                                   | 31        | 299.000            | 345.000            | 82.138,84             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten                                  | 31        | 30.000             | 30.000             |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen          | 31        | 53.000             | 34.000             | 13.845,00             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 31        | 216.000            | 281.000            | 68.293,84             |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>           | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              |           | <b>300.000</b>     | <b>346.000</b>     | <b>82.138,84</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                   |           | 28.000             | 21.000             | 18.020,00             |
|  | 09        | 8.000              |                    |                       |
|  | 16        | 17.000             | 20.000             | 18.020,00             |
|  | 61        | 3.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   |           | 28.000             | 21.000             | 18.020,00             |
|  | 09        | 8.000              |                    |                       |
|  | 16        | 17.000             | 20.000             | 18.020,00             |
|  | 61        | 3.000              | 1.000              |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>28.000</b>      | <b>21.000</b>      | <b>18.020,00</b>      |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>28,929.000</b>  | <b>28,911.000</b>  | <b>32,850.366,82</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-27,900.000</b> | <b>-27,882.000</b> | <b>-31,960.940,65</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

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.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
|                            | PlSt                                | PCP *)         | PlSt                                | PCP*)        | VBA                              | PCP          | VBA                                       | PCP          |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 101,425        | 27.356,175                          | 0,000        | 0,000                            | 0,000        | 0,000                                     | 0,000        |
| Exekutivdienst             |                                     | 232,000        | 82.884,000                          | 0,000        | 0,000                            | 0,000        | 0,000                                     | 0,000        |
| Summe                      | <b>Summe</b>                        | <b>333,425</b> | <b>110.240,175</b>                  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b> |



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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>  | <b>GB 11.02<br/>Sicherheit</b> | DB 11.02.01<br>LPDionen | DB 11.02.02<br>AE | DB 11.02.03<br>EKO-Cobra | DB 11.02.04<br>Grenz/Visa/<br>Rück |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers             | 89,439                         | 76,603                  | 0,013             | 0,290                    | 2,889                              |
| <b>Erträge</b>  | <b>89,439</b>                  | <b>76,603</b>           | <b>0,013</b>      | <b>0,290</b>             | <b>2,889</b>                       |
| Personalaufwand   | 1.781,645                      | 1.642,680               | 3,077             | 32,919                   | 3,950                              |
| Transferaufwand   | 20,390                         | 9,288                   | 0,003             | 0,035                    | 4,230                              |
| Betrieblicher Sachaufwand   | 230,582                        | 183,482                 | 0,104             | 5,798                    | 4,580                              |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>2.032,617</b>               | <b>1.835,450</b>        | <b>3,184</b>      | <b>38,752</b>            | <b>12,760</b>                      |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-1.943,178</b>              | <b>-1.758,847</b>       | <b>-3,171</b>     | <b>-38,462</b>           | <b>-9,871</b>                      |
| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>            | <b>GB 11.02<br/>Sicherheit</b> | DB 11.02.01<br>LPDionen | DB 11.02.02<br>AE | DB 11.02.03<br>EKO-Cobra | DB 11.02.04<br>Grenz/Visa/<br>Rück |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers        | 89,439                         | 76,603                  | 0,013             | 0,290                    | 2,889                              |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1,047                          | 1,010                   | 0,001             | 0,008                    |                                    |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1,416                          | 1,211                   | 0,001             | 0,023                    | 0,009                              |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>91,902</b>                  | <b>78,824</b>           | <b>0,015</b>      | <b>0,321</b>             | <b>2,898</b>                       |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.985,936                      | 1.807,091               | 3,178             | 37,554                   | 8,475                              |
| Auszahlungen aus Transfers  | 20,390                         | 9,288                   | 0,003             | 0,035                    | 4,230                              |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 9,325                          | 6,895                   | 0,017             | 0,143                    | 0,003                              |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 1,714                          | 1,514                   | 0,002             | 0,033                    | 0,008                              |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>2.017,365</b>               | <b>1.824,788</b>        | <b>3,200</b>      | <b>37,765</b>            | <b>12,716</b>                      |
| <b>Nettogeldfluss</b>   | <b>-1.925,463</b>              | <b>-1.745,964</b>       | <b>-3,185</b>     | <b>-37,444</b>           | <b>-9,818</b>                      |

| DB 11.02.05<br>SKKM | DB 11.02.06<br>BK | DB 11.02.07<br>Flupo | DB 11.02.08<br>Zentr.<br>SAufg. |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 3,637               | 0,040             | 0,010                | 5,957                           |
| <b>3,637</b>        | <b>0,040</b>      | <b>0,010</b>         | <b>5,957</b>                    |
| 1,086               | 49,051            | 6,384                | 42,498                          |
| 4,652               | 1,250             | 0,020                | 0,912                           |
| 1,196               | 17,455            | 8,590                | 9,377                           |
| <b>6,934</b>        | <b>67,756</b>     | <b>14,994</b>        | <b>52,787</b>                   |
| <b>-3,297</b>       | <b>-67,716</b>    | <b>-14,984</b>       | <b>-46,830</b>                  |

| DB 11.02.05<br>SKKM | DB 11.02.06<br>BK | DB 11.02.07<br>Flupo | DB 11.02.08<br>Zentr.<br>SAufg. |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 3,637               | 0,040             | 0,010                | 5,957                           |
| 0,001               | 0,011             | 0,002                | 0,014                           |
| 0,002               | 0,092             | 0,011                | 0,067                           |
| <b>3,640</b>        | <b>0,143</b>      | <b>0,023</b>         | <b>6,038</b>                    |
| 2,227               | 64,405            | 12,240               | 50,766                          |
| 4,652               | 1,250             | 0,020                | 0,912                           |
| 0,009               | 0,940             | 0,358                | 0,960                           |
| 0,001               | 0,069             | 0,005                | 0,082                           |
| <b>6,889</b>        | <b>66,664</b>     | <b>12,623</b>        | <b>52,720</b>                   |
| <b>-3,249</b>       | <b>-66,521</b>    | <b>-12,600</b>       | <b>-46,682</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**

Optimierung der Bekämpfung illegaler Migration

**Ziel 2**

Schutz der Risikogruppen der Bevölkerung insbesondere für SeniorInnen, Minderjährige und Frauen vor gewaltsamen Übergriffen

**Ziel 3**

Optimierung des BürgerInnenkontakts und Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

**Ziel 4**

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>   | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>   | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 1                                     | Optimierung fremdenpolizeilicher Verfahren.  | Das Verhältnis aufgehobener Bescheide durch die 2. Instanz im Verhältnis zur Gesamtzahl fremdenpolizeilicher Verfahren liegt im Jahr 2013 unter 10%.  | 13,5% (Jahr 2011)                |
| 2                                     | 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 im Jahr 2013 bei / beziehungsweise unter 10%. | 10,5% (Jahr 2011)                |
| 2                                     | Gewährleistung von Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und SeniorInnen. | Die Anzahl der durchgeföhrten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjährige und SeniorInnen liegt im Jahr 2013 nicht unter dem Ausgangswert von 2011 (mindestens 2.041).  | 2.041 (Jahr 2011)                |
| 3                                     | Optimierung der Ablaufprozesse innerhalb der Behörde mit Fokus auf BürgerInnenorientierung und BürgerInneninformation.       | Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von schriftlichen Beschwerden bei den Landespolizeidirektionen exklusive jener, die in formellen Verfahren abzuwickeln sind, sowie Volksanwaltsbeschwerden liegt im Jahr 2013 bei 5 Wochen.                                     | 6 Wochen (Jahr 2011)             |
| 4                                     | Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit.   | Die Anzahl der für Fußstreifen verwendeten Arbeitsstunden liegt im Jahr 2013 bei einer Million.   | 973.108 (Jahr 2011)              |

## Bundesvoranschlag 2013

|   |  |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
| 4 | Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit. | Die Anzahl der für Kontrollen verwendeten Arbeitsstunden liegt im Jahr 2013 bei 2,8 Millionen | 2.795.017 (Jahr 2011) |
|---|--|---|-----------------------|

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013          | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|----------------------|-------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                      |             |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   | 31 | 4,714.000            |             |                |
| Vergütungen   | 31 | 1.000                |             |                |
| Erträge aus Mieten  | 31 | 1,034.000            |             |                |
| Erträge aus der Veräußerung von Material  | 31 | 2,481.000            |             |                |
| Erträge aus Leistungen  | 31 | 1,198.000            |             |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>   | 31 | 10,729.000           |             |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  |    | 1,794.000            |             |                |
| 16  |    | 5.000                |             |                |
| 31  |    | 1,789.000            |             |                |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                                 |    |                      |             |                |
| 16  |    | 1,614.000            |             |                |
| 31  |    | 5.000                |             |                |
| Transfers von Ländern   | 31 | 1,609.000            |             |                |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 31 | 1,537.000            |             |                |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern  | 16 | 72.000               |             |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                                | 31 | 5.000                |             |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 31 | 180.000              |             |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 31 | 180.000              |             |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | 31 | 59,366.000           |             |                |
| Geldstrafen   | 31 | 57,571.000           |             |                |
| Übrige sonstige Erträge   | 31 | 1,795.000            |             |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>76,603.000</b>    |             |                |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>76,603.000</b>    |             |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                      |             |                |
| <b>Bezüge</b>   | 31 | 945,408.000          |             |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>   | 31 | 232,618.000          |             |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>   | 31 | 146,931.000          |             |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>   | 31 | 276,435.000          |             |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                                | 31 | 16,216.000           |             |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>   | 31 | 5,621.000            |             |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>   | 31 | 19,451.000           |             |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>1.642,680.000</b> |             |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>1.636,503.000</b> |             |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                      |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             |    |                      |             |                |
| 9   |    | 9,005.000            |             |                |
| 31  |    | 99.000               |             |                |
| Transfers an Sozialversicherungsträger  | 09 | 8,906.000            |             |                |
| Transfers an die Bundesfonds  | 31 | 99.000               |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   |    |                      |             |                |
| 9   |    | 8,906.000            |             |                |
| 31  |    | 139.000              |             |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                             | 09 | 27.000               |             |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                             | 31 | 112.000              |             |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                             | 09 | 18.000               |             |                |

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>   | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013                  | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen                  |           | 121.000<br>9.000<br>31              |                    |                       |
| <b>Aufwand für sonstige Transfers</b>                                  | 31        | 112.000                             |                    |                       |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes                                | 31        | 144.000                             |                    |                       |
| <b>Summe Transferaufwand<br/>hievon finanzierungswirksam</b>           |           | <b>9,288.000</b>                    | 9,288.000          |                       |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>                                       |           |                                     |                    |                       |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                                       | 31        | 200.000                             |                    |                       |
| Materialaufwand  | 31        | 81.000                              |                    |                       |
| Mieten   | 31        | 47,806.000                          |                    |                       |
| Instandhaltung   | 16<br>31  | 11,360.000<br>124.000<br>11,236.000 |                    |                       |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                               | 31        | 10,428.000                          |                    |                       |
| Reisen   | 31        | 26,140.000                          |                    |                       |
| Aufwand für Werkleistungen   | 16<br>31  | 30,079.000<br>3.000<br>30,076.000   |                    |                       |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund                 |           | 841.000<br>27.000<br>814.000        |                    |                       |
| Transporte durch Dritte  | 31        | 1,179.000                           |                    |                       |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende                   | 31        | 712.000                             |                    |                       |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte         | 31        | 12,914.000                          |                    |                       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 16<br>31  | 6,699.000<br>1,208.000<br>5,491.000 |                    |                       |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                             | 31        | 35,043.000                          |                    |                       |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen  | 31        | 369.000                             |                    |                       |
| Energie  | 31        | 10,264.000                          |                    |                       |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                            | 31        | 24,410.000                          |                    |                       |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand<br/>hievon finanzierungswirksam</b> |           | <b>183,482.000</b>                  | 170,568.000        |                       |
| Aufwendungen   |           | <b>1.835,450.000</b>                |                    |                       |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>                                     |           | <i>1.816,359.000</i>                |                    |                       |
| Nettoergebnis  |           | <b>-1.758,847.000</b>               |                    |                       |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>                                     |           | <i>-1.739,756.000</i>               |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                   | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>        |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>                               | 31        | 4,714.000          | 4,712.000          | 4,731.598,96          |
| Einzahlungen aus Vergütungen   | 31        | 1.000              | 1.000              | 34.823,62             |
| Einzahlungen aus Mieterträgen  | 31        | 1,034.000          | 1,009.000          | 1,020.556,14          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material                                    | 31        | 2,481.000          | 2,301.000          | 2,470.563,67          |
| Einzahlungen aus Leistungen  | 31        | 1,198.000          | 1,401.000          | 1,205.655,53          |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>                             | 31        | 10,729.000         | 10,328.000         | 10,694.739,15         |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | 16        | 1,794.000          | 1,531.000          | 10,402.606,91         |
|  | 31        | 5.000              | 25.000             | 4.705,80              |
|  | 31        | 1,789.000          | 1,506.000          | 10,397.901,11         |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern     |           |                    |                    |                       |
|  |           | 1,614.000          | 1,432.000          | 1,641.985,90          |
|  | 16        | 5.000              | 25.000             | 4.705,80              |
|  | 31        | 1,609.000          | 1,407.000          | 1,637.280,10          |
| Einzahlungen aus Transfers von Ländern   | 31        | 1,537.000          | 1,336.000          | 1,565.055,71          |
| Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 31        | 72.000             | 70.000             | 72.224,39             |
| Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern              |           |                    |                    |                       |
|  | 16        | 5.000              | 26.000             | 4.705,80              |
|  | 31        | 5.000              | 25.000             | 4.705,80              |
|  |           |                    | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern    | 31        | 180.000            | 99.000             | 181.673,63            |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten                                | 31        | 180.000            | 99.000             | 181.673,63            |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen                                       | 31        |                    |                    | 8,578.947,38          |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>   |           |                    |                    |                       |
|  | 16        | 59,366.000         | 57,182.000         | 70,212.238,51         |
|  | 31        | 59,366.000         | 33,237.000         | 70,055.634,55         |
| Einzahlungen aus Geldstrafen   |           |                    |                    |                       |
|  | 16        | 57,571.000         | 56,335.000         | 65,700.646,46         |
|  | 31        | 57,571.000         | 23,945.000         | 156.603,96            |
|  |           |                    | 32,390.000         | 65,544.042,50         |
| Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundesfonds                                    | 31        |                    | 37.000             | 55.119,66             |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen       | 31        |                    | 2.000              | 762,50                |
| Übrige sonstige Einzahlungen   | 31        | 1,795.000          | 808.000            | 4,455.709,89          |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>  |           | <b>76,603.000</b>  | <b>73,753.000</b>  | <b>96,041.183,53</b>  |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>                               | 31        | 1,010.000          | 1,002.000          | 2,347.346,35          |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen      | 31        | 1,009.000          | 1,001.000          | 2,345.411,35          |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 31        | 1.000              | 1.000              | 1.935,00              |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                          |           | <b>1,010.000</b>   | <b>1,002.000</b>   | <b>2,347.346,35</b>   |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>               |           |                    |                    |                       |
|  |           | 1,211.000          | 1,198.000          | 854.960,85            |
|  | 16        | 9.000              | 680.000            | 464.245,07            |
|  | 31        | 658.000            |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013                                  | <b>BVA</b><br>2012                         | <b>Erfolg</b><br>2011                                |
|---|-----------|---|--|--|
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 61        | 544.000<br>1,211.000<br>9.000<br>658.000<br>544.000 | 518.000<br>1,198.000<br>680.000<br>518.000 | 390.715,78<br>854.960,85<br>464.245,07<br>390.715,78 |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>1,211.000</b>                                    | <b>1,198.000</b>                           | <b>854.960,85</b>                                    |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>78,824.000</b>                                   | <b>75,953.000</b>                          | <b>99,243.490,73</b>                                 |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |   |  |  |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 31        | 945,408.000   | 1.000,171.000                              | 892,426.681,91                                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 31        | 232,618.000   | 230,118.000                                | 235,717.323,25                                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 31        | 146,931.000   | 161,316.000                                | 146,422.147,80                                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 31        | 276,435.000   | 133,008.000                                | 120,256.056,54                                       |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 31        | 10,039.000  | 14,631.000                                 | 9,805.022,05   |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 31        | 5,621.000   | 5,301.000                                  | 5,545.874,84   |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 31        | 19,451.000  | 19,020.000                                 | 19,114.387,23  |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>  | 31        | 20.000  | 114.000                                    | 15.822,88  |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                                    | 31        | 200.000   | 240.000                                    | 206.939,84   |
| <b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>   | 31        | 81.000  | 73.000                                     | 95.425,63  |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 31        | 47,806.000  | 47,576.000                                 | 97,966.515,14  |
|   | 36        | 47,806.000  | 47,576.000                                 | 44,901.766,34  |
|   |           |   |  | 53,064.748,80  |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 31        | 11,360.000  | 12,962.000                                 | 11,376.544,22  |
|   | 16        | 124.000   | 79.000                                     | 147.188,65   |
|   | 31        | 11,236.000  | 12,883.000                                 | 11,229.355,57  |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 31        | 10,428.000  | 9,267.000                                  | 9,445.345,46   |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 31        | 26,140.000  | 30,049.000                                 | 29,135.979,48  |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 16        | 30,079.000  | 37,938.000                                 | 43,647.515,04  |
|   | 31        | 3.000   | 1,086.000                                  | 8,366.909,11   |
|   |           | 30,076.000  | 36,852.000                                 | 35,280.605,93  |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>            | 31        | 841.000   | 987.000                                    | 832.902,76   |
|   | 09        | 27.000  | 10.000                                     | 27.146,51  |
|   | 31        | 814.000   | 977.000                                    | 805.756,25   |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>   | 31        | 1,179.000   | 1,490.000                                  | 1,410.679,55   |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>                | 31        | 712.000   | 970.000                                    | 723.377,11   |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                              | 16        | 6,699.000   | 11,148.000                                 | 5,948.365,71   |
|   | 31        | 1,208.000   | 2,413.000                                  | 3,320.348,91   |
|   |           | 5,491.000   | 8,735.000                                  | 2,628.016,80   |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                 | 31        | 35,043.000  | 43,225.000                                 | 39,337.717,07  |
| <b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>   | 31        | 369.000   | 356.000                                    | 357.315,57   |
| <b>Auszahlungen aus Energie</b>   | 31        | 10,264.000  | 13,512.000                                 | 12,419.013,64  |
| <b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>                         | 31        | 24,410.000  | 29,357.000                                 | 26,561.387,86  |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013                         | <b>BVA</b><br>2012                  | <b>Erfolg</b><br>2011                        |
|--|-----------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           | <b>1.807,091.000</b>                       | <b>1.759,604.000</b>                | <b>1.669,430.623,51</b>                      |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |  |                                     |  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>             |           | 9,005.000<br>99.000<br>8,906.000           | 8,932.000<br>150.000<br>8,782.000   | 10,983.595,71<br>108.570,65<br>10,875.025,06 |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger                                      | 09        | 99.000                                     | 150.000                             | 108.570,65                                   |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds  | 31        | 8,906.000                                  | 8,778.000                           | 10,871.771,50                                |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder   | 31        |  | 4.000                               | 3.253,56                                     |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         |           | 139.000<br>27.000<br>112.000               | 120.000<br>120.000                  | 434.576,90<br>327.027,90<br>107.549,00       |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09        | 18.000                                     |                                     |  |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen                      | 09<br>31  | 121.000<br>9.000<br>112.000                | 120.000<br>120.000                  | 434.576,90<br>327.027,90<br>107.549,00       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>  | 31        | 144.000                                    | 258.000                             | 155.533,80                                   |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                                    | 31        | 144.000                                    | 258.000                             | 155.533,80                                   |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>9,288.000</b>                           | <b>9,310.000</b>                    | <b>11,573.706,41</b>                         |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |           |  |                                     |  |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>   |           | 6,895.000<br>2,059.000<br>4,836.000        | 9,550.000<br>4,615.000<br>4,935.000 | 6,779.015,03<br>2,425.594,06<br>4,353.420,97 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten  | 31        | 132.000                                    | 157.000                             |  |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                  | 16<br>31  | 1,768.000<br>1,768.000                     | 1,926.000<br>1,926.000              | 3,488.190,11<br>913.069,41<br>2,575.120,70   |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 16<br>31  | 4,995.000<br>2,059.000<br>2,936.000        | 7,467.000<br>4,615.000<br>2,852.000 | 3,290.824,92<br>1,512.524,65<br>1,778.300,27 |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>                   | 16        |  |                                     | 695.487,89                                   |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           | <b>6,895.000</b>                           | <b>9,550.000</b>                    | <b>7,474.502,92</b>                          |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>               |           |  |                                     |  |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                           |           | 1,514.000<br>602.000<br>458.000<br>454.000 | 1,108.000<br>599.000<br>401.190,00  | 1,563.053,39<br>1,161.863,39<br>401.190,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 16        | 1,514.000<br>602.000                       | 1,108.000<br>599.000                | 1,563.053,39<br>1,161.863,39                 |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                           | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013    | <b>BVA</b><br>2012    | <b>Erfolg</b><br>2011    |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  | 31        | 458.000               |                       |                          |
|  | 61        | 454.000               | 509.000               | 401.190,00               |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von<br/>Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>1.514.000</b>      | <b>1.108.000</b>      | <b>1.563.053,39</b>      |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>1.824.788.000</b>  | <b>1.779.572.000</b>  | <b>1.690.041.886,23</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-1.745.964.000</b> | <b>-1.703.619.000</b> | <b>-1.590.798.395,50</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel für den allgemeinen Fuhrpark, die technische Ausstattung, Bekleidung und Ausrüstung und den Dienstbetrieb zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung durch die Sicherheitsexekutive zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im gesamten Bundesgebiet

# I.C Detailbudgets

## Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen

### Überblick Personal

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

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>   | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1                                     | Entsendung österreichischer ExpertInnen zu Einsätzen der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX).  | Die Anzahl der Einsatztage im Rahmen von FRONTEX-Einsätzen liegt im Jahr 2013 bei 10.000.  | 9.900 (Jahr 2011)                |
| 1                                     | Entsendung von ExpertInnen 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 im Jahr 2013 8.000. | 8.000 (Jahr 2011)                |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013      | BVA<br>2012      | Erfolg<br>2011 |
|--|----|------------------|------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                  |                  |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   | 16 | 1.000            |                  |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                               | 16 | 1.000            |                  |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16 | 1.000            |                  |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>  | 16 | 12.000           |                  |                |
| Übrige sonstige Erträge  | 16 | 12.000           |                  |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |                |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                  |                  |                |
| <b>Bezüge</b>  | 31 | 1,604.000        |                  |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 31 | 10.000           |                  |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 16 | 1,414.000        |                  |                |
|  | 31 | 1,216.000        |                  |                |
|  | 31 | 198.000          |                  |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 31 | 33.000           |                  |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               | 31 | 4.000            |                  |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 31 | 1.000            |                  |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 16 | 11.000           |                  |                |
|  | 16 | 1.000            |                  |                |
|  | 31 | 10.000           |                  |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>3.077.000</b> | <b>3.075.000</b> |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                  |                  |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 31 | 1.000            |                  |                |
| Transfers an die Bundesfonds   | 31 | 1.000            |                  |                |
| <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 finanzierungswirksam</b>   |    | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |    |                  |                  |                |
| <b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>  | 16 | 1.000            |                  |                |
| <b>Mieten</b>  | 16 | 1.000            |                  |                |
| <b>Instandhaltung</b>  | 16 | 2.000            |                  |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>  | 16 | 5.000            |                  |                |
| <b>Reisen</b>  | 16 | 7.000            |                  |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  | 16 | 27.000           |                  |                |
|  | 16 | 1.000            |                  |                |
|  | 31 | 26.000           |                  |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 16 | 26.000           |                  |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>                                  | 31 | 1.000            |                  |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>  | 16 | 23.000           |                  |                |

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

| Ergebnisvoranschlag                         | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|-------------------|-------------|----------------|
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>  |    | 11.000            |             |                |
|   | 16 | 10.000            |             |                |
|   | 31 | 1.000             |             |                |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 16 | 1.000             |             |                |
| Energie                                     | 16 | 1.000             |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 9.000             |             |                |
|   | 31 | 8.000             |             |                |
|   |    | 1.000             |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>      |    | <b>104.000</b>    |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    | <i>103.000</i>    |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>                         |    | <b>3,184.000</b>  |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    | <i>3,181.000</i>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>                        |    | <b>-3,171.000</b> |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    | <i>-3,168.000</i> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 16        | 1.000              | 9.000              | 13.418,86             |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               | 16        | 1.000              | 9.000              | 13.418,86             |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16        | 1.000              | 9.000              | 13.418,86             |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 16        | 12.000             | 3.000              | 4.075,00              |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 16        | 12.000             | 3.000              | 4.075,00              |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>13.000</b>      | <b>12.000</b>      | <b>17.493,86</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>                          | 09        | 1.000              |                    |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 09        | 1.000              |                    |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>1.000</b>       |                    |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>15.000</b>      | <b>13.000</b>      | <b>17.493,86</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 31        | 1.604.000          | 1.430.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 31        | 10.000             | 10.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 16        | 1.414.000          | 1.391.000          | 910.567,06            |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 31        | 1.216.000          | 1.201.000          | 910.567,06            |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 31        | 198.000            | 190.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 31        | 33.000             | 21.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                                    | 16        | 2.000              | 1.000              | 382,62                |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 2.000              | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 16        | 5.000              | 4.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 7.000              | 5.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>   | 16        | 27.000             | 16.000             | 20.156,98             |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                              | 16        | 1.000              | 16.000             | 20.156,98             |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                              | 31        | 26.000             |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>   | 16        | 26.000             | 30.000             | 13.839,15             |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                              | 16        | 23.000             | 51.000             | 14.872,07             |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013        | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011  |
|--|-----------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                          |           | 11.000<br>10.000<br>1.000 | 10.000<br>10.000   | 394,51<br>394,51       |
| 16   |           |                           |                    |                        |
| 31   |           |                           |                    |                        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen   | 16        | 1.000                     | 1.000              |                        |
| Auszahlungen aus Energie   | 16        | 1.000                     | 1.000              |                        |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                         |           | 9.000<br>8.000<br>1.000   | 8.000<br>8.000     | 394,51<br>394,51       |
|  | 16        |                           |                    |                        |
|  | 31        |                           |                    |                        |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                    |           | <b>3,178.000</b>          | <b>2,987.000</b>   | <b>960.212,39</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                           |                    |                        |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>     | 31        | 1.000                     |                    |                        |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds  | 31        | 1.000                     |                    |                        |
| <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>3.000</b>              |                    |                        |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |           |                           |                    |                        |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                                   |           | 17.000<br>16.000<br>1.000 | 20.000<br>20.000   | 10.584,00<br>10.584,00 |
|  | 16        |                           |                    |                        |
|  | 31        |                           |                    |                        |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen          | 31        | 1.000                     |                    |                        |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 16        | 16.000                    | 20.000             | 10.584,00              |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              |           | <b>17.000</b>             | <b>20.000</b>      | <b>10.584,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |           |                           |                    |                        |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                   |           | 2.000<br>1.000<br>1.000   |                    |                        |
|  | 09        |                           |                    |                        |
|  | 31        |                           |                    |                        |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 09        | 2.000<br>1.000<br>1.000   |                    |                        |
|  | 31        |                           |                    |                        |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>2.000</b>              |                    |                        |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>3,200.000</b>          | <b>3,007.000</b>   | <b>970.796,39</b>      |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-3,185.000</b>         | <b>-2,994.000</b>  | <b>-953.302,53</b>     |

**Erläuterungen zum Budget**

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

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                  | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)           | PlSt                                | PCP*) | VBÄ                              | PCP | VBÄ                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 2,000            | 442,000                             |       |                                  |     |   |     |
| Exekutivdienst             |                                     | 2,000            | 924,000                             |       |                                  |     |   |     |
| Summe                      | <b>4.000</b>                        | <b>1.366.000</b> |                                     |       |                                  |     |   |     |

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

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Bewältigung aktueller und möglicher zukünftiger Bedrohungsbilder im Air-Marshallbereich sicherstellen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>                                      | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b> | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>  |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 1                                     | "Qualitätsstandards im Air-Marshallbereich entwickeln" (Projekt). | Bis zum 31.12.2013 werden die Qualitätsstandards implementiert.   | Die Organisationsstruktur wurde als Voraussetzung zum Aufsetzen des Projektauftrages angepasst. |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012    | Erfolg<br>2011 |
|---|----|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                   |                |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   | 31 | 277.000           |                |                |
| Erträge aus Mieten  | 31 | 42.000            |                |                |
| Erträge aus der Veräußerung von Material  | 31 | 8.000             |                |                |
| Erträge aus Leistungen  | 31 | 227.000           |                |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>   | 31 | 7.000             |                |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 31 | 4.000             |                |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                                | 31 | 4.000             |                |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 31 | 4.000             |                |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | 31 | 2.000             |                |                |
| Übrige sonstige Erträge   | 31 | 2.000             |                |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>290.000</b>    | 290.000        |                |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>290.000</b>    | <b>290.000</b> |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                   |                |                |
| <b>Bezüge</b>   | 31 | 13,687.000        |                |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>   | 31 | 9,800.000         |                |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>   | 31 | 3,286.000         |                |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>   | 31 | 5,519.000         |                |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                                | 31 | 261.000           |                |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>   | 31 | 85.000            |                |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>   | 31 | 281.000           |                |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>32,919.000</b> | 32,770.000     |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                   |                |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             | 31 | 33.000            |                |                |
| Transfers an die Bundesfonds  | 31 | 33.000            |                |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   | 09 | 2.000             |                |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bedientster, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                              | 09 | 1.000             |                |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen   | 09 | 1.000             |                |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>35.000</b>     | 35.000         |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>  |    |                   |                |                |
| <b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>   | 31 | 3.000             |                |                |
| <b>Materialaufwand</b>  | 31 | 1.000             |                |                |
| <b>Mieten</b>   | 31 | 425.000           |                |                |
| <b>Instandhaltung</b>   | 16 | 11.000            |                |                |
|   | 31 | 279.000           |                |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>   | 31 | 125.000           |                |                |
| <b>Reisen</b>   | 31 | 1,702.000         |                |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>   | 31 | 525.000           |                |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>   |    | 17.000            |                |                |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|--|----|--------------------|-------------|----------------|
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 09 | 1.000              |             |                |
|  | 31 | 16.000             |             |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>          | 31 | 61.000             |             |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                                    |    |                    | 1,014.000   |                |
|  |    |                    | 98.000      |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                                     | 16 | 28.000             |             |                |
| Energie  | 31 | 70.000             |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                                    | 31 | 1,537.000          |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b> |    | <b>5,798.000</b>   |             |                |
|  |    | 4,784.000          |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>  |    | <b>38,752.000</b>  |             |                |
| <b><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                                     |    | <b>37,589.000</b>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>   |    | <b>-38,462.000</b> |             |                |
| <b><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                                     |    | <b>-37,299.000</b> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                         | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>              |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>                                     | 31        | 277.000            | 274.000            | 260.467,53            |
| Einzahlungen aus Mieterträgen  | 31        | 42.000             | 44.000             | 34.985,59             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material  | 31        | 8.000              | 5.000              | 4.253,10              |
| Einzahlungen aus Leistungen  | 31        | 227.000            | 225.000            | 221.228,84            |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>                                   | 31        | 7.000              | 8.000              | 6.853,86              |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | 31        | 4.000              | 6.000              | 3.613,82              |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern           | 31        |                    | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 31        |                    | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern                    | 31        |                    | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern          | 31        | 4.000              | 4.000              | 3.613,82              |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten                                      | 31        | 4.000              | 4.000              | 3.613,82              |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>   | 31        | 2.000              | 2.000              | 2.158,97              |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen             | 31        |                    | 1.000              |                       |
| Übrige sonstige Einzahlungen   | 31        | 2.000              | 1.000              | 2.158,97              |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>        |           | <b>290.000</b>     | <b>290.000</b>     | <b>273.094,18</b>     |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>                                     | 31        | 8.000              | 7.000              | 22.136,30             |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen            | 31        | 8.000              | 4.000              | 22.136,30             |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 31        |                    | 3.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                |           | <b>8.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>22.136,30</b>      |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                     |           |                    |                    |                       |
|  |           | 23.000             | 22.000             | 21.310,00             |
|  | 16        | 1.000              | 4.000              | 4.300,00              |
|  | 31        | 4.000              |                    |                       |
|  | 61        | 18.000             | 18.000             | 17.010,00             |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   |           | 23.000             | 22.000             | 21.310,00             |
|  | 16        | 1.000              | 4.000              | 4.300,00              |
|  | 31        | 4.000              |                    |                       |
|  | 61        | 18.000             | 18.000             | 17.010,00             |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>23.000</b>      | <b>22.000</b>      | <b>21.310,00</b>      |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>321.000</b>     | <b>319.000</b>     | <b>316.540,48</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>  | 31        | 13.687.000         | 16.837.000         | 14.240.984,32         |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>   | 31        | 9.800.000          | 9.800.000          | 9.741.191,00          |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>  | 31        | 3.286.000          | 3.669.000          | 3.274.819,01          |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>                                     | 31        | 5.519.000          | 2.500.000          | 2.197.652,28          |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013           | <b>BVA</b><br>2012           | <b>Erfolg</b><br>2011                  |
|--|-----------|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>  | 31        | 112.000                      | 140.000                      | 113.082,55                             |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>   | 31        | 85.000                       | 85.000                       | 85.464,69                              |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                           | 31        | 281.000                      | 279.000                      | 283.573,47                             |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>   | 31        |                              | 4.000                        | 2.328,43                               |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                                     | 31        | 3.000                        | 5.000                        | 1.881,09                               |
| <b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>  | 31        | 1.000                        | 2.000                        | 71,39                                  |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>   | 16<br>31  | 425.000<br>425.000           | 331.000<br>331.000           | 2.527.535,05<br>2.274.660,88           |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>   | 16<br>31  | 290.000<br>11.000<br>279.000 | 374.000<br>10.000<br>364.000 | 353.557,32<br>252.874,17<br>353.557,32 |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                             | 31        | 125.000                      | 122.000                      | 2.141,27                               |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>   | 31        | 1.702.000                    | 2.052.000                    | 2.011.978,48                           |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>   | 31        | 525.000                      | 595.000                      | 572.592,82                             |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>             | 09<br>31  | 17.000<br>1.000<br>16.000    | 4.000<br>59,20<br>4.000      | 1.477,92<br>1.418,72                   |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>  | 31        | 61.000                       | 54.000                       | 102.296,44                             |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                               | 16<br>31  | 98.000<br>28.000<br>70.000   | 484.000<br>40.000<br>444.000 | 136.228,60<br>136.228,60               |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                  | 31        | 1.537.000                    | 1.467.000                    | 1.525.987,32                           |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen   | 31        |                              | 1.000                        |  |
| Auszahlungen aus Energie   | 31        | 455.000                      | 490.000                      | 438.827,41                             |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                                 | 31        | 1.082.000                    | 976.000                      | 1.087.159,91                           |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           | <b>37.554.000</b>            | <b>38.804.000</b>            | <b>37.174.843,45</b>                   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                              |                              |  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>             | 31        | 33.000                       | 189.000                      | 26.136,78                              |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds  | 31        | 33.000                       | 189.000                      | 26.136,78                              |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         | 09        | 2.000                        | 3.000                        |  |
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds                            | 09        |                              | 1.000                        |  |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09        | 1.000                        | 1.000                        |  |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen                      | 09        | 1.000                        | 1.000                        |  |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>35.000</b>                | <b>192.000</b>               | <b>26.136,78</b>                       |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |           |                              |                              |  |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>   | 31        | 143.000                      | 164.000                      | 96.366,07                              |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b>      | <b>BVA</b><br>2013   | <b>BVA</b><br>2012   | <b>Erfolg</b><br>2011               |
|--|----------------|--|--|-------------------------------------|
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten                                  | 31             | 1.000  | 2.000  |                                     |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen          | 31             | 38.000   | 20.000   | 2.145,00                            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 31             | 104.000  | 142.000  | 94.221,07                           |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              |                | <b>143.000</b>   | <b>164.000</b>   | <b>96.366,07</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |                |  |  |                                     |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen                          | 16<br>31<br>61 | 33.000<br>10.000<br>1.000<br>22.000<br>33.000<br>10.000<br>1.000<br>22.000 | 27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000 | 35.000,00<br>35.000,00<br>35.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 16<br>31<br>61 | 33.000<br>10.000<br>1.000<br>22.000<br>33.000<br>10.000<br>1.000<br>22.000 | 27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000 | 35.000,00<br>35.000,00              |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |                | <b>33.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>35.000,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |                | <b>37,765.000</b>  | <b>39,187.000</b>  | <b>37,332.346,30</b>                |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |                | <b>-37,444.000</b>   | <b>-38,868.000</b>   | <b>-37,015.805,82</b>               |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel für besonders getügte 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.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
|                            | PlSt                                | PCP *)            | PlSt                                | PCP*)        | VBÄ                              | PCP          | VBÄ                                       | PCP          |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 24,400            | 4.828,000                           | 0,000        | 0,000                            | 0,000        | 0,000                                     | 0,000        |
| Exekutivdienst             |                                     | 103,000           | 37.056,000                          | 0,000        | 0,000                            | 0,000        | 0,000                                     | 0,000        |
| Summe                      | <b>127,400</b>                      | <b>41.884,000</b> |                                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b> |

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

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Steigerung des Anteils freiwilliger Rückkehren an den Außerlandesbringungen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>                         | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>                                      | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1                                     | Rückkehrvorbereitung im Polizeianhaltezentrum (PAZ). | Der Anteil der freiwilligen Rückkehren an der Gesamtzahl der Schuhäftlinge liegt im Jahr 2013 bei 15%. | 11% (Jahr 2011)                  |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013                                | BVA<br>2012      | Erfolg<br>2011 |
|--|----|--|------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |  |                  |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 31 | 26.000                                     |                  |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   | 09 | 2,862.000                                  |                  |                |
|  | 16 | 1.000                                      |                  |                |
|  | 31 | 2,855.000                                  |                  |                |
|  |    | 6.000                                      |                  |                |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                                | 09 |  | 1.000            |                |
| Transfers von Ländern  | 09 |  | 1.000            |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                               | 16 |  | 2,861.000        |                |
|  | 31 |  | 2,855.000        |                |
|  |    | 6.000                                      |                  |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16 |  | 2,861.000        |                |
|  | 31 |  | 2,855.000        |                |
|  |    | 6.000                                      |                  |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>  | 16 |  | 1.000            |                |
| Übrige sonstige Erträge  | 16 |  | 1.000            |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>2,889.000</b>                           | <b>2,889.000</b> |                |
|  |    |  |                  |                |
|  |    | <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b> | <b>2,889.000</b> |                |
|  |    |  | <b>2,889.000</b> |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |  |                  |                |
| <b>Bezüge</b>  | 16 |  | 2,882.000        |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 16 |  | 193.000          |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 16 |  | 60.000           |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 16 |  | 718.000          |                |
|  | 31 |  | 454.000          |                |
|  |    |  | 264.000          |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               |    |  | 69.000           |                |
|  | 16 |  | 17.000           |                |
|  | 31 |  | 52.000           |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 16 |  | 22.000           |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 16 |  | 6.000            |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>3,950.000</b>                           | <b>3,899.000</b> |                |
|  |    |  |                  |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |  |                  |                |
| <b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>                           | 31 |  | 120.000          |                |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten  | 31 |  | 120.000          |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>  | 09 |  | 4,110.000        |                |
|  | 16 |  | 1.000            |                |
|  |    |  | 4,109.000        |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 09 |  | 4,110.000        |                |
|  | 16 |  | 1.000            |                |
|  |    |  | 4,109.000        |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>4,230.000</b>                           | <b>4,230.000</b> |                |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|-------------------|-------------|----------------|
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>                                      |    |                   |             |                |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                                      | 16 | 443.000           |             |                |
| Materialaufwand   | 16 | 1.000             |             |                |
| Mieten  | 16 | 30.000            |             |                |
| Instandhaltung  | 16 | 1.000             |             |                |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                              | 16 | 27.000            |             |                |
| Reisen  | 16 | 35.000            |             |                |
| Aufwand für Werkleistungen  | 16 | 2,197.000         |             |                |
|   | 31 | 1,979.000         |             |                |
|   |    | 218.000           |             |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>         | 16 | 3.000             |             |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>  | 16 | 1,266.000         |             |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b> | 31 | 4.000             |             |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                           | 16 | 7.000             |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                            | 16 | 566.000           |             |                |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                                       | 16 | 1.000             |             |                |
| Energie   | 16 | 1.000             |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                           | 16 | 564.000           |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam</b>    |    | <b>4,580.000</b>  |             |                |
|   |    | 4,576.000         |             |                |
| <b>Aufwendungen hievon finanzierungswirksam</b>                       |    | <b>12,760.000</b> |             |                |
|   |    | <b>12,705.000</b> |             |                |
| <b>Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam</b>                      |    | <b>-9,871.000</b> |             |                |
|   |    | <b>-9,816.000</b> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 31        | 26.000             | 34.000             |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 09        | 2,862.000<br>1.000 | 2,854.000          | 4,505.104,53          |
|   | 16        | 2,855.000          | 2,854.000          | 4,505.104,53          |
|   | 31        | 6.000              |                    |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 09        | 1.000              |                    |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von Ländern  | 09        | 1.000              |                    |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               |           |                    |                    |                       |
|   | 16        | 2,861.000          | 2,854.000          | 4,505.104,53          |
|   | 31        | 2,855.000<br>6.000 | 2,854.000          | 4,505.104,53          |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16        | 2,861.000          | 2,854.000          | 4,505.104,53          |
|   | 31        | 2,855.000<br>6.000 | 2,854.000          | 4,505.104,53          |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 16        | 1.000              | 1.000              | 15.000,00             |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 16        | 1.000              | 1.000              | 15.000,00             |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>2,889.000</b>   | <b>2,889.000</b>   | <b>4,520.104,53</b>   |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>            |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                          |           |                    |                    |                       |
|   | 09        | 9.000              | 8.000              |                       |
|   | 16        | 1.000              |                    |                       |
|   | 31        | 6.000              |                    |                       |
|   | 61        | 2.000              | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 09        | 9.000              | 8.000              |                       |
|   | 16        | 1.000              |                    |                       |
|   | 31        | 6.000              | 6.000              |                       |
|   | 61        | 2.000              | 2.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>9.000</b>       | <b>8.000</b>       |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>2,898.000</b>   | <b>2,897.000</b>   | <b>4,520.104,53</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 2,882.000          | 2,904.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 193.000            | 181.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 60.000             | 59.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 16        | 718.000            | 443.000            |                       |
|   | 31        | 454.000            | 443.000            |                       |
|   | 31        | 264.000            |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> |           |                    |                    |                       |
|   | 16        | 18.000             | 24.000             |                       |
|   | 31        | 17.000             | 24.000             |                       |
|   | 31        | 1.000              |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 16        | 22.000             | 22.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 16        | 6.000              | 5.000              |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                    | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                          | 16        | 443.000            | 443.000            | 605.689,05            |
| <b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>   | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 16        | 30.000             | 33.000             | 19.913,04             |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                  | 16        | 27.000             | 31.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 35.000             | 35.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 16        | 2.197.000          | 2.408.000          | 428.652,41            |
|   | 31        | 1.979.000          | 2.408.000          | 428.652,41            |
|   |           | 218.000            |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>  | 16        | 3.000              | 3.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>                                   | 16        | 1.266.000          | 1.634.000          | 1.548.256,31          |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                    | 16        | 7.000              | 11.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                       | 16        | 566.000            | 702.000            | 443.302,04            |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen  | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Energie  | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                      | 16        | 564.000            | 700.000            | 443.302,04            |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                 |           | <b>8.475.000</b>   | <b>8.940.000</b>   | <b>3.045.812,85</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b> | 31        | 120.000            | 170.000            |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten                                  | 31        | 120.000            | 170.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>              | 09        | 4.110.000          | 4.717.000          | 3.552.470,87          |
|   | 16        | 1.000              |                    |                       |
|   | 09        | 4.109.000          | 4.717.000          | 3.552.470,87          |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen           | 09        | 4.110.000          | 4.717.000          | 3.552.470,87          |
|   | 16        | 1.000              |                    |                       |
|   | 09        | 4.109.000          | 4.717.000          | 3.552.470,87          |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>   |           | <b>4.230.000</b>   | <b>4.887.000</b>   | <b>3.552.470,87</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                                | 16        | 3.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen       | 16        | 3.000              |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                           |           |                    | <b>3.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>    |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                | 09        | 8.000              | 7.000              |                       |
|   | 16        | 1.000              |                    |                       |
|   | 31        | 7.000              | 7.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen  | 09        | 8.000              | 7.000              |                       |
|   |           | 1.000              |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                           | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|  | 16<br>31  |                    | 7.000<br>7.000     |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von<br/>Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>8.000</b>       | <b>7.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>12,716.000</b>  | <b>13,834.000</b>  | <b>6,598.283,72</b>   |
| <b>Nettогeldfluss</b>  |           | <b>-9,818.000</b>  | <b>-10,937.000</b> | <b>-2,078.179,19</b>  |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Besorgung der fremdenpolizeilichen Angelegenheiten, einschließlich fremdenpolizeilicher Zwangsmaßnahmen, freiwilliger Ausreise, Durchbeförderungen und Durchlieferungen sowie die Wahrnehmung dieser Belange auf internationaler und EU-Ebene und für administrative Angelegenheiten der Staatsgrenze.

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

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)            | PlSt                                | PCP*) | VBÄ                              | PCP | VBÄ                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 59.000            | 20.605.000                          |       |                                  |     |   |     |
| Exekutivdienst             | 8.000                               | 3.329.000         |                                     |       |                                  |     |   |     |
| <b>Summe</b>               | <b>67.000</b>                       | <b>23.934.000</b> |                                     |       |                                  |     |   |     |

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

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Optimierung des BürgerInnenkontakts und Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>  | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| 1                                     | Rasche Reaktion durch Einmeldung von internationalen ExpertInnen im Krisen- und Katastrophenfall. | Die durchschnittliche Zeitspanne (Reaktionszeit) zwischen dem Einlangen eines internationalen Ersuchens bis zur Einmeldung der österreichischen Beteiligung liegt im Jahr 2013 bei 24 Stunden. | 24 Stunden (Jahr 2011)           |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013      | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|------------------|-------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                  |             |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   | 31 | 1.000            |             |                |
| Erträge aus Mieten  | 31 | 1.000            |             |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 25 | 3,635.000        |             |                |
|   | 31 | 3,634.000        |             |                |
|   | 31 | 1.000            |             |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                                | 31 | 1.000            |             |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 31 | 1.000            |             |                |
| Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes  | 25 | 3,634.000        |             |                |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes   | 25 | 3,634.000        |             |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | 25 | 1.000            |             |                |
| Übrige sonstige Erträge   | 25 | 1.000            |             |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>3,637.000</b> |             |                |
|   |    | 3,637.000        |             |                |
|   |    | <b>3,637.000</b> |             |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                  |             |                |
| <b>Bezüge</b>   | 16 | 853.000          |             |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>   | 16 | 50.000           |             |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>   | 16 | 15.000           |             |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>   |    | 156.000          |             |                |
|   | 16 | 92.000           |             |                |
|   | 31 | 64.000           |             |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                                |    | 7.000            |             |                |
|   | 16 | 1.000            |             |                |
|   | 31 | 6.000            |             |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>   | 16 | 3.000            |             |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>   | 16 | 2.000            |             |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>1,086.000</b> |             |                |
|   |    | 1,081.000        |             |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                  |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             | 25 | 3,452.000        |             |                |
| Transfers an Länder   | 25 | 3,452.000        |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   | 25 | 1,200.000        |             |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen   | 25 | 1,200.000        |             |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>4,652.000</b> |             |                |
|   |    | 4,652.000        |             |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>  |    |                  |             |                |
| <b>Instandhaltung</b>   |    | 208.000          |             |                |
|   | 16 | 46.000           |             |                |
|   | 25 | 162.000          |             |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>   | 16 | 161.000          |             |                |
| <b>Reisen</b>   | 16 | 18.000           |             |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>   |    | 430.000          |             |                |
|   | 16 | 1.000            |             |                |
|   | 25 | 2.000            |             |                |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB        | BVA<br>2013       | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|-----------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>         | <i>31</i> | <b>427.000</b>    |             |                |
| Transporte durch Dritte   | <i>25</i> | 3.000             | 3.000       |                |
|   | <i>16</i> | 2.000             |             |                |
|   | <i>25</i> | 1.000             |             |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b> | <i>31</i> | 50.000            |             |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                           |           | 2.000             |             |                |
|   | <i>16</i> | 1.000             |             |                |
|   | <i>25</i> | 1.000             |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                            | <i>25</i> | 321.000           |             |                |
| Energie   | <i>25</i> | 200.000           |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                           | <i>25</i> | 121.000           |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |           | <b>1,196.000</b>  |             |                |
|   |           | <i>1,146.000</i>  |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>   |           | <b>6,934.000</b>  |             |                |
| <b>hievon finanziierungswirksam</b>                                   |           | <b>6,879.000</b>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>  |           | <b>-3,297.000</b> |             |                |
| <b>hievon finanziierungswirksam</b>                                   |           | <b>-3,242.000</b> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 31        | 1.000              | 3.000              |                       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen   | 31        | 1.000              | 3.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 25        | 3,635.000          | 3,645.000          | 3,640.539,20          |
|   | 31        | 3,634.000          | 3,644.000          | 3,640.539,20          |
|   | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               |           | 1.000              | 11.000             | 6.539,20              |
|   | 25        |                    | 10.000             | 6.539,20              |
|   | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   |           | 1.000              | 11.000             | 6.539,20              |
|   | 25        |                    | 10.000             | 6.539,20              |
|   | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| 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        | 1.000              | 1.000              | 59,53                 |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 25        | 1.000              | 1.000              | 59,53                 |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>3,637.000</b>   | <b>3,649.000</b>   | <b>3,640.598,73</b>   |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>  | 25        | 1.000              | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                 | 25        |                    | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 25        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     |           | <b>1.000</b>       | <b>2.000</b>       |                       |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>            |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                          |           |                    |                    |                       |
|   |           | 2.000              | 4.000              |                       |
|   | 16        |                    | 3.000              |                       |
|   | 31        | 1.000              |                    |                       |
|   | 61        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  |           | 2.000              | 4.000              |                       |
|   | 16        |                    | 3.000              |                       |
|   | 31        | 1.000              |                    |                       |
|   | 61        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>2.000</b>       | <b>4.000</b>       |                       |
| <b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>3,640.000</b>   | <b>3,655.000</b>   | <b>3,640.598,73</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 853.000            | 559.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 50.000             | 58.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 15.000             | 11.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  |           | 156.000            | 109.000            |                       |
|   | 16        | 92.000             | 109.000            |                       |
|   | 31        | 64.000             |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> |           |                    | 2.000              |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                   | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <i>16</i> | <i>1.000</i>       |                    |                       |
|  | <i>31</i> | <i>1.000</i>       |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>                               | <b>16</b> | <b>3.000</b>       | <b>4.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>               | <b>16</b> | <b>2.000</b>       | <b>1.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>   | <b>16</b> | <b>208.000</b>     | <b>214.000</b>     | <b>150.456,29</b>     |
|  | <i>25</i> | <i>46.000</i>      |                    |                       |
|  | <i>25</i> | <i>162.000</i>     | <i>214.000</i>     | <i>150.456,29</i>     |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                 | <b>16</b> | <b>161.000</b>     | <b>131.000</b>     |                       |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>   | <b>16</b> | <b>18.000</b>      | <b>21.000</b>      |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>   | <b>16</b> | <b>430.000</b>     | <b>475.000</b>     | <b>589.515,24</b>     |
|  | <i>25</i> | <i>1.000</i>       |                    |                       |
|  | <i>25</i> | <i>2.000</i>       | <i>475.000</i>     | <i>589.515,24</i>     |
|  | <i>31</i> | <i>427.000</i>     |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b> | <b>25</b> | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>                                  | <b>16</b> | <b>3.000</b>       | <b>5.000</b>       |                       |
|  | <b>25</b> | <b>2.000</b>       | <b>4.000</b>       |                       |
|  | <b>25</b> | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                   |           | <b>2.000</b>       | <b>8.000</b>       |                       |
|  | <b>16</b> | <b>1.000</b>       | <b>2.000</b>       |                       |
|  | <b>25</b> | <b>1.000</b>       | <b>6.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                      | <b>25</b> | <b>321.000</b>     | <b>332.000</b>     | <b>386.970,46</b>     |
| Auszahlungen aus Energie   | <b>25</b> | <b>200.000</b>     | <b>201.000</b>     | <b>269.967,64</b>     |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                     | <b>25</b> | <b>121.000</b>     | <b>131.000</b>     | <b>117.002,82</b>     |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                |           | <b>2,227.000</b>   | <b>1,931.000</b>   | <b>1,126.941,99</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b> | <b>25</b> | <b>3.452.000</b>   | <b>3.452.000</b>   | <b>3.452.300,00</b>   |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder   | <b>25</b> | <b>3.452.000</b>   | <b>3.452.000</b>   | <b>3.452.300,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>             | <b>25</b> | <b>1.200.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>1.178.482,34</b>   |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen          | <b>25</b> | <b>1.200.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>1.178.482,34</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>4.652.000</b>   | <b>4.952.000</b>   | <b>4.630.782,34</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                               | <b>25</b> | <b>9.000</b>       | <b>10.000</b>      |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen      | <b>25</b> |                    | <b>1.000</b>       |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | <b>25</b> | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                          |           | <b>9.000</b>       | <b>10.000</b>      |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>               |           | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>          |
|  | <b>16</b> |                    |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                           | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 31        | 1.000<br>1.000     | 1.000<br>1.000     |                       |
|  | 16        |                    |                    | 1.000                 |
|  | 31        | 1.000              |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von<br/>Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>6.889.000</b>   | <b>6.894.000</b>   | <b>5.757.724,33</b>   |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-3.249.000</b>  | <b>-3.239.000</b>  | <b>-2.117.125,60</b>  |

**Erläuterungen zum Budget**

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.

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

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                  | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)           | PlSt                                | PCP*) | VBA                              | PCP | VBA                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 16,000           | 5.742,000                           |       |                                  |     |   |     |
| Summe                      | <b>16,000</b>                       | <b>5.742,000</b> |                                     |       |                                  |     |   |     |

**I.C Detailbudgets  
11.02.06 Bundeskriminalamt  
Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Ziel 2**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>   | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>  |
|---------------------------------------|--|--|---|
| 1                                     | „Komplexe Opferarbeit“ (Projekt).  | Bis zum 31.12.2013 ist die organisationsübergreifende Vernetzung abgeschlossen und Schulungsmaßnahmen werden durchgeführt.   | Die Projektvorbereitung ist abgeschlossen. Eine Arbeitsgruppe wurde gegründet.  |
| 2                                     | Weiterentwicklung des internationalen Fahndungssystems SIS II (Schengener Informationssystem). | Bis zum 31.12.2013 erfolgt abhängig vom internationalen Projektfortschritt die Betriebsaufnahme des SIS II in den bereits operativen EU-Mitgliedsstaaten und assoziierten Mitgliedsstaaten des SIS II. | Eine umfassende Testerweiterung wurde durchgeführt. Auf nationaler Ebene wurde die Personenfahndung im elektronischen kriminalpolizeilichen Informationsystem (EKIS) angepasst. |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|--|----|-------------------|-------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                   |             |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 31 | 10.000            |             |                |
| Erträge aus Mieten   | 31 | 8.000             |             |                |
| Erträge aus der Veräußerung von Material   | 31 | 1.000             |             |                |
| Erträge aus Leistungen   | 31 | 1.000             |             |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 31 | 2.000             |             |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   | 31 | 23.000            |             |                |
| 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 | 21.000            |             |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 31 | 21.000            |             |                |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen  | 31 | 1.000             |             |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>  | 31 | 5.000             |             |                |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen                                  | 31 | 1.000             |             |                |
| Übrige sonstige Erträge  | 31 | 4.000             |             |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>40.000</b>     |             |                |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>40.000</b>     |             |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                   |             |                |
| <b>Bezüge</b>  | 31 | 29,601.000        |             |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 31 | 6,545.000         |             |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 31 | 3,598.000         |             |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 31 | 8,305.000         |             |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               | 31 | 570.000           |             |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 31 | 177.000           |             |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 31 | 255.000           |             |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>49,051.000</b> |             |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>48,720.000</b> |             |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                   |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            |    |                   |             |                |
| <b>Körperschaften und Rechtsträger</b>   |    |                   |             |                |
| Transfers an Sozialversicherungsträger   | 09 | 265.000           |             |                |
| Transfers an die Bundesfonds   | 31 | 1.000             |             |                |
| Transfers an Sozialversicherungsträger   | 09 | 264.000           |             |                |
| Transfers an die Bundesfonds   | 31 | 1.000             |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>                           |    |                   |             |                |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten  | 31 | 264.000           |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>  |    |                   |             |                |
| <b>Haushalte/Institutionen</b>   |    |                   |             |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                            | 09 | 896.000           |             |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 09 | 896.000           |             |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                            | 09 | 85.000            |             |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 09 | 83.000            |             |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                            | 31 | 2.000             |             |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 31 | 1.000             |             |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                            | 09 | 84.000            |             |                |

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>  | <b>AB</b> | <b>BVA<br/>2013</b> | <b>BVA<br/>2012</b> | <b>Erfolg<br/>2011</b> |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
|   |           | 09                  | 82.000              |                        |
|   |           | 31                  | 2.000               |                        |
| <b>Aufwand für sonstige Transfers</b>                                 |           | 31                  | 4.000               |                        |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes                               |           | 31                  | 4.000               |                        |
| <b>Summe Transferaufwand</b>  |           |                     | <b>1,250.000</b>    |                        |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i>                                   |           |                     | 1,250.000           |                        |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>                                      |           |                     |                     |                        |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                                      | 31        |                     | 7.000               |                        |
| Mieten  | 31        |                     | 1,536.000           |                        |
| Instandhaltung  |           | 16                  | 50.000              |                        |
|   |           | 31                  | 437.000             |                        |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                       | 31        |                     | 513.000             |                        |
| <b>Reisen</b>   | 31        |                     | 1,446.000           |                        |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>                                     |           | 09                  | 9,109.000           |                        |
|   |           | 16                  | 8,670.000           |                        |
|   |           | 31                  | 84.000              |                        |
|   |           |                     | 355.000             |                        |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>         |           |                     |                     |                        |
|   |           |                     | 63.000              |                        |
|   |           | 09                  | 1.000               |                        |
|   |           | 31                  | 62.000              |                        |
| <b>Transporte durch Dritte</b>  | 31        |                     | 166.000             |                        |
| <b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>           | 31        |                     | 1.000               |                        |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b> | 31        |                     | 1,773.000           |                        |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                           |           | 16                  | 331.000             |                        |
|   |           | 31                  | 95.000              |                        |
|   |           |                     | 236.000             |                        |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                            | 31        |                     | 2,023.000           |                        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                                       | 31        |                     | 4.000               |                        |
| Energie   | 31        |                     | 202.000             |                        |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                           | 31        |                     | 1,817.000           |                        |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>                                |           |                     | <b>17,455.000</b>   |                        |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i>                                   |           |                     | 15,682.000          |                        |
|   |           |                     | <b>67,756.000</b>   |                        |
|   |           |                     | <b>65,652.000</b>   |                        |
|   |           |                     | <b>-67,716.000</b>  |                        |
| <i>Nettoergebnis</i>  |           |                     | <b>-65,612.000</b>  |                        |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 31        | 10.000             | 10.000             | 8.814,88              |
| Einzahlungen aus Mieterträgen   | 31        | 8.000              | 8.000              | 8.814,88              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material   | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Leistungen   | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 31        | 2.000              | 1.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 31        | 23.000             | 31.000             | 14.378,09             |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern                         | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               | 31        | 21.000             | 30.000             | 14.378,09             |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 31        | 21.000             | 30.000             | 14.378,09             |
| <b>Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen</b>   | 31        | 1.000              |                    |                       |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 31        | 5.000              | 4.000              | 5.641,18              |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen                  | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 31        | 4.000              | 3.000              | 5.641,18              |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>40.000</b>      | <b>46.000</b>      | <b>28.834,15</b>      |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>  | 31        | 11.000             | 14.000             | 14.515,00             |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                 | 31        | 8.000              | 10.000             | 14.515,00             |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 31        | 3.000              | 4.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     |           | <b>11.000</b>      | <b>14.000</b>      | <b>14.515,00</b>      |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>            |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                          |           |                    |                    |                       |
|   | 16        | 92.000             | 91.000             | 61.280,00             |
|   | 31        | 1.000              | 63.000             | 43.800,00             |
|   | 61        | 61.000             |                    |                       |
|   | 61        | 30.000             | 28.000             | 17.480,00             |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 16        | 92.000             | 91.000             | 61.280,00             |
|   | 31        | 1.000              | 63.000             | 43.800,00             |
|   | 61        | 61.000             |                    |                       |
|   | 61        | 30.000             | 28.000             | 17.480,00             |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>92.000</b>      | <b>91.000</b>      | <b>61.280,00</b>      |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>143.000</b>     | <b>151.000</b>     | <b>104.629,15</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 31        | 29.601.000         | 30.802.000         | 28.186.452,56         |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 31        | 6.545.000          | 7.141.000          | 6.515.253,79          |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 31        | 3.598.000          | 4.062.000          | 3.427.464,74          |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 31        | 8.305.000          | 4.298.000          | 3.882.704,77          |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 31        | 239.000            | 386.000            | 226.512,46            |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                    | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>                                | 31        | 177.000            | 197.000            | 168.477,00            |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                | 31        | 255.000            | 248.000            | 242.182,68            |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>  | 31        | 3.000              | 3.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                          | 31        | 7.000              | 9.000              | 2.336,16              |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 31        | 1.536.000          | 1.295.000          | 2.649.947,28          |
|   | 36        | 1.536.000          | 1.295.000          | 1.150.325,72          |
|   |           |                    |                    | 1.499.621,56          |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 31        | 487.000            | 424.000            | 453.339,56            |
|   | 16        | 50.000             |                    |                       |
|   | 31        | 437.000            | 424.000            | 453.339,56            |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                  | 31        | 513.000            | 565.000            | 9.121,57              |
|   | 16        |                    | 1.000              | 297,19                |
|   | 31        | 513.000            | 564.000            | 8.824,38              |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 31        | 1.446.000          | 1.416.000          | 1.555.154,31          |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 09        | 9.109.000          | 11.119.000         | 10.095.943,75         |
|   | 16        | 8.670.000          | 3.647.000          | 3.697.886,85          |
|   | 31        | 84.000             | 1.887.000          |                       |
|   |           | 355.000            | 5.585.000          | 6.398.056,90          |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>  | 31        | 63.000             | 87.000             | 18.222,70             |
|   | 09        | 1.000              | 1.000              | 649,21                |
|   | 31        | 62.000             | 86.000             | 17.573,49             |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>                                   | 31        | 166.000            | 196.000            | 194.249,20            |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>      | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                    | 31        | 331.000            | 678.000            | 237.643,08            |
|   | 16        | 95.000             | 199.000            |                       |
|   | 31        | 236.000            | 479.000            | 237.643,08            |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                       | 31        | 2.023.000          | 1.987.000          | 1.783.299,05          |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen  | 31        | 4.000              | 4.000              | 5.732,79              |
| Auszahlungen aus Energie  | 31        | 202.000            | 223.000            | 201.764,64            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                      | 31        | 1.817.000          | 1.760.000          | 1.575.801,62          |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                 |           | <b>64.405.000</b>  | <b>64.914.000</b>  | <b>59.648.304,66</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>  | 09        | 265.000            | 288.000            | 81.433,43             |
|   | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
|   | 31        | 264.000            | 287.000            | 81.433,43             |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger                           | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds                                     | 31        | 264.000            | 287.000            | 81.433,43             |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b> | 31        | 896.000            | 916.000            | 894.515,88            |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten                                  | 31        | 896.000            | 916.000            | 894.515,88            |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>              |           | 85.000             | 45.000             | 430.725,13            |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b>      | <b>BVA</b><br>2013                  | <b>BVA</b><br>2012                 | <b>Erfolg</b><br>2011               |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds                            | 09<br>31       | 83.000<br>2.000                     | 43.000<br>2.000                    | 430.725,13                          |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09             |                                     | 1.000                              |                                     |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen                      | 09<br>31       | 1.000<br>84.000<br>82.000<br>2.000  | 1.000<br>43.000<br>41.000<br>2.000 | 430.725,13<br>430.725,13            |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>  | 31             | 4.000                               | 1.000                              |                                     |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                                    | 31             | 4.000                               | 1.000                              |                                     |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |                | <b>1,250.000</b>                    | <b>1,250.000</b>                   | <b>1,406.674,44</b>                 |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |                |                                     |                                    |                                     |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>   | 31             | 940.000                             | 975.000                            | 741.031,32                          |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                  | 31             | 139.000                             | 209.000                            | 269.419,95                          |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 31             | 801.000                             | 766.000                            | 471.611,37                          |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |                | <b>940.000</b>                      | <b>975.000</b>                     | <b>741.031,32</b>                   |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>               |                |                                     |                                    |                                     |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                           | 16<br>31<br>61 | 69.000<br>15.000<br>50.000<br>4.000 | 62.000<br>55.000<br>7.000          | 73.400,00<br>61.500,00<br>11.900,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 16<br>31<br>61 | 69.000<br>15.000<br>50.000<br>4.000 | 62.000<br>55.000<br>7.000          | 73.400,00<br>61.500,00<br>11.900,00 |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>         |                | <b>69.000</b>                       | <b>62.000</b>                      | <b>73.400,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |                | <b>66,664.000</b>                   | <b>67,201.000</b>                  | <b>61,869.410,42</b>                |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |                | <b>-66,521.000</b>                  | <b>-67,050.000</b>                 | <b>-61,764.781,27</b>               |

**Erläuterungen zum Budget**

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

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                    | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
|                            | PlSt                                | PCP *)             | PlSt                                | PCP*)        | VBA                              | PCP          | VBA                                       | PCP          |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 233.000            | 72.762.000                          | 0.000        | 0.000                            | 0.000        | 0.000                                     | 0.000        |
| Exekutivdienst             |                                     | 333.000            | 113.573.000                         | 0.000        | 0.000                            | 0.000        | 0.000                                     | 0.000        |
| Summe                      | <b>566.000</b>                      | <b>186.335.000</b> |                                     | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>                     | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>                              | <b>0.000</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**

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

**Ziel 2**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>   | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1                                     | Intensivierung der gemeinsamen Ausbildungen und Richtlinienerarbeitung mit der Fliegerstaffel der deutschen Bundespolizei, den Länderpolizeiflugstaffeln, der FRONTEX sowie im Bereich des Police Air Support Units Networking Centre Europe (PACE). | Die Anzahl der abgeschlossenen polizeilichen Übereinkommen in Bezug auf Luftfahrzeuge mit allen Nachbarstaaten liegt im Jahr 2013 bei zumindest 1. | 1 (Jahr 2011)                    |
| 2                                     | Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten.  | Im Jahr 2013 liegt die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers bei 20 Minuten.                     | 20 Minuten (Jahr 2011)           |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013      | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|--|----|------------------|-------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                  |             |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16 | 5.000            |             |                |
| Vergütungen  | 16 | 3.000            |             |                |
| Erträge aus Mieten   | 16 | 1.000            |             |                |
| Erträge aus der Veräußerung von Material   | 16 | 1.000            |             |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 16 | 1.000            |             |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   |    | 2.000            |             |                |
|  | 16 | 1.000            |             |                |
|  | 31 | 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 | 1.000            |             |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 31 | 1.000            |             |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>  | 16 | 2.000            |             |                |
| Geldstrafen  | 16 | 1.000            |             |                |
| Übrige sonstige Erträge  | 16 | 1.000            |             |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>10.000</b>    |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>   |    | <i>10.000</i>    |             |                |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>10.000</b>    |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>   |    | <i>10.000</i>    |             |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                  |             |                |
| <b>Bezüge</b>  | 16 | 3,680.000        |             |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 16 | 702.000          |             |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 16 | 997.000          |             |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  |    | 918.000          |             |                |
|  | 16 | 409.000          |             |                |
|  | 31 | 509.000          |             |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               |    | 52.000           |             |                |
|  | 16 | 26.000           |             |                |
|  | 31 | 26.000           |             |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 16 | 33.000           |             |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 16 | 2.000            |             |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>6,384.000</b> |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>   |    | <i>6,359.000</i> |             |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                  |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 31 | 18.000           |             |                |
| Transfers an die Bundesfonds   | 31 | 18.000           |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>  | 09 | 2.000            |             |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bedientsteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                           | 09 | 1.000            |             |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 09 | 1.000            |             |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>20.000</b>    |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>   |    | <i>20.000</i>    |             |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |    |                  |             |                |
| <b>Materialaufwand</b>   | 16 | 1.000            |             |                |

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>   | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Mieten</b>  | 16        | 396.000            |                    |                       |
| <b>Instandhaltung</b>  | 16        | 3,230.000          |                    |                       |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                                | 16        | 33.000             |                    |                       |
| <b>Reisen</b>  | 16        | 187.000            |                    |                       |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  | 16        | 238.000            |                    |                       |
|  | 31        | 93.000             |                    |                       |
|  |           | 145.000            |                    |                       |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>                  |           | 36.000             |                    |                       |
|  | 09        | 2.000              |                    |                       |
|  | 16        | 32.000             |                    |                       |
|  | 31        | 2.000              |                    |                       |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 16        | 12.000             |                    |                       |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>          | 31        | 2,913.000          |                    |                       |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                                    | 16        | 232.000            |                    |                       |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                                     | 16        | 1,312.000          |                    |                       |
|  | 31        | 1,309.000          |                    |                       |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen  | 16        | 1.000              |                    |                       |
| Energie  | 16        | 1.000              |                    |                       |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                                    | 16        | 1,310.000          |                    |                       |
|  | 31        | 1,307.000          |                    |                       |
|  |           | 3.000              |                    |                       |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b> |           | <b>8,590.000</b>   |                    |                       |
|  |           | 5,677.000          |                    |                       |
| <b>Aufwendungen<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                    |           | <b>14,994.000</b>  |                    |                       |
|  |           | <b>12,056.000</b>  |                    |                       |
| <b>Nettoergebnis<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                   |           | <b>-14,984.000</b> |                    |                       |
|  |           | <b>-12,046.000</b> |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                         | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>              |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>                                     | 16        | 5.000              | 5.000              |                       |
| Einzahlungen aus Vergütungen   | 16        | 3.000              | 3.000              |                       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen  | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material  | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>                                   | 16        | 1.000              | 2.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | 16        | 2.000              | 3.000              | 529,54                |
| <b>Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</b>    | 16        | 1.000              | 2.000              | 529,54                |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern                              | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern          | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten                                      | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen    | 16        |                    | 1.000              | 529,54                |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>   | 16        | 2.000              | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus Geldstrafen   | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Übrige sonstige Einzahlungen   | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>        |           | <b>10.000</b>      | <b>12.000</b>      | <b>529,54</b>         |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>                                     | 16        | 2.000              | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen            | 16        | 2.000              | 2.000              |                       |
| <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>                     |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus sonstigen Forderungen</b>  | 09        | 11.000             | 10.000             |                       |
| <b>Einzahlungen aus sonstigen Forderungen</b>  | 16        | 1.000              | 6.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus sonstigen Forderungen</b>  | 31        | 6.000              | 4.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus sonstigen Forderungen</b>  | 61        | 4.000              | 4.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>11.000</b>      | <b>10.000</b>      |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>23.000</b>      | <b>24.000</b>      | <b>529,54</b>         |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>  | 16        | 3.680.000          | 4.179.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>   | 16        | 702.000            | 688.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>  | 16        | 997.000            | 948.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>                                     | 16        | 918.000            | 396.000            |                       |
|  |           | <b>409.000</b>     | <b>396.000</b>     |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                                      | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>         | <b>31</b> | <b>509.000</b>     |                    |                       |
|   |           | 27.000             | 25.000             |                       |
|   | <b>16</b> | <b>26.000</b>      | <b>25.000</b>      |                       |
|   | <b>31</b> | <b>1.000</b>       |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | <b>16</b> | <b>33.000</b>      | <b>32.000</b>      |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                                  | <b>16</b> | <b>2.000</b>       |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>  | <b>16</b> | <b>204.000</b>     | <b>333.000</b>     | <b>219.955,64</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>   | <b>16</b> | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>177,85</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | <b>16</b> | <b>396.000</b>     | <b>314.000</b>     | <b>209.699,79</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | <b>16</b> | <b>3.230.000</b>   | <b>3.730.000</b>   | <b>2.543.877,32</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                                    | <b>16</b> | <b>33.000</b>      | <b>33.000</b>      | <b>2.164,57</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | <b>16</b> | <b>187.000</b>     | <b>186.000</b>     |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | <b>16</b> | <b>238.000</b>     | <b>342.000</b>     | <b>1.098.947,36</b>   |
|   | <b>16</b> | <b>93.000</b>      | <b>341.000</b>     | <b>1.098.947,36</b>   |
|   | <b>31</b> | <b>145.000</b>     | <b>1.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>                    |           |                    |                    |                       |
|   |           | 36.000             | 33.000             |                       |
|   | <b>09</b> | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       |                       |
|   | <b>16</b> | <b>32.000</b>      | <b>30.000</b>      |                       |
|   | <b>31</b> | <b>2.000</b>       | <b>1.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>   | <b>16</b> | <b>12.000</b>      | <b>11.000</b>      | <b>48.294,88</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                                      | <b>16</b> | <b>232.000</b>     | <b>315.000</b>     | <b>205.836,76</b>     |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>   |           |                    |                    |                       |
|   |           | 1.312.000          | 1.537.000          | 1.198.219,27          |
|   | <b>16</b> | <b>1.309.000</b>   | <b>1.537.000</b>   | <b>1.198.219,27</b>   |
|   | <b>31</b> | <b>3.000</b>       |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>   | <b>16</b> | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen aus Energie</b>   | <b>16</b> | <b>1.000</b>       |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>                                 |           |                    |                    |                       |
|   |           | 1.310.000          | 1.536.000          | 1.198.219,27          |
|   | <b>16</b> | <b>1.307.000</b>   | <b>1.536.000</b>   | <b>1.198.219,27</b>   |
|   | <b>31</b> | <b>3.000</b>       |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                   |           | <b>12.240.000</b>  | <b>13.103.000</b>  | <b>5.527.173,44</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                    | <b>31</b> | <b>18.000</b>      |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds</b>  | <b>31</b> | <b>18.000</b>      |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                                | <b>09</b> | <b>2.000</b>       |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen</b> | <b>09</b> | <b>1.000</b>       |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                      | <b>09</b> | <b>1.000</b>       |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>   |           | <b>20.000</b>      |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>  |           | <b>358.000</b>     | <b>414.000</b>     | <b>126.903,46</b>     |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b>      | <b>BVA</b><br>2013        | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen          | 16<br>31       | 357.000<br>1.000          | 414.000            | 126.903,46            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 16<br>31       | 25.000<br>24.000<br>1.000 | 25.000<br>25.000   | 6.423,41<br>6.423,41  |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 16             | <b>358.000</b>            | <b>414.000</b>     | <b>126.903,46</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |                |                           |                    |                       |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen                          | 09<br>16<br>31 | 5.000<br>2.000<br>3.000   | 5.000<br>5.000     |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 09<br>16<br>31 | 5.000<br>2.000<br>3.000   | 5.000<br>5.000     |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |                | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |                | <b>12,623.000</b>         | <b>13,522.000</b>  | <b>5,654.076,90</b>   |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |                | <b>-12,600.000</b>        | <b>-13,498.000</b> | <b>-5,653.547,36</b>  |

**Erläuterungen zum Budget**

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.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)            | PlSt                                | PCP*) | VBÄ                              | PCP | VBÄ                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 7.000             | 2.475,000                           |       |                                  |     |   |     |
| Exekutivdienst             |                                     | 62.000            | 20.648,000                          |       |                                  |     |   |     |
| Summe                      | <b>69.000</b>                       | <b>23.123,000</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

**Ziel 2**

Vorbeugender Schutz von Rechtsgütern

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>   | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>   | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>  |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 1                                     | Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeten Unternehmen und Bildungseinrichtungen. | Im Jahr 2013 wird mindestens eine Sensibilisierungskampagne mit Sensibilisierungsveranstaltungen (mindestens 55) in allen Bundesländern zum Thema Bewusstseinsbildung über nachrichtendienstliche Aktivitäten in Zusammenhang mit Informationsabschöpfung aus Unternehmen und Bildungseinrichtungen durchgeführt. | 55 Sensibilisierungsveranstaltungen (Jahr 2011)   |
| 2                                     | Schutz kritischer Infrastruktur.   | Im Jahr 2013 werden mindestens 30 BetreiberInnen kritischer Infrastrukturen beraten / sensibilisiert / informiert.  | Beratungen / Sensibilisierungen / Informationsweitergaben wurden erst im Jahr 2012 gestartet. |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013 | BVA<br>2012       | Erfolg<br>2011    |
|---|----|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |             |                   |                   |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   | 31 | 37.000      |                   |                   |
| Vergütungen   | 31 | 15.000      |                   |                   |
| Erträge aus Mieten  | 31 | 15.000      |                   |                   |
| Erträge aus Leistungen  | 31 | 7.000       |                   |                   |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>   |    | 167.000     |                   |                   |
| 16  |    | 120.000     |                   |                   |
| 31  |    | 47.000      |                   |                   |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 31 |             | 5,402.000         |                   |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                                | 31 | 183.000     |                   |                   |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 31 | 183.000     |                   |                   |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen   | 31 |             | 5,219.000         |                   |
| <b>Sonstige Erträge</b>   |    |             | 351.000           |                   |
| 16  |    | 251.000     |                   |                   |
| 31  |    | 100.000     |                   |                   |
| Geldstrafen   | 31 | 64.000      |                   |                   |
| Einziehungen zum Bundesschatz   | 31 | 36.000      |                   |                   |
| Übrige sonstige Erträge   | 16 | 251.000     |                   |                   |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    |             | <b>5,957.000</b>  | <b>5,957.000</b>  |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    |             | <b>5,957.000</b>  | <b>5,957.000</b>  |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |             |                   |                   |
| <b>Bezüge</b>   |    |             | 28,774.000        |                   |
| 16  |    | 3,769.000   |                   |                   |
| 31  |    | 25,005.000  |                   |                   |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>   | 16 |             | 5,253.000         |                   |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>   |    |             | 1,900.000         |                   |
| 16  |    | 1,875.000   |                   |                   |
| 31  |    | 25.000      |                   |                   |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>   | 16 |             | 5,686.000         |                   |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                                |    |             | 543.000           |                   |
| 16  |    | 542.000     |                   |                   |
| 31  |    | 1.000       |                   |                   |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>   |    |             | 161.000           |                   |
| 16  |    | 97.000      |                   |                   |
| 31  |    | 64.000      |                   |                   |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>   | 16 |             | 181.000           |                   |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    |             | <b>42,498.000</b> | <b>42,251.000</b> |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |             |                   |                   |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             | 31 | 717.000     |                   |                   |
| Transfers an die Bundesfonds  | 31 | 717.000     |                   |                   |
| <b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 31 | 134.000     |                   |                   |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten   | 31 | 134.000     |                   |                   |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   |    |             | 61.000            |                   |

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>   | <b>AB</b>      | <b>BVA<br/>2013</b>                 | <b>BVA<br/>2012</b> | <b>Erfolg<br/>2011</b> |
|--|----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB,<br>PTV, sonstige Ausgliederungen | 09<br>31       | 5.000<br>56.000                     |                     |                        |
| Sonstige Transfers an private<br>Haushalte/Institutionen                       | 09<br>09<br>31 | 3.000<br>58.000<br>2.000<br>56.000  |                     |                        |
| <b>Summe Transferaufwand<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>           |                | <b>912.000</b>                      | <b>912.000</b>      |                        |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |                |                                     |                     |                        |
| Vergütungen innerhalb des Bundes   | 16             | 3.000                               |                     |                        |
| Mieten   | 16<br>31       | 524.000<br>522.000<br>2.000         |                     |                        |
| Instandhaltung   | 16             | 121.000                             |                     |                        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                                       | 16             | 666.000                             |                     |                        |
| Reisen   | 16             | 1,171.000                           |                     |                        |
| Aufwand für Werkleistungen   | 16<br>31       | 2,744.000<br>1,455.000<br>1,289.000 |                     |                        |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse<br>zum Bund                      |                | 97.000<br>3.000<br>92.000<br>2.000  |                     |                        |
| Transporte durch Dritte  | 16             | 324.000                             |                     |                        |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögenswerte              | 31             | 825.000                             |                     |                        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 16<br>31       | 639.000<br>638.000<br>1.000         |                     |                        |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und<br>dem Abgang von Forderungen        | 31             | 37.000                              |                     |                        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand  | 16<br>31       | 2,226.000<br>2,071.000<br>155.000   |                     |                        |
| Energie  | 16             | 179.000                             |                     |                        |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                                    | 16<br>31       | 2,047.000<br>1,892.000<br>155.000   |                     |                        |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b> |                | <b>9,377.000</b>                    | <b>8,515.000</b>    |                        |
| Aufwendungen<br><i>hievon finanziierungswirksam</i>                            |                | <b>52,787.000</b>                   |                     |                        |
| Nettoergebnis<br><i>hievon finanziierungswirksam</i>                           |                | <b>-46,830.000</b>                  | <b>-45,721.000</b>  |                        |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                         | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>              |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>                                     | 31        | 37.000             | 94.000             |                       |
| Einzahlungen aus Vergütungen   | 31        | 15.000             | 3.000              |                       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen  | 31        | 15.000             | 35.000             |                       |
| Einzahlungen aus Leistungen  | 31        | 7.000              |                    |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen                                      | 31        |                    | 56.000             |                       |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>                                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Gebühren</b>  |           | 167.000            |                    | 22.246,00             |
| 16   |           | 120.000            |                    | 22.246,00             |
| 31   |           | 47.000             |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | 31        | 5.402.000          | 5.618.000          |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern          | 31        | 183.000            | 139.000            |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten                                      | 31        | 183.000            | 139.000            |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen   | 31        | 5.219.000          | 5.479.000          |                       |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>   |           |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus Geldstrafen   | 31        | 351.000            | 170.000            | 7.902,64              |
| Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundesschatz   | 31        | 251.000            | 50.000             | 7.902,64              |
| Übrige sonstige Einzahlungen   | 16        | 100.000            | 120.000            |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>        |           | <b>5.957.000</b>   | <b>5.882.000</b>   | <b>30.148,64</b>      |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>                                     |           |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gebäuden und Bauten                                    | 31        | 14.000             | 22.000             | 3.996,00              |
| 16   |           | 12.000             | 13.000             | 3.996,00              |
| 31   |           | 2.000              | 9.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen            | 31        |                    | 1.000              |                       |
| 16   |           | 12.000             | 16.000             | 3.996,00              |
| 31   |           | 12.000             | 13.000             | 3.996,00              |
| 3.000  |           |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 31        | 2.000              | 5.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                |           | <b>14.000</b>      | <b>22.000</b>      | <b>3.996,00</b>       |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                     |           |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   | 16        | 67.000             | 85.000             |                       |
| 31   |           | 67.000             | 52.000             |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   | 16        | 67.000             | 33.000             |                       |
| 31   |           | 67.000             | 85.000             |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>67.000</b>      | <b>85.000</b>      |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>6.038.000</b>   | <b>5.989.000</b>   | <b>34.144,64</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>  |           | 28.774.000         | 20.686.000         | 15.260.548,33         |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                             | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen  | 16        | 3.769.000          | 2.826.000          | 1.314.700,05          |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren   | 31        | 25.005.000         | 17.860.000         | 13.945.848,28         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand  | 16        | 5.253.000          | 4.042.000          | 2.879.148,24          |
| Auszahlungen aus Abfertigungen,<br>Jubiläumszuwendungen und nicht<br>konsumierten Urlauben | 16        | 1.900.000          | 1.650.000          | 982.476,89            |
| Auszahlungen aus Abfertigungen,<br>Jubiläumszuwendungen und nicht<br>konsumierten Urlauben | 31        | 1.875.000          | 1.642.000          | 980.551,89            |
| Auszahlungen aus Abfertigungen,<br>Jubiläumszuwendungen und nicht<br>konsumierten Urlauben | 16        | 25.000             | 8.000              | 1.925,00              |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand  | 16        | 5.686.000          | 2.786.000          | 1.929.517,15          |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand  | 16        | 296.000            | 203.000            | 117.835,30            |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand  | 31        | 295.000            | 203.000            | 117.835,30            |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand  | 16        | 1.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen<br>im Personalaufwand                             | 16        | 161.000            | 87.000             |                       |
| Auszahlungen aus Vorräten  | 31        | 97.000             | 87.000             |                       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des<br>Bundes                                       | 16        | 64.000             |                    |                       |
| Auszahlungen aus Materialaufwand   | 16        | 181.000            | 159.000            | 82.979,71             |
| Auszahlungen aus Mieten  | 31        |                    | 1.000              | 4.520,66              |
| Auszahlungen aus Instandhaltung  | 16        | 3.000              | 1.000              | 87,25                 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung  | 16        |                    | 1.000              | 181,22                |
| Auszahlungen aus Mieten  | 16        | 524.000            | 343.000            | 1.359.093,79          |
| Auszahlungen aus Mieten  | 31        | 522.000            | 339.000            | 1.359.093,79          |
| Auszahlungen aus Mieten  | 31        | 2.000              | 4.000              |                       |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und<br>Nachrichtenaufwand                               | 16        | 121.000            | 47.000             | 60.411,49             |
| Auszahlungen aus Reisen  | 16        | 121.000            | 37.000             | 60.411,49             |
| Auszahlungen aus Reisen  | 31        |                    | 10.000             |                       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen  | 16        | 666.000            | 190.000            | 118,27                |
| Auszahlungen aus Reisen  | 16        | 1.171.000          | 321.000            | 248.112,29            |
| Auszahlungen aus Reisen  | 16        | 1.171.000          | 320.000            | 248.112,29            |
| Auszahlungen aus Reisen  | 31        |                    | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen<br>Dienstverhältnissen zum Bund               | 16        | 2.744.000          | 1.533.000          | 563.323,15            |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen<br>Dienstverhältnissen zum Bund               | 16        | 1.455.000          | 1.527.000          | 563.323,15            |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen<br>Dienstverhältnissen zum Bund               | 31        | 1.289.000          | 6.000              |                       |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte   | 16        | 97.000             | 54.000             | 35.250,81             |
| Auszahlungen aus Geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern (GWG)                                 | 09        | 3.000              | 2.000              | 1.252,72              |
| Auszahlungen aus Geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern (GWG)                                 | 16        | 92.000             | 51.000             | 33.998,09             |
| Auszahlungen aus Geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern (GWG)                                 | 31        | 2.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Sachaufwand   | 16        | 2.000              | 163.000            | 66.914,57             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand   | 16        | 324.000            |                    |                       |
| Auszahlungen aus Sachaufwand   | 16        |                    | 163.000            | 66.914,57             |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen   | 16        | 639.000            | 749.000            | 195.188,75            |
| Auszahlungen aus Energie   | 16        | 638.000            | 748.000            | 195.188,75            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen<br>Sachaufwand                            | 31        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen<br>Sachaufwand                            | 16        | 2.226.000          | 2.248.000          | 362.209,70            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen<br>Sachaufwand                            | 16        | 2.071.000          | 2.075.000          | 362.209,70            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen<br>Sachaufwand                            | 31        | 155.000            | 173.000            |                       |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen<br>Sachaufwand                            | 16        |                    | 173.000            | 362.209,70            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen<br>Sachaufwand                            | 16        | 179.000            | 41.000             | 109.368,69            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen<br>Sachaufwand                            | 16        | 2.047.000          | 2.207.000          | 252.690,09            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen<br>Sachaufwand                            | 16        | 1.892.000          | 2.034.000          | 252.690,09            |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>31</b> | <b>155.000</b>     | <b>173.000</b>     |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>50.766.000</b>  | <b>35.264.000</b>  | <b>24.147.917,57</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>             | <b>31</b> | 717.000            | 323.000            |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds  | 31        | 717.000            | 321.000            |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder   | 31        |                    | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>            | <b>31</b> | 134.000            | 134.000            |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten   | 31        | 134.000            | 134.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         |           | 61.000             | 62.000             | 49.150,00             |
|  | 09        | 5.000              | 6.000              |                       |
|  | 31        | 56.000             | 56.000             | 49.150,00             |
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds                            | 09        |                    | 3.000              |                       |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09        | 3.000              | 2.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen                      |           | 58.000             | 57.000             | 49.150,00             |
|  | 09        | 2.000              | 1.000              |                       |
|  | 31        | 56.000             | 56.000             | 49.150,00             |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>912.000</b>     | <b>519.000</b>     | <b>49.150,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>   |           |                    |                    |                       |
|  |           | 960.000            | 440.000            | 455.750,75            |
|  | 16        | 885.000            | 392.000            | 455.750,75            |
|  | 31        | 75.000             | 48.000             |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                  |           | 197.000            | 198.000            | 185.795,30            |
|  | 16        | 123.000            | 193.000            | 185.795,30            |
|  | 31        | 74.000             | 5.000              |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |           | 763.000            | 242.000            | 269.955,45            |
|  | 16        | 762.000            | 199.000            | 269.955,45            |
|  | 31        | 1.000              | 43.000             |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           | <b>960.000</b>     | <b>440.000</b>     | <b>455.750,75</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>               |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                           |           |                    |                    |                       |
|  |           | 82.000             | 45.000             |                       |
|  | 09        | 34.000             |                    |                       |
|  | 16        |                    | 45.000             |                       |
|  | 31        | 48.000             |                    |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   |           | 82.000             | 45.000             |                       |
|  | 09        | 34.000             |                    |                       |
|  | 16        |                    | 45.000             |                       |
|  | 31        | 48.000             |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>         |           | <b>82.000</b>      | <b>45.000</b>      |                       |

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

| Finanzierungsvoranschlag-<br>Allgemeine Gebarung | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012        | Erfolg<br>2011        |
|--|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>        |    | <b>52,720.000</b>  | <b>36,268.000</b>  | <b>24,652.818,32</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>                            |    | <b>-46,682.000</b> | <b>-30,279.000</b> | <b>-24,618.673,68</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

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.

# I.C Detailbudgets

## Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben Überblick Personal

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>  | <b>GB 11.03<br/>Recht/Asyl/<br/>Integr.</b> | DB 11.03.01<br>Betr./GV | DB 11.03.02<br>Integration | DB 11.03.03<br>BAA | DB 11.03.04<br>ZD |
|---|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers             | 16,085                                      | 4,856                   | 8,173                      | 0,009              | 3,033             |
| <b>Erträge</b>  | <b>16,085</b>                               | <b>4,856</b>            | <b>8,173</b>               | <b>0,009</b>       | <b>3,033</b>      |
| Personalaufwand   | 29,336                                      | 3,464                   | 1,424                      | 15,037             | 1,711             |
| Transferaufwand   | 100,554                                     | 57,300                  | 32,256                     | 0,026              | 3,847             |
| Betrieblicher Sachaufwand   | 83,922                                      | 23,237                  | 3,724                      | 6,803              | 48,290            |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>213,812</b>                              | <b>84,001</b>           | <b>37,404</b>              | <b>21,866</b>      | <b>53,848</b>     |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-197,727</b>                             | <b>-79,145</b>          | <b>-29,231</b>             | <b>-21,857</b>     | <b>-50,815</b>    |
| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>            | <b>GB 11.03<br/>Recht/Asyl/<br/>Integr.</b> | DB 11.03.01<br>Betr./GV | DB 11.03.02<br>Integration | DB 11.03.03<br>BAA | DB 11.03.04<br>ZD |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers        | 16,085                                      | 4,856                   | 8,173                      | 0,009              | 3,033             |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,007                                       | 0,003                   |                            | 0,001              | 0,002             |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,040                                       | 0,006                   | 0,010                      | 0,011              | 0,004             |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>16,132</b>                               | <b>4,865</b>            | <b>8,183</b>               | <b>0,021</b>       | <b>3,039</b>      |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 112,745                                     | 26,613                  | 5,086                      | 21,635             | 49,979            |
| Auszahlungen aus Transfers  | 100,554                                     | 57,300                  | 32,256                     | 0,026              | 3,847             |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,191                                       | 0,173                   |                            | 0,014              | 0,003             |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,037                                       | 0,003                   | 0,019                      | 0,006              |                   |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>213,527</b>                              | <b>84,089</b>           | <b>37,361</b>              | <b>21,681</b>      | <b>53,829</b>     |
| <b>Nettogeldfluss</b>   | <b>-197,395</b>                             | <b>-79,224</b>          | <b>-29,178</b>             | <b>-21,660</b>     | <b>-50,790</b>    |

|                |
|----------------|
| DB 11.03.05    |
| Legistik       |
| 0,014          |
| <b>0,014</b>   |
| 7,700          |
| 7,125          |
| 1,868          |
| <b>16,693</b>  |
| <b>-16,679</b> |

|                |
|----------------|
| DB 11.03.05    |
| Legistik       |
| 0,014          |
| 0,001          |
| 0,009          |
| <b>0,024</b>   |
| 9,432          |
| 7,125          |
| 0,001          |
| 0,009          |
| <b>16,567</b>  |
| <b>-16,543</b> |

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

**Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration**

**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Ziel 2**

Erhöhung der Leistungstreffsicherheit in der Grundversorgung

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>  | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</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 190 Tage. | 182 (Oktober bis Dezember 2011)  |
| 2                                     | Weitere Schwerpunktsetzung in der Kontrolltätigkeit im GVS-Bereich.             | Die Anzahl der fremdenrechtlichen Kontrollen mit GVS-Relevanz liegt im Jahr 2013 bei 215.  | 211 (Jahr 2011)                  |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013                          | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|--------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                                      |             |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   |    | 27.000<br>1.000<br>26.000            |             |                |
| Erträge aus Leistungen  | 09 | 1.000                                |             |                |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 16 | 26.000                               |             |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 09 | 4,740.000                            |             |                |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                                 | 09 | 4,740.000                            |             |                |
| Transfers von Ländern   | 09 | 4,740.000                            |             |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | 09 | 89.000                               |             |                |
| Übrige sonstige Erträge   | 09 | 89.000                               |             |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>4,856.000</b><br>4,856.000        |             |                |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>4,856.000</b><br><b>4,856.000</b> |             |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                                      |             |                |
| <b>Bezüge</b>   | 09 | 2,455.000                            |             |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>   | 09 | 288.000                              |             |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>   |    | 79.000<br>78.000<br>1.000            |             |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>   | 09 | 535.000                              |             |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                                | 09 | 74.000                               |             |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>   | 09 | 23.000                               |             |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>   | 09 | 10.000                               |             |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>3,464.000</b><br>3,415.000        |             |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                                      |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             | 09 | 56,652.000                           |             |                |
| Transfers an Sozialversicherungsträger  | 09 | 1,234.000                            |             |                |
| Transfers an Länder   | 09 | 55,418.000                           |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   | 09 | 648.000                              |             |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen   | 09 | 648.000                              |             |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>57,300.000</b><br>57,300.000      |             |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>  |    |                                      |             |                |
| <b>Mieten</b>   | 09 | 23.000                               |             |                |
| <b>Instandhaltung</b>   | 09 | 47.000                               |             |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>   | 09 | 26.000                               |             |                |
| <b>Reisen</b>   | 09 | 64.000                               |             |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>   | 09 | 21,111.000                           |             |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>   |    | 27.000<br>5.000<br>22.000            |             |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>  | 16 | 1,207.000                            |             |                |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|--------------------|-------------|----------------|
|   | 09 | 1,203.000          |             |                |
|   | 16 | 4.000              |             |                |
| <b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>           | 09 | 8.000              |             |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b> | 09 | 39.000             |             |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                           | 09 | 65.000             |             |                |
|   | 16 | 51.000             |             |                |
|   |    | 14.000             |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                            | 09 | 620.000            |             |                |
| Energie   | 09 | 450.000            |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                           | 09 | 170.000            |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>                                |    | <b>23,237.000</b>  |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>                                    |    | <i>23,198.000</i>  |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>   |    | <b>84,001.000</b>  |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>                                    |    | <i>83,913.000</i>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>  |    | <b>-79,145.000</b> |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>                                    |    | <i>-79,057.000</i> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                         | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013  | <b>BVA</b><br>2012                        | <b>Erfolg</b><br>2011                                    |
|--|-----------|---|---|--|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>              |           |   |   |  |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>                                     |           | 27.000<br>09<br>1.000<br>16<br>26.000                             | 28.000<br>2.000<br>26.000                 | 37,38<br>37,38   |
| Einzahlungen aus Mieterträgen  | 09        |   | 2.000                                     |  |
| Einzahlungen aus Leistungen  | 09        | 1.000   |   | 37,38  |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen                                      | 16        | 26.000  | 26.000                                    |  |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>                                   | 09        |   | 1.000                                     | 55.372,11  |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | 09        | 4.740.000   | 4.708.000                                 | 3.628.414,96   |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern           | 09        | 4.740.000   | 4.707.000                                 | 3.628.414,96   |
| Einzahlungen aus Transfers von Ländern   | 09        | 4.740.000   | 4.706.000                                 | 3.628.414,96   |
| Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern                    | 09        |   | 1.000                                     |  |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern          | 09        |   | 1.000                                     |  |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten                                      | 09        |   | 1.000                                     |  |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>   | 09        | 89.000  | 119.000                                   | 55.445,11  |
| Übrige sonstige Einzahlungen   | 09        | 89.000  | 119.000                                   | 55.445,11  |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>        |           | <b>4.856.000</b>  | <b>4.856.000</b>                          | <b>3.739.269,56</b>                                      |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           |   |   |  |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>                                     | 09        | 3.000   | 2.000                                     |  |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen            | 09        | 1.000   | 1.000                                     |  |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 09        | 2.000   | 1.000                                     |  |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>             | 09        |   | 1.000                                     |  |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                |           | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>                              |  |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |           |   |   |  |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                     |           | 6.000<br>09<br>6.000<br>16<br>6.000<br>09<br>6.000<br>16<br>6.000 | 6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000 | 1.920,00<br>1.920,00<br>1.920,00<br>1.920,00<br>1.920,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   | 09        |   |   |  |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>                              | <b>1.920,00</b>  |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>4.865.000</b>  | <b>4.865.000</b>                          | <b>3.741.189,56</b>                                      |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           |   |   |  |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>  | 09        | 2.455.000   | 2.559.000                                 | 732.237,30   |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>   | 09        | 288.000   | 288.000                                   | 134.021,78   |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>  | 09        | 79.000<br>78.000<br>1.000   | 78.000<br>78.000                          | 8.968,30<br>8.968,30                                     |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>                                     | 09        | 535.000   | 395.000                                   | 115.787,16   |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>  | 09        | 25.000             | 37.000             | 3.828,80              |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>   | 09        | 23.000             | 23.000             | 3.571,70              |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                           | 09        | 10.000             | 10.000             | 4.690,84              |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>   | 09        |                    | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                                     | 09        |                    | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>   | 09        | 23.000             | 13.000             | 3.118.384,90          |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>   | 09        | 47.000             | 48.000             | 45.402,78             |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                             | 09        | 26.000             | 26.000             | 12.019,12             |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>   | 09        | 64.000             | 72.000             | 3.303,94              |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>   | 09        | 21.111.000         | 8.222.000          | 6.318.330,72          |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>             |           | 27.000             | 27.000             |                       |
|  | 09        | 5.000              | 5.000              |                       |
|  | 16        | 22.000             | 22.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>  |           | 1.207.000          | 1.006.000          | 967.338,86            |
|  | 09        | 1.203.000          | 1.004.000          | 967.338,86            |
|  | 16        | 4.000              | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>                 | 09        | 8.000              | 8.000              | 7.458,75              |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                               |           | 65.000             | 28.000             | 37.362,14             |
|  | 09        | 51.000             | 20.000             | 37.362,14             |
|  | 16        | 14.000             | 8.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                  | 09        | 620.000            | 483.000            | 1.731.341,24          |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen   | 09        |                    | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Energie   | 09        | 450.000            | 90.000             | 327.395,92            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                                 | 09        | 170.000            | 392.000            | 1.403.945,32          |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           | <b>26,613.000</b>  | <b>13,326.000</b>  | <b>13,244.048,33</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>             | 09        | 56.652.000         | 72.979.000         | 72.422.907,04         |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger                                      | 09        | 1.234.000          | 672.000            | 645.788,88            |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder   | 09        | 55.418.000         | 72.307.000         | 71.777.118,16         |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         | 09        | 648.000            | 361.000            | 302.780,00            |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09        |                    | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen                      | 09        | 648.000            | 360.000            | 302.780,00            |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>  | 09        |                    | 2.000              | 1.901,00              |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                                    | 09        |                    | 2.000              | 1.901,00              |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>57.300.000</b>  | <b>73.342.000</b>  | <b>72.727.588,04</b>  |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |           |                    |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                                   | 09        | 173.000            | 179.000            | 71.663,07             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten                                  | 09        | 1.000              | 60.000             |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen          | 09        | 2.000              | 2.000              | 14.299,80             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 09        | 170.000            | 117.000            | 57.363,27             |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              |           | <b>173.000</b>     | <b>179.000</b>     | <b>71.663,07</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                   |           | 3.000              | 3.000              |                       |
|  | 09        | 3.000              |                    |                       |
|  | 16        |                    | 3.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 09        | 3.000              | 3.000              |                       |
|  | 16        | 3.000              |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>84.089.000</b>  | <b>86.850.000</b>  | <b>86.043.299,44</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-79.224.000</b> | <b>-81.985.000</b> | <b>-82.302.109,88</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Betreuung, Verpflegung und Unterbringung der hilfs- und schutzbedürftigen Fremden (inkl. Asylwerber und Flüchtlinge) sowie die Kostenersätze an die Länder betreffend die Grundversorgung. 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.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
|                            | PlSt                                | PCP *)            | PlSt                                | PCP*)        | VBA                              | PCP          | VBA                                       | PCP          |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 71,000            | 22.151,000                          | 0,000        | 0,000                            | 0,000        | 0,000                                     | 0,000        |
| Summe                      | <b>71,000</b>                       | <b>22.151,000</b> |                                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b> |

**I.C Detailbudgets**  
**11.03.02 Integration**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration**

**Detailbudget 11.03.02 Integration**

**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

Schwerpunktorientierte Fördermittelzuteilung garantieren - Spracherwerb

**Ziel 2**

Weiterentwicklung der Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans für Integration (NAP.I) vorantreiben

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>  | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>   |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 1                                     | Förderschwerpunkt im Bereich Spracherwerb setzen.                                 | Der Anteil der spezifischen Förderungen zur Verbesserung des Spracherwerbs von MigrantInnen an den Gesamtfördermitteln für Integration liegt im Jahr 2013 bei 36%. | 29,71% (Jahr 2011)   |
| 2                                     | Durchführung regelmäßiger Treffen des Integrationsbeirates und des Expertenrates. | Im Jahr 2013 werden eine bis drei der Empfehlungen des Expertenrates in Form von Projekten zur Umsetzung des NAP.I (teilweise) abgewickelt.                        | Bis 31.12.2011 wurden drei der Empfehlungen des Expertenrates in Form von Projekten (Deutsch vor Zuzug, Dialogforum Islam und 100 IntegrationsbotschafterInnen) zur Umsetzung des NAP.I abgewickelt. |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|--|----|-------------------|-------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                   |             |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16 | 1.000             |             |                |
| Erträge aus Mieten   | 16 | 1.000             |             |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 16 | 16.000            |             |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   | 09 | 8,156.000         |             |                |
|  | 16 | 8,155.000         |             |                |
|  |    | 1.000             |             |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                               | 09 | 8,156.000         |             |                |
|  | 16 | 8,155.000         |             |                |
|  |    | 1.000             |             |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 09 | 8,156.000         |             |                |
|  | 16 | 8,155.000         |             |                |
|  |    | 1.000             |             |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>8,173.000</b>  |             |                |
|  |    | 8,173.000         |             |                |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>8,173.000</b>  |             |                |
|  |    | 8,173.000         |             |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                   |             |                |
| <b>Bezüge</b>  | 16 | 959.000           |             |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 16 | 121.000           |             |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 16 | 27.000            |             |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 09 | 238.000           |             |                |
|  | 16 | 61.000            |             |                |
|  |    | 177.000           |             |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               |    |                   |             |                |
|  | 09 | 64.000            |             |                |
|  | 16 | 1.000             |             |                |
|  |    | 63.000            |             |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 16 | 10.000            |             |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 16 | 5.000             |             |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>1,424.000</b>  |             |                |
|  |    | 1,362.000         |             |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                   |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 09 | 16,000.000        |             |                |
| Transfers an die Bundesfonds   | 09 | 11,000.000        |             |                |
| Transfers an Länder  | 09 | 5,000.000         |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>                           | 16 | 695.000           |             |                |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten  | 16 | 695.000           |             |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>  | 09 | 15,561.000        |             |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 09 | 15,561.000        |             |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>32,256.000</b> |             |                |
|  |    | 32,256.000        |             |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |    |                   |             |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>  | 16 | 10.000            |             |                |
| <b>Reisen</b>  | 16 | 11.000            |             |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  | 09 | 3,306.000         |             |                |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013   | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|---|-------------|----------------|
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>                 |    | 84.000<br><i>09</i><br>1.000<br><i>16</i><br>83.000 |             |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>  | 16 | 9.000   |             |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                                   | 16 | 4.000   |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                                    | 09 | 300.000   |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                                   | 09 | 300.000   |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b><br><i>hievon finanziierungswirksam</i> |    | <b>3,724.000</b><br>3,724.000                       |             |                |
| <b>Aufwendungen</b><br><i>hievon finanziierungswirksam</i>                    |    | <b>37,404.000</b><br>37,342.000                     |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b><br><i>hievon finanziierungswirksam</i>                   |    | <b>-29,231.000</b><br>-29,169.000                   |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen   | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 16        | 16.000             | 16.000             | 57,40                 |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 09        | 8,156.000          | 8,158.000          | 3,840.240,43          |
|   | 16        | 8,155.000          | 8,155.000          | 3,840.240,43          |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               | 09        | 1.000              | 3.000              |                       |
|   | 16        | 8,156.000          | 8,158.000          | 3,840.240,43          |
|   | 09        | 8,155.000          | 8,155.000          | 3,840.240,43          |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16        | 1.000              | 3.000              |                       |
|   | 09        | 8,156.000          | 8,158.000          | 3,840.240,43          |
|   | 16        | 8,155.000          | 8,155.000          | 3,840.240,43          |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>8,173.000</b>   | <b>8,175.000</b>   | <b>3,840.297,83</b>   |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>            |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                          |           |                    |                    |                       |
|   |           | 10.000             | 10.000             |                       |
|   | 09        | 7.000              |                    |                       |
|   | 16        |                    | 7.000              |                       |
|   | 61        | 3.000              | 3.000              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  |           |                    |                    |                       |
|   |           | 10.000             | 10.000             |                       |
|   | 09        | 7.000              |                    |                       |
|   | 16        |                    | 7.000              |                       |
|   | 61        | 3.000              | 3.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>8,183.000</b>   | <b>8,185.000</b>   | <b>3,840.297,83</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 959.000            | 975.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 121.000            | 120.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 27.000             | 24.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  |           |                    |                    |                       |
|   | 09        | 238.000            | 186.000            |                       |
|   | 16        | 61.000             |                    |                       |
|   | 16        | 177.000            | 186.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> |           |                    |                    |                       |
|   |           | 2.000              | 30.000             |                       |
|   | 09        | 1.000              |                    |                       |
|   | 16        | 1.000              | 30.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 16        | 10.000             | 10.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 16        | 5.000              | 4.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 16        | 10.000             | 10.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 11.000             | 11.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 09        | 3,306.000          | 5,781.000          | 1,583.916,93          |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>            |           | 84.000             | 84.000             |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte   | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                              | 16        | 83.000             | 83.000             |                       |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand                                 | 16        | 9.000              | 9.000              |                       |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                         | 09        | 4.000              | 4.000              |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                    |           | <b>300.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>292.785,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                    |                    |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger            | 09        | 16.000.000         | 11.000.000         | 9.446.738,23          |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds  | 09        | 11.000.000         | 11.000.000         | 9.446.738,23          |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder   | 09        | 5.000.000          |                    |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger           | 16        | 695.000            | 845.000            | 386.324,78            |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten                                     | 16        | 695.000            | 845.000            | 386.324,78            |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                 |           | <b>15.561.000</b>  | <b>18.939.000</b>  | <b>10.010.536,49</b>  |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen              | 09        | 15.561.000         | 18.939.000         | 10.010.536,49         |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>32.256.000</b>  | <b>30.784.000</b>  | <b>19.843.599,50</b>  |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen              |           |                    |                    |                       |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen                          |           |                    |                    |                       |
|  |           | 19.000             | 19.000             |                       |
|  | 09        | 10.000             |                    |                       |
|  | 16        |                    | 10.000             |                       |
|  | 61        | 9.000              | 9.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   |           |                    |                    |                       |
|  |           | 19.000             | 19.000             |                       |
|  | 09        | 10.000             |                    |                       |
|  | 16        |                    | 10.000             |                       |
|  | 61        | 9.000              | 9.000              |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>19.000</b>      | <b>19.000</b>      |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>37.361.000</b>  | <b>38.351.000</b>  | <b>21.720.301,43</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-29.178.000</b> | <b>-30.166.000</b> | <b>-17.880.003,60</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen. Darunter fallen der Beitrag zum Österreichischen Integrationsfonds als Unterstützung für die Integrationsbemühungen von Flüchtlingen und MigrantInnen und für die Umsetzung der Integrationsvereinbarung sowie Mittel für die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für Integration (NAP.I) und für die Umsetzung der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über die frühe sprachliche Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen. Darüber hinaus beinhaltet dieses Detailbudget nationale und europäische Mittel für Förderungen für die Zielgruppen Asylwerber, Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte, Drittstaatsangehörige und Personen mit nicht deutscher Muttersprache sowie österreichische Beiträge an internationale Organisationen, die im Bereich Asyl/Migration/Integration angesiedelt sind bzw. dort ihre Tätigkeiten entfalten.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.02 Integration**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |           | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)    | PlSt                                | PCP*) | VBA                              | PCP | VBA                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 22,000    | 8.255,000                           |       |                                  |     |   |     |
| Summe                      | 22,000                              | 8.255,000 |                                     |       |                                  |     |   |     |

**I.C Detailbudgets  
11.03.03 Bundesasylamt  
Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration**

**Detailbudget 11.03.03 Bundesasylamt  
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

Verdichtung der FAST TRACK (rasche Entscheidungen durch ein flexibles Team besonders geschulter und spezialisierter ReferentInnen) Strategie

**Ziel 2**

Gewährleistung einer dem individuellen Schutzbedarf angepassten Verfahrensdauer

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>  | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>   | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1                                     | Anteil der offenen Verfahren von sicheren Herkunftsstaaten (sHKS) im BAA kontrollieren. | Der Anteil der offenen Verfahren, welche Personen aus sHKS zuordenbar sind, liegt unter 5% aller offenen Verfahren. | 3,8% (Jahr 2011)                 |
| 2                                     | Dublin-Vollzug optimieren.  | Die Quote der Zustimmungen bei eingebrochenen Konsultationsverfahren liegt im Jahr 2013 bei 86%.                    | 80% (Jahr 2011)                  |

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesasylamt**  
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012  | Erfolg<br>2011 |
|--|----|-------------------|--------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                   |              |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 09 | 1.000             |              |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   | 09 | 6.000             |              |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                               | 09 | 6.000             |              |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 09 | 6.000             |              |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>  | 09 | 2.000             |              |                |
| Übrige sonstige Erträge  | 09 | 2.000             |              |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>9.000</b>      | 9.000        |                |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b> |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                   |              |                |
| <b>Bezüge</b>  | 09 | 10,941.000        |              |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 09 | 481.000           |              |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 09 | 322.000           |              |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 09 | 2,924.000         |              |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               | 09 | 245.000           |              |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 09 | 79.000            |              |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 09 | 45.000            |              |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>15,037.000</b> | 14,872.000   |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                   |              |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 09 | 10.000            |              |                |
| Transfers an Sozialversicherungsträger   | 09 | 10.000            |              |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>  | 09 | 2.000             |              |                |
| Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds   | 09 | 1.000             |              |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                            | 09 | 1.000             |              |                |
| <b>Aufwand für sonstige Transfers</b>  | 09 | 14.000            |              |                |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes  | 09 | 14.000            |              |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>26.000</b>     | 26.000       |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |    |                   |              |                |
| <b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>  | 09 | 2.000             |              |                |
| <b>Mieten</b>  | 09 | 190.000           |              |                |
| <b>Instandhaltung</b>  | 09 | 8.000             |              |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>  | 09 | 220.000           |              |                |
| <b>Reisen</b>  | 09 | 157.000           |              |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  | 09 | 5,602.000         |              |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>  | 09 | 71.000            |              |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 09 | 36.000            |              |                |
| <b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>  | 09 | 65.000            |              |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>                                  | 09 | 40.000            |              |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>  |    | 194.000           |              |                |

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesasylamt**  
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag                         | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|--------------------|-------------|----------------|
|   | 09 | 149.000            |             |                |
|   | 16 | 45.000             |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>  | 09 | 218.000            |             |                |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 09 | 1.000              |             |                |
| Energie                                     | 09 | 88.000             |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 09 | 129.000            |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>      |    | <b>6.803.000</b>   |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    | 6.763.000          |             |                |
|   |    | <b>21.866.000</b>  |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>                         |    | <b>21.661.000</b>  |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    |                    |             |                |
|   |    | <b>-21.857.000</b> |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>                        |    | <b>-21.652.000</b> |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    |                    |             |                |

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesasylamt**  
(Beträge in Euro)

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 09        | 1.000              | 1.000              | 593,49                |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 09        | 6.000              | 6.000              | 8.799,47              |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               | 09        | 6.000              | 6.000              | 8.799,47              |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 09        | 6.000              | 6.000              | 8.799,47              |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 09        | 2.000              | 2.000              |                       |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 09        | 2.000              | 2.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>       | <b>9.392,96</b>       |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>  | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 09        | 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>                          |           |                    |                    |                       |
| 09  | 11.000    | 11.000             | 6.970,00           |                       |
| 09  | 6.000     |                    |                    |                       |
| 16  |           | 6.000              | 4.520,00           |                       |
| 61  | 5.000     | 5.000              | 2.450,00           |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  |           |                    |                    |                       |
| 09  | 11.000    | 11.000             | 6.970,00           |                       |
| 09  | 6.000     |                    |                    |                       |
| 16  |           | 6.000              | 4.520,00           |                       |
| 61  | 5.000     | 5.000              | 2.450,00           |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b>      | <b>6.970,00</b>       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>21.000</b>      | <b>21.000</b>      | <b>16.362,96</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 09        | 10.941.000         | 11.557.000         | 10.610.644,57         |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 09        | 481.000            | 500.000            | 646.535,06            |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 09        | 322.000            | 318.000            | 248.163,33            |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 09        | 2.924.000          | 2.246.000          | 2.098.082,38          |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 09        | 80.000             | 59.000             | 53.234,00             |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 09        | 79.000             | 80.000             | 75.397,35             |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 09        | 45.000             | 46.000             | 45.260,74             |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                                    | 09        | 2.000              | 2.000              | 110,00                |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 09        | 190.000            | 190.000            | 663.306,89            |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 09        | 8.000              | 8.000              | 10.205,18             |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 09        | 220.000            | 220.000            | 128.182,65            |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 09        | 157.000            | 157.000            | 145.733,19            |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 09        | 5.602.000          | 5.827.000          | 6.480.920,81          |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>            | 09        | 71.000             | 71.000             | 19.814,93             |

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesasylamt**  
(Beträge in Euro)

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>  | 09        | 36.000             | 39.000             | 33.234,72             |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>                 | 09        | 65.000             | 65.000             | 49.673,91             |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                               | 09        | 194.000            | 194.000            | 6.031,94              |
|  | 16        | 149.000            | 149.000            | 6.031,94              |
|  | 16        | 45.000             | 45.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                  | 09        | 218.000            | 223.000            | 208.728,49            |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen   | 09        | 1.000              | 1.000              | 106,18                |
| Auszahlungen aus Energie   | 09        | 88.000             | 88.000             | 84.506,23             |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                                 | 09        | 129.000            | 134.000            | 124.116,08            |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           | <b>21,635.000</b>  | <b>21,802.000</b>  | <b>21,523.260,14</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>             | 09        | 10.000             | 10.000             | 9.806,29              |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger                                      | 09        | 10.000             | 10.000             | 9.806,29              |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         | 09        | 2.000              | 2.000              |                       |
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds                            | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>  | 09        | 14.000             | 15.000             | 14.140,38             |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                                    | 09        | 14.000             | 15.000             | 14.140,38             |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>26.000</b>      | <b>27.000</b>      | <b>23.946,67</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>   | 09        | 14.000             | 15.000             | 5.448,29              |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                  | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 09        | 13.000             | 14.000             | 5.448,29              |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           | <b>14.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>5.448,29</b>       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>               |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                           | 09        | 6.000              | 6.000              | 12.500,00             |
|  | 16        | 6.000              | 6.000              | 12.500,00             |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 09        | 6.000              | 6.000              | 12.500,00             |
|  | 16        | 6.000              | 6.000              | 12.500,00             |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>         |           | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>12.500,00</b>      |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>21,681.000</b>  | <b>21,850.000</b>  | <b>21,565.155,10</b>  |
| <b>Nettогeldfluss</b>  |           | <b>-21,660.000</b> | <b>-21,829.000</b> | <b>-21,548.792,14</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

Das Asylgesetz 2005 sieht als Asylbehörde 1. Instanz das Bundesasylamt vor, das über Asylanträge gemäß den normierten Verfahrensläufen zu entscheiden hat. Gleichzeitig ist das Bundesasylamt jene zur Durchführung des Dubliner Übereinkommens und der Dublin II Verordnung zuständige Behörde sowie Versorgungsbehörde nach dem GVG-B 2005. Zur ökonomisierten Abwicklung der Verfahren gibt es 7 Außenstellen des Bundesasylamtes in den Bundesländern, 3 Erstaufnahmestellen sowie die Staatendokumentation des BAA.

In diesem Detailbudget sind die erforderlichen Budgetmittel zur Vollziehung des Asylgesetzes 2005, des GVG-B 2005, inklusive der Gebühren für Dolmetscher, Rechtsberater sowie Rechtsberater im Zulassungsverfahren und Sachverständige veranschlagt.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesasylamt**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
|                            | PlSt                                | PCP *)            | PlSt                                | PCP*)        | VBA                              | PCP          | VBA                                       | PCP          |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 330,500           | 96.078,000                          | 0,000        | 0,000                            | 0,000        | 0,000                                     | 0,000        |
| Summe                      | <b>330,500</b>                      | <b>96.078,000</b> |                                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b> |

**I.C Detailbudgets  
11.03.04 Zivildienst  
Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Zivildienstadministration ökonomisch und bedarfsgerecht durchführen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>                            | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>   | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1                                     | Gewährleistung einer effizienten Zivildienstabwicklung. | Der Anteil der Kosten für die Zivildienstverwaltung am gesamten Transferaufwand liegt im Jahr 2013 bei rund 2,7%. | 2,78% (Jahreswert 2011)          |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013      | BVA<br>2012      | Erfolg<br>2011 |
|---|----|------------------|------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                  |                  |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 16 | 3,032.000        |                  |                |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                                 | 16 | 1,379.000        |                  |                |
| Transfers von Ländern   | 16 | 314.000          |                  |                |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 16 | 1,065.000        |                  |                |
| Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen                          | 16 | 1,298.000        |                  |                |
| Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes  | 16 | 355.000          |                  |                |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes   | 16 | 355.000          |                  |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | 16 | 1.000            |                  |                |
| Übrige sonstige Erträge   | 16 | 1.000            |                  |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>3,033.000</b> | <b>3,033.000</b> |                |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>3,033.000</b> | <b>3,033.000</b> |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                  |                  |                |
| Bezüge  | 16 | 1,285.000        |                  |                |
| Mehrdienstleistungen  | 16 | 33.000           |                  |                |
| Sonstige Nebengebühren  | 16 | 41.000           |                  |                |
| Gesetzlicher Sozialaufwand  | 16 | 303.000          |                  |                |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube                                       | 16 | 24.000           |                  |                |
| Freiwilliger Sozialaufwand  | 16 | 22.000           |                  |                |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand  | 16 | 3.000            |                  |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>1,711.000</b> | <b>1,694.000</b> |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                  |                  |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             | 09 | 8.000            |                  |                |
| Transfers an Sozialversicherungsträger  | 09 | 8.000            |                  |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   |    |                  |                  |                |
| Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds  | 09 | 3,828.000        |                  |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                             | 09 | 3,106.000        |                  |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen   | 09 | 722.000          |                  |                |
| Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds  | 16 | 1.000            |                  |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                             | 09 | 1.000            |                  |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen   | 09 | 3,826.000        |                  |                |
| Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds  | 16 | 3,104.000        |                  |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                             | 09 | 722.000          |                  |                |
| <b>Aufwand für sonstige Transfers</b>   | 16 | 11.000           |                  |                |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes   | 16 | 11.000           |                  |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>3,847.000</b> | <b>3,847.000</b> |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>  |    |                  |                  |                |
| Mieten  | 16 | 73.000           |                  |                |
| Instandhaltung  | 16 | 34.000           |                  |                |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand  | 16 | 122.000          |                  |                |
| Reisen  | 16 | 8.000            |                  |                |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|--|----|--------------------|-------------|----------------|
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  |    | 61.000             |             |                |
|  | 09 | 36.000             |             |                |
|  | 16 | 25.000             |             |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>                  | 16 | 3.000              |             |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 16 | 146.000            |             |                |
| <b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>                    | 16 | 3,189.000          |             |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>          | 16 | 5.000              |             |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                                    | 16 | 6.000              |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                                     | 16 | 44,643.000         |             |                |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen  | 16 | 1.000              |             |                |
| Energie  | 16 | 10.000             |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                                    | 16 | 44,632.000         |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b> |    | <b>48,290.000</b>  |             |                |
|  |    | 48,285.000         |             |                |
| <b>Aufwendungen<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                    |    | <b>53,848.000</b>  |             |                |
|  |    | <b>53,826.000</b>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                   |    | <b>-50,815.000</b> |             |                |
|  |    | <b>-50,793.000</b> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 16        | 3.032.000          | 3.032.000          | 2.755.750,36          |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 16        | 1.379.000          | 1.379.000          | 1.297.059,69          |
| Einzahlungen aus Transfers von Ländern  | 16        | 314.000            | 314.000            | 374.786,35            |
| Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 16        | 1.065.000          | 1.065.000          | 922.273,34            |
| Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen         | 16        | 1.298.000          | 1.298.000          | 1.183.002,40          |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes   | 16        | 355.000            | 355.000            | 275.688,27            |
| Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                                   | 16        | 355.000            | 355.000            | 275.688,27            |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 16        | 1.000              | 1.000              | 4.909,15              |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 16        | 1.000              | 1.000              | 4.909,15              |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>3.033.000</b>   | <b>3.033.000</b>   | <b>2.760.659,51</b>   |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>  | 16        | 2.000              | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 16        | 2.000              | 2.000              |                       |
| <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>                          |           |                    |                    |                       |
| 09  | 4.000     | 4.000              |                    |                       |
| 16  | 2.000     | 4.000              |                    |                       |
| 16  | 2.000     | 4.000              |                    |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 09        | 4.000              | 4.000              |                       |
| 16  | 2.000     | 4.000              |                    |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>       |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>3.039.000</b>   | <b>3.039.000</b>   | <b>2.760.659,51</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 1.285.000          | 1.363.000          | 967.014,37            |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 33.000             | 30.000             | 30.707,10             |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 41.000             | 40.000             | 14.519,48             |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 16        | 303.000            | 266.000            | 216.566,10            |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 16        | 7.000              | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 16        | 22.000             | 22.000             | 6.524,10              |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 16        | 3.000              | 3.000              | 568,80                |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>  | 16        |                    | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 16        | 73.000             | 72.000             | 69.058,97             |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 34.000             | 28.000             | 22.957,78             |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 16        | 122.000            | 122.000            | 108.178,50            |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 8.000              | 8.000              | 3.215,42              |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  |           | 61.000             | 62.000             | 89.045,99             |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|  | 09        | 36.000             |                    |                       |
|  | 16        | 25.000             | 62.000             | 89.045,99             |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>             | 16        | 3.000              | 3.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>  | 16        | 146.000            | 146.000            | 140.190,00            |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>                 | 16        | 3,189.000          | 3,293.000          | 3.315.347,23          |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                               | 16        | 6.000              | 7.000              | 296,12                |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                  | 16        | 44.643.000         | 46.212.000         | 47.864.017,38         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen   | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Energie   | 16        | 10.000             | 10.000             | 10.415,83             |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                                 | 16        | 44.632.000         | 46.201.000         | 47.853.601,55         |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           | <b>49,979.000</b>  | <b>51,680.000</b>  | <b>52,848.207,34</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>             | 09        | 8.000              | 8.000              | 8.144,05              |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger                                      | 09        | 8.000              | 8.000              | 8.144,05              |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         |           |                    |                    |                       |
|  |           | 3.828.000          | 3.960.000          | 4.270.715,89          |
|  | 09        | 3.106.000          | 3.239.000          | 3.550.715,89          |
|  | 16        | 722.000            | 721.000            | 720.000,00            |
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds                            | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen                      |           |                    |                    |                       |
|  |           | 3.826.000          | 3.958.000          | 4.270.715,89          |
|  | 09        | 3.104.000          | 3.237.000          | 3.550.715,89          |
|  | 16        | 722.000            | 721.000            | 720.000,00            |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>  | 16        | 11.000             | 11.000             | 11.680,00             |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                                    | 16        | 11.000             | 11.000             | 11.680,00             |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>3.847.000</b>   | <b>3.979.000</b>   | <b>4.290.539,94</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        | 1.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 16        | 2.000              | 3.000              |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>53.829.000</b>  | <b>55.662.000</b>  | <b>57.138.747,28</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-50.790.000</b> | <b>-52.623.000</b> | <b>-54.378.087,77</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

## Bundesvoranschlag 2013

Veranschlagt sind Budgetmittel für die im ordentlichen Zivildienst eingesetzten Zivildienstleistenden sowie Ausgaben im Zusammenhang mit dem Auslandsdienst-Förderverein (Zivildienstpflichtige, die sich für einen mindestens 12 Monate dauernden Dienst im Ausland verpflichtet haben).

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.04 Zivildienst**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |              | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
|                            | PlSt                                | PCP *)            | PlSt                                | PCP*)        | VBA                              | PCP          | VBA                                       | PCP          |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 38,000            | 11.799,000                          | 0,000        | 0,000                            | 0,000        | 0,000                                     | 0,000        |
| Summe                      | <b>38,000</b>                       | <b>11.799,000</b> |                                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b> |

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

**Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration****Detailbudget 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten****Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III****Ziele****Ziel 1**

Effizienz der NAG – Berufungsverfahrensabwicklung steigern

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>               | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>                                       | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 1                                     | Prozessoptimierung NAG Berufungsverfahren. | Im Jahr 2013 liegt das Verhältnis von NAG Berufungsentscheidungen zu Berufungsanträgen nicht unter 1,0. | 1,2 (Jahr 2011)                  |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013      | BVA<br>2012      | Erfolg<br>2011   |
|--|----|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                  |                  |                  |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16 | 1.000            |                  |                  |
| Erträge aus Mieten   | 16 | 1.000            |                  |                  |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 16 | 13.000           |                  |                  |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    |                  |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    |                  |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                  |                  |                  |
| <b>Bezüge</b>  | 16 | 5,693.000        |                  |                  |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 16 | 273.000          |                  |                  |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 16 | 62.000           |                  |                  |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 09 | 1.526.000        |                  |                  |
|  | 16 | 604.000          |                  |                  |
|  |    | 922.000          |                  |                  |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               |    |                  |                  |                  |
|  | 09 | 115.000          |                  |                  |
|  | 16 | 1.000            |                  |                  |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 16 | 114.000          |                  |                  |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 16 | 23.000           |                  |                  |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>8.000</b>     | <b>7,700.000</b> | <b>7,636.000</b> |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 16 | 7,100.000        |                  |                  |
| Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 16 | 7,100.000        |                  |                  |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>  | 16 | 25.000           |                  |                  |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 16 | 25.000           |                  |                  |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>7,125.000</b> | <b>7,125.000</b> |                  |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |    |                  |                  |                  |
| <b>Mieten</b>  | 16 | 1.000            |                  |                  |
| <b>Instandhaltung</b>  | 16 | 2.000            |                  |                  |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>  | 16 | 237.000          |                  |                  |
| <b>Reisen</b>  | 16 | 24.000           |                  |                  |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  | 16 | 480.000          |                  |                  |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>  |    | 35.000           |                  |                  |
|  | 09 | 3.000            |                  |                  |
|  | 16 | 32.000           |                  |                  |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 16 | 31.000           |                  |                  |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>                                  | 16 | 22.000           |                  |                  |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>  | 16 | 20.000           |                  |                  |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>   |    | 1,016.000        |                  |                  |
|  | 09 | 51.000           |                  |                  |
|  | 16 | 965.000          |                  |                  |
| <b>Aufwand aus Währungsdifferenzen</b>   | 16 | 1.000            |                  |                  |

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

| Ergebnisvoranschlag                               | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|--------------------|-------------|----------------|
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 09 | 50.000             |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand       | 09 | 965.000            |             |                |
|   | 16 | 1.000              |             |                |
|   |    | 964.000            |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>            |    | <b>1,868.000</b>   |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>                |    | <i>1,796.000</i>   |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>                               |    | <b>16,693.000</b>  |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>                |    | <i>16,557.000</i>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>                              |    | <b>-16,679.000</b> |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>                |    | <i>-16,543.000</i> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                         | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>              |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>                                     | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen  | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>                                   | 16        | 13.000             | 10.000             | 2.739,20              |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | 16        |                    | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern          | 16        |                    | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten                                      | 16        |                    | 1.000              |                       |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>   | 16        |                    | 2.000              | 610,60                |
| Übrige sonstige Einzahlungen   | 16        |                    | 2.000              | 610,60                |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>        |           | <b>14.000</b>      | <b>14.000</b>      | <b>3.349,80</b>       |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>                                     |           |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 09        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 16        |                    | 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>                     |           |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   | 09        | 9.000              | 9.000              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   | 16        | 6.000              |                    | 6.000                 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   | 61        | 3.000              | 3.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>       |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>24.000</b>      | <b>24.000</b>      | <b>3.349,80</b>       |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>  | 16        | 5.693.000          | 5.959.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>   | 16        | 273.000            | 244.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>  | 16        | 62.000             | 60.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>                                     |           | 1.526.000          | 925.000            |                       |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben   | 09        | 604.000            |                    |                       |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben   | 16        | 922.000            | 925.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>                                     |           | <b>23.000</b>      | <b>23.000</b>      |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                     | 16        | 8.000              | 7.000              |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                   | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013     | <b>BVA</b><br>2012        | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>   | 16        | 1.000                  | 28.000                    | 28.489,93             |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>   | 16        | 2.000                  | 2.000                     |                       |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                 | 16        | 237.000                | 38.000                    | 270,42                |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>   | 16        | 24.000                 | 24.000                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>   | 16        | 480.000                | 1.535.000                 | 720.894,00            |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b> |           | 35.000<br>3.000<br>16  | 29.000<br>1.000<br>28.000 |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>                                  | 16        | 31.000                 | 71.000                    | 25.706,52             |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                   | 16        | 20.000                 | 20.000                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                      |           | 966.000<br>1.000<br>16 | 17.000<br>17.000          | 4.409,88<br>4.409,88  |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen   | 16        | 1.000                  | 1.000                     | 824,69                |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                     |           | 965.000<br>1.000<br>16 | 16.000<br>16.000          | 3.585,19<br>3.585,19  |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                |           | <b>9.432.000</b>       | <b>9.073.000</b>          | <b>779.770,75</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                        |                           |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b> | 16        | 7.100.000              | 8.702.000                 | 7.249.818,49          |
| Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 16        | 7.100.000              | 8.702.000                 | 7.249.818,49          |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>             | 16        | 25.000                 | 26.000                    | 20.000,00             |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen          | 16        | 25.000                 | 26.000                    | 20.000,00             |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>7.125.000</b>       | <b>8.728.000</b>          | <b>7.269.818,49</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                |           |                        |                           |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                               |           | 1.000<br>09<br>16      | 1.000<br>1.000<br>1.000   |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen      | 09        | 1.000                  |                           |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 16        |                        | 1.000                     |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                          |           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>              |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>   |           |                        |                           |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>               |           | 9.000<br>09<br>16      | 9.000<br>9.000<br>9.000   |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 09        | 9.000                  | 9.000                     |                       |
|  | 16        |                        | 9.000                     |                       |

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

| Finanzierungsvoranschlag-  | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012        | Erfolg<br>2011       |
|--|----|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Allgemeine Gebarung</b>   |    |                    |                    |                      |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |    | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>       |                      |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung)   |    | <b>16,567.000</b>  | <b>17,811.000</b>  | <b>8,049.589,24</b>  |
| Nettogeldfluss   |    | <b>-16,543.000</b> | <b>-17,787.000</b> | <b>-8,046.239,44</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel, die im Zusammenhang mit 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; weiters Budgetmittel für die Optimierung des Vollzuges des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, für Menschenrechtsprojekte und Wahlen.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.05 Legistik und rechtliche Angelegenheiten**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |            | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)     | PlSt                                | PCP*) | VBA                              | PCP | VBA                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 136,000    | 48.614,000                          |       |                                  |     |   |     |
| Summe                      | 136,000                             | 48.614,000 |                                     |       |                                  |     |   |     |

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

| <b>Ergebnisvoranschlag</b>  | <b>GB 11.04<br/>Services/<br/>Kontrolle</b> | DB 11.04.01<br>Gedenkst. | DB 11.04.02<br>BAK | DB 11.04.03<br>Bau/Liegens<br>ch. | DB 11.04.04<br>KIT |
|---|---|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers             | 5,473                                       | 0,227                    | 0,001              | 0,150                             | 4,965              |
| <b>Erträge</b>  | <b>5,473</b>                                | <b>0,227</b>             | <b>0,001</b>       | <b>0,150</b>                      | <b>4,965</b>       |
| Personalaufwand   | 36,600                                      | 1,107                    | 6,793              | 1,101                             | 14,672             |
| Transferaufwand   | 0,509                                       | 0,057                    | 0,003              | 0,001                             | 0,058              |
| Betrieblicher Sachaufwand   | 173,085                                     | 1,898                    | 1,014              | 74,593                            | 87,949             |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>210,194</b>                              | <b>3,062</b>             | <b>7,810</b>       | <b>75,695</b>                     | <b>102,679</b>     |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-204,721</b>                             | <b>-2,835</b>            | <b>-7,809</b>      | <b>-75,545</b>                    | <b>-97,714</b>     |
| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>            | <b>GB 11.04<br/>Services/<br/>Kontrolle</b> | DB 11.04.01<br>Gedenkst. | DB 11.04.02<br>BAK | DB 11.04.03<br>Bau/Liegens<br>ch. | DB 11.04.04<br>KIT |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers        | 5,473                                       | 0,227                    | 0,001              | 0,150                             | 4,965              |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,007                                       | 0,002                    |                    |                                   | 0,004              |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,081                                       | 0,002                    | 0,011              | 0,002                             | 0,028              |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>5,561</b>                                | <b>0,231</b>             | <b>0,012</b>       | <b>0,152</b>                      | <b>4,997</b>       |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 205,791                                     | 2,866                    | 7,714              | 75,679                            | 100,101            |
| Auszahlungen aus Transfers  | 0,509                                       | 0,057                    | 0,003              | 0,001                             | 0,058              |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 6,630                                       | 0,099                    | 0,054              | 0,003                             | 6,203              |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,090                                       |                          | 0,009              |                                   | 0,048              |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                 | <b>213,020</b>                              | <b>3,022</b>             | <b>7,780</b>       | <b>75,683</b>                     | <b>106,410</b>     |
| <b>Nettogeldfluss</b>   | <b>-207,459</b>                             | <b>-2,791</b>            | <b>-7,768</b>      | <b>-75,531</b>                    | <b>-101,413</b>    |

|                |
|----------------|
| DB 11.04.05    |
| Sonst.         |
| Serviceleist.  |
|                |
| 0,130          |
| <b>0,130</b>   |
| 12,927         |
| 0,390          |
| 7,631          |
| <b>20,948</b>  |
| <b>-20,818</b> |

|                |
|----------------|
| DB 11.04.05    |
| Sonst.         |
| Serviceleist.  |
|                |
| 0,130          |
| 0,001          |
| 0,038          |
| <b>0,169</b>   |
|                |
| 19,431         |
| 0,390          |
| 0,271          |
| 0,033          |
| <b>20,125</b>  |
| <b>-19,956</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 zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>   | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>    |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1                                     | Zusammenführung der (historisch gewachsenen und in verschiedenen Programmen bestehenden) Datenbanken in eine einzige EDV-Lösung. | Bis zum 31.12.2013 ist die Erstellung der Software/Datenbank inklusive Dateneingabe und deren Kontrolle finalisiert. | Die Dateneingabe ist abgeschlossen. |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013      | BVA<br>2012    | Erfolg<br>2011 |
|--|----|------------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                  |                |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 82 | 52.000           |                |                |
| Erträge aus der Veräußerung von Material   | 82 | 52.000           |                |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 82 | 140.000          |                |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   | 82 | 1.000            |                |                |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                                | 82 | 1.000            |                |                |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern   | 82 | 1.000            |                |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>  | 82 | 34.000           |                |                |
| Übrige sonstige Erträge  | 82 | 34.000           |                |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>227.000</b>   | 227.000        |                |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>227.000</b>   | <b>227.000</b> |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                  |                |                |
| <b>Bezüge</b>  | 82 | 795.000          |                |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 82 | 40.000           |                |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 16 | 23.000           |                |                |
|  | 82 | 1.000            |                |                |
|  | 82 | 22.000           |                |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 16 | 223.000          |                |                |
|  | 82 | 1.000            |                |                |
|  | 82 | 222.000          |                |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               | 82 | 22.000           |                |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 82 | 2.000            |                |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 82 | 2.000            |                |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>1,107.000</b> | 1,099.000      |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                  |                |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 09 | 15.000           |                |                |
| Transfers an Sozialversicherungsträger   | 09 | 15.000           |                |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>  | 82 | 20.000           |                |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 82 | 20.000           |                |                |
| <b>Aufwand für sonstige Transfers</b>  | 82 | 22.000           |                |                |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes  | 82 | 22.000           |                |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>57.000</b>    | 57.000         |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |    |                  |                |                |
| <b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>  | 16 | 3.000            |                |                |
| <b>Materialaufwand</b>   | 82 | 1.000            |                |                |
| <b>Mieten</b>  | 82 | 21.000           |                |                |
| <b>Instandhaltung</b>  | 16 | 197.000          |                |                |
|  | 82 | 53.000           |                |                |
|  | 82 | 144.000          |                |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>  | 82 | 10.000           |                |                |
| <b>Reisen</b>  | 82 | 10.000           |                |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  |    | 998.000          |                |                |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB                     | BVA<br>2013                            | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|--|------------------------|--|-------------|----------------|
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>                  | <i>16</i><br><i>82</i> | 996.000<br>2.000                       |             |                |
|  | <i>09</i>              | 42.000                                 |             |                |
|  | <i>16</i>              | 1.000                                  |             |                |
|  | <i>82</i>              | 4.000                                  |             |                |
|  | <i>82</i>              | 37.000                                 |             |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | <i>82</i>              | 80.000                                 |             |                |
| <b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>                    | <i>82</i>              | 111.000                                |             |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>          | <i>16</i>              | 131.000                                |             |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>                                    | <i>16</i><br><i>82</i> | 29.000<br>8.000<br>21.000              |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>                                     | <i>16</i><br><i>82</i> | 265.000<br>30.000<br>235.000           |             |                |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen  | <i>82</i>              | 1.000                                  |             |                |
| Energie  | <i>82</i>              | 106.000                                |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                                    | <i>16</i><br><i>82</i> | 158.000<br>30.000<br>128.000           |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b> |                        | <b>1.898.000</b><br><b>1.767.000</b>   |             |                |
| <b>Aufwendungen<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                    |                        | <b>3.062.000</b><br><b>2.923.000</b>   |             |                |
| <b>Nettoergebnis<br/><i>hievon finanziierungswirksam</i></b>                   |                        | <b>-2.835.000</b><br><b>-2.696.000</b> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                         | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>              |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>                                     | 82        | 52.000             | 52.000             | 33.176,83             |
| Einzahlungen aus Mieterträgen  | 82        |                    | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material  | 82        | 52.000             | 50.000             | 33.176,83             |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>                                   | 82        | 140.000            | 140.000            | 141.362,80            |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | 16        | 1.000              | 3.000              | 5.200,00              |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern           | 82        | 1.000              | 3.000              | 5.200,00              |
| Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern                    | 82        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen    | 82        |                    | 2.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes  | 16        |                    |                    | 5.200,00              |
| Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                              | 16        |                    |                    | 5.200,00              |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>   | 82        | 34.000             | 32.000             | 22.666,79             |
| Übrige sonstige Einzahlungen   | 82        | 34.000             | 32.000             | 22.666,79             |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>        |           | <b>227.000</b>     | <b>227.000</b>     | <b>202.406,42</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              | 720,00                |
| 16   | 1.000     | 1.000              |                    |                       |
| 61   | 1.000     | 1.000              |                    | 720,00                |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen   | 16        | 2.000              | 2.000              | 720,00                |
| 16   | 1.000     | 1.000              |                    |                       |
| 61   | 1.000     | 1.000              |                    | 720,00                |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       | <b>720,00</b>         |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>231.000</b>     | <b>231.000</b>     | <b>203.126,42</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>  | 82        | 795.000            | 847.000            | 359.117,07            |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>   | 82        | 40.000             | 51.000             | 33.274,34             |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>  | 16        | 23.000             | 22.000             | 4.045,81              |
| 82   | 1.000     | 22.000             | 22.000             | 4.045,81              |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>                                     | 16        | 223.000            | 189.000            | 77.444,84             |
| 82   | 1.000     | 222.000            | 189.000            | 77.444,84             |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 82        | 14.000             | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 82        | 2.000              | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 82        | 2.000              | 2.000              | 1.779,32              |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>  | 82        |                    | 3.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                                    | 16        | 3.000              | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>   | 82        | 1.000              | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 82        | 21.000             | 27.000             | 28.010,74             |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 197.000            | 197.000            | 183.919,55            |
|   | 82        | 53.000             | 50.000             |                       |
|   | 82        | 144.000            | 147.000            | 183.919,55            |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 82        | 10.000             | 10.000             | 1.160,66              |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 82        | 10.000             | 10.000             | 1.789,05              |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 16        | 998.000            | 1.134.000          | 1.667.373,76          |
|   | 82        | 996.000            |                    |                       |
|   | 82        | 2.000              | 1.134.000          | 1.667.373,76          |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>            | 09        | 42.000             | 37.000             | 8.236,35              |
|   | 16        | 1.000              |                    | 229,04                |
|   | 16        | 4.000              | 2.000              |                       |
|   | 36        |                    |                    | 32,53                 |
|   | 82        | 37.000             | 35.000             | 7.974,78              |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>   | 82        | 80.000             | 23.000             | 35.499,25             |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>                | 82        | 111.000            | 93.000             | 100.336,50            |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                              | 16        | 29.000             | 26.000             | 8.324,31              |
|   | 82        | 8.000              | 8.000              |                       |
|   | 82        | 21.000             | 18.000             | 8.324,31              |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                 | 16        | 265.000            | 375.000            | 392.948,60            |
|   | 82        | 30.000             | 30.000             | 222.929,11            |
|   | 82        | 235.000            | 345.000            | 170.019,49            |
| <b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>   | 82        | 1.000              | 2.000              | 1.137,19              |
| <b>Auszahlungen aus Energie</b>   | 82        | 106.000            | 106.000            | 87.325,90             |
| <b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>                         | 16        | 158.000            | 267.000            | 304.485,51            |
|   | 82        | 30.000             | 30.000             | 222.929,11            |
|   | 82        | 128.000            | 237.000            | 81.556,40             |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                           |           | <b>2.866.000</b>   | <b>3.053.000</b>   | <b>2.903.260,15</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>            | 09        | 15.000             | 14.000             | 14.407,00             |
|   | 82        | 15.000             | 13.000             | 14.407,00             |
|   | 82        |                    | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger</b>                              | 09        | 15.000             | 13.000             | 14.407,00             |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an Länder</b>   | 82        |                    | 1.000              |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         |           | 20.000             | 37.000             | 20.000,00             |
| 09   |           |                    | 2.000              |                       |
| 82   |           | 20.000             | 35.000             | 20.000,00             |
| 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                      | 82        | 20.000             | 35.000             | 20.000,00             |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>  | 82        | 22.000             | 18.000             | 19.990,00             |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                                    | 82        | 22.000             | 18.000             | 19.990,00             |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>57.000</b>      | <b>69.000</b>      | <b>54.397,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>   | 82        | 99.000             | 109.000            | 25.339,22             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten  | 82        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                  | 82        | 3.000              | 4.000              |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 82        | 95.000             | 104.000            | 25.339,22             |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           | <b>99.000</b>      | <b>109.000</b>     | <b>25.339,22</b>      |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>3.022.000</b>   | <b>3.231.000</b>   | <b>2.982.996,37</b>   |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-2.791.000</b>  | <b>-3.000.000</b>  | <b>-2.779.869,95</b>  |

**Erläuterungen zum Budget**

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, die Neugestaltung und Sanierung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen sowie die jährlichen Befreiungsfeiern. Weiters sind veranschlagt Budgetmittel für die Kriegsgräberfürsorge – der Kriegsgräberfürsorge obliegt die Fürsorge für die Gräber der Gefallenen des Ersten und der Grübe sowie Kriegsdenkmäler des Zweiten Weltkrieges und der Opfer der KZ-, Anhalte- und Arbeitslager, der Bombenopfer sowie der Flüchtlinge. Die Aufgaben werden in mittelbarer Bundesverwaltung von den Ämtern der Landesregierungen vorgenommen.

# I.C Detailbudgets

## Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen

### Überblick Personal

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

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>   | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>   | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 1                                     | Edukation – Vortragstätigkeit. | Im Jahr 2013 liegt die Summe der TeilnehmerInnenstunden bei BAK-Vortragstätigkeiten (BM.I-interne Vorträge, Vorträge in BM.I-Grundausbildung, Externe Vorträge) bei 13.000 Stunden. | 12.000                           |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013      | BVA<br>2012      | Erfolg<br>2011 |
|---|----|------------------|------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                  |                  |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 16 | 1.000            |                  |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                                | 16 | 1.000            |                  |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 16 | 1.000            |                  |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |                |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                  |                  |                |
| <b>Bezüge</b>   | 16 | 4,413.000        |                  |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>   | 16 | 601.000          |                  |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>   | 16 | 489.000          |                  |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>   | 16 | 1,181.000        |                  |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                                | 16 | 83.000           |                  |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>   | 16 | 1.000            |                  |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>   | 16 | 25.000           |                  |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>6,793.000</b> | <b>6,764.000</b> |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                  |                  |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             | 09 | 1.000            |                  |                |
| Transfers an die Bundesfonds  | 09 | 1.000            |                  |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>   | 09 | 2.000            |                  |                |
| Pensionsaufwand öffentlich Bedientster, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen                              | 09 | 1.000            |                  |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen   | 09 | 1.000            |                  |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>  |    |                  |                  |                |
| <b>Mieten</b>   | 16 | 124.000          |                  |                |
| <b>Instandhaltung</b>   | 16 | 68.000           |                  |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>   | 16 | 30.000           |                  |                |
| <b>Reisen</b>   | 16 | 360.000          |                  |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>   | 16 | 121.000          |                  |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>   |    | 110.000          |                  |                |
|   | 09 | 1.000            |                  |                |
|   | 16 | 109.000          |                  |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>                                   | 16 | 64.000           |                  |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>   | 16 | 38.000           |                  |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>  | 16 | 99.000           |                  |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand   | 16 | 99.000           |                  |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>                                     |    | <b>1,014.000</b> | <b>950.000</b>   |                |
| <b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>  |    | <b>7,810.000</b> | <b>7,717.000</b> |                |

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

| Ergebnisvoranschlag                                   | AB | BVA<br>2013 | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|-------------|-------------|----------------|
| <i>Nettoergebnis<br/>hievon finanziierungswirksam</i> |    | -7,809.000  | -7,716.000  |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 16        | 1.000              | 21.000             |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               | 16        | 1.000              | 21.000             |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16        | 1.000              | 21.000             |                       |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 16        |                    |                    | 7.662,04              |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 16        |                    |                    | 7.662,04              |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>1.000</b>       | <b>21.000</b>      | <b>7.662,04</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        | 11.000             | 11.000             |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 16        | 1.000              | 8.000              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 61        | 2.000              | 3.000              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 09        | 11.000             | 11.000             |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 16        | 1.000              | 8.000              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 61        | 2.000              | 3.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b>      |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>12.000</b>      | <b>32.000</b>      | <b>7.662,04</b>       |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 4.413.000          | 4.699.000          | 3.642.622,64          |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 601.000            | 650.000            | 665.988,53            |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 489.000            | 484.000            | 356.068,16            |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 16        | 1.181.000          | 656.000            | 522.432,00            |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 16        | 54.000             | 10.000             | 5.403,80              |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 16        | 1.000              |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 16        | 25.000             | 24.000             | 25.530,00             |
| <b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>   | 16        |                    | 1.000              | 14,95                 |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 16        | 124.000            | 95.000             | 74.831,78             |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 68.000             | 24.000             | 16.351,50             |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 16        | 30.000             | 49.000             | 98,05                 |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 360.000            | 360.000            | 364.333,05            |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 16        | 121.000            | 315.000            | 160.942,84            |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>            |           |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund                   | 09        | 110.000            | 106.000            | 124.639,27            |
| Einzahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund                   | 16        | 1.000              |                    | 1.060,88              |
| Einzahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund                   | 16        | 109.000            | 106.000            | 123.578,39            |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>   | 16        |                    | 6.000              | 13.313,95             |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                              | 16        | 38.000             | 92.000             | 66.311,71             |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                 | 16        | 99.000             | 171.000            | 156.745,05            |
| <b>Auszahlungen aus Energie</b>   | 16        |                    | 40.000             | 57.019,95             |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                               | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                                 | 16        | 99.000             | 131.000            | 99.725,10             |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                            |           | <b>7.714.000</b>   | <b>7.742.000</b>   | <b>6.195.627,28</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>             | 09        | 1.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds  | 09        | 1.000              |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                         | 09        | 2.000              |                    | 6.000,00              |
|  | 16        | 2.000              |                    | 6.000,00              |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09        | 1.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen                      | 09        | 1.000              |                    | 6.000,00              |
|  | 16        | 1.000              |                    | 6.000,00              |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>3.000</b>       |                    | <b>6.000,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>   | 16        | 54.000             | 59.000             | 61.252,49             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                  | 16        | 34.000             |                    |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 16        | 20.000             | 59.000             | 61.252,49             |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |           | <b>54.000</b>      | <b>59.000</b>      | <b>61.252,49</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>               |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                           | 09        | 9.000              | 10.000             |                       |
|  | 16        | 1.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 09        | 8.000              | 10.000             |                       |
|  | 16        | 9.000              | 10.000             |                       |
|  |           | 1.000              |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>         |           | <b>9.000</b>       | <b>10.000</b>      |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>7.780.000</b>   | <b>7.811.000</b>   | <b>6.262.879,77</b>   |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-7.768.000</b>  | <b>-7.779.000</b>  | <b>-6.255.217,73</b>  |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel für den Dienstbetrieb, die Abwicklung internationaler Projekte, für internationale Polizeikooperationen und europäische Anti-Korruptionsinitiativen, für ressortinterne/externe BAK-Lehrgänge, die Durchführung des Anti-Korruptionstages, für Publikationen wie der Jahresbericht des BAK, sowie für laufende Schulungsmaßnahmen wie z.B. betriebswirtschaftliche Lehrgänge, Trainerlehrgänge und Lehrgänge zu Vernehmungstechniken.

## I.C Detail budgets

**Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung  
Überblick Personal**

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

**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Energieeinsparung durch Contracting

**Ziel 2**

Dienststellen barrierefrei erreichbar machen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>  | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>  | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>                    |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 1                                     | Evaluierung "Energieverbrauch".   | Im Jahr 2013 liegt die Energieeinsparung des BM.I im Verhältnis zur Baseline aufgrund von Contracting bei 16,2%.   | 0% (Jahr 2011)                                      |
| 2                                     | Kommunikationseinrichtungen bei Dienststellen auf 2-Sinne-Prinzip adaptieren. | Bis zum 31.12.2013 wurde der Prototyp bei ausgewählten Dienststellen eingebaut und die Evaluierung ist abgeschlossen. Ebenso wurde das Vergabeverfahren für die flächendeckende Beschaffung der Sprechstellen eingeleitet. | Die Entwicklung eines Prototypen ist abgeschlossen. |

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

| Ergebnisvoranschlag   | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012        | Erfolg<br>2011 |
|---|----|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                    |    |                    |                    |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>  | 16 | 150.000            |                    |                |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                                 | 16 | 150.000            |                    |                |
| Transfers von Ländern   | 16 | 150.000            |                    |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b> |    | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>     |                |
| <b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>     |                |
| <b>Personalaufwand</b>  |    |                    |                    |                |
| Bezüge  | 16 | 755.000            |                    |                |
| Mehrdienstleistungen  | 16 | 30.000             |                    |                |
| Sonstige Nebengebühren  | 16 | 26.000             |                    |                |
| Gesetzlicher Sozialaufwand  | 16 | 227.000            |                    |                |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube                                       | 16 | 16.000             |                    |                |
| Freiwilliger Sozialaufwand  | 16 | 44.000             |                    |                |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand  | 16 | 3.000              |                    |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>1,101.000</b>   | <b>1,087.000</b>   |                |
| <b>Transferaufwand</b>  |    |                    |                    |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                             | 09 | 1.000              |                    |                |
| Transfers an die Bundesfonds  | 09 | 1.000              |                    |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>  |    |                    |                    |                |
| Mieten  |    | 72,247.000         |                    |                |
|   | 09 | 4,050.000          |                    |                |
|   | 16 | 9,005.000          |                    |                |
|   | 36 | 59,192.000         |                    |                |
| Instandhaltung  | 16 | 2,171.000          |                    |                |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand  | 16 | 5.000              |                    |                |
| Reisen  | 16 | 14.000             |                    |                |
| Aufwand für Werkleistungen  | 16 | 124.000            |                    |                |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  | 16 | 1.000              |                    |                |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 16 | 6.000              |                    |                |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand   |    | 25.000             |                    |                |
|   | 16 | 10.000             |                    |                |
|   | 36 | 15.000             |                    |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand   |    | 25.000             |                    |                |
|   | 16 | 10.000             |                    |                |
|   | 36 | 15.000             |                    |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>                                     |    | <b>74,593.000</b>  | <b>74,592.000</b>  |                |
| <b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>  |    | <b>75,695.000</b>  | <b>75,680.000</b>  |                |
| <b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>   |    | <b>-75,545.000</b> | <b>-75,530.000</b> |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 16        | 150.000            | 150.000            |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 16        | 150.000            | 150.000            |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von Ländern  | 16        | 150.000            | 150.000            |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>150.000</b>     | <b>150.000</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              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 61        | 2.000              | 2.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       |                       |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>152.000</b>     | <b>152.000</b>     |                       |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 755.000            | 799.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 30.000             | 38.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 26.000             | 25.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 16        | 227.000            | 143.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 16        | 2.000              |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 16        | 44.000             | 44.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 16        | 3.000              | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 09        | 72.247.000         | 74.609.000         |                       |
|   | 16        | 4.050.000          | 3.541.000          |                       |
|   | 36        | 9.005.000          | 9.615.000          |                       |
|   | 16        | 59.192.000         | 61.453.000         |                       |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 2.171.000          | 7.095.000          | 11.183.166,54         |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 16        | 5.000              | 5.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 14.000             | 14.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 16        | 124.000            | 5.000              | 53.644,70             |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                              | 16        | 6.000              | 6.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                                 | 16        | 25.000             | 26.000             | 89.000,00             |
|   | 16        | 10.000             | 11.000             |                       |
|   | 36        | 15.000             | 15.000             | 89.000,00             |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                                | 16        | 25.000             | 26.000             | 89.000,00             |
|   | 16        | 10.000             | 11.000             |                       |
|   | 36        | 15.000             | 15.000             | 89.000,00             |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                           |           | <b>75.679.000</b>  | <b>82.811.000</b>  | <b>11.325.811,24</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>            | 09        | 1.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds   | 09        | 1.000              |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>   |           | <b>1.000</b>       |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                           |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von</b>                                      |           |                    |                    |                       |
| <b>Sachanlagen</b>  | 16        | 3.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16        | 3.000              |                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                     |           | <b>3.000</b>       |                    |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>                                   |           | <b>75,683.000</b>  | <b>82,811.000</b>  | <b>11,325.811,24</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>   |           | <b>-75,531.000</b> | <b>-82,659.000</b> | <b>-11,325.811,24</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

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

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

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                  | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)           | PlSt                                | PCP*) | VBÄ                              | PCP | VBÄ                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 14,000           | 4.698,000                           |       |                                  |     |   |     |
| Exekutivdienst             |                                     | 3,000            | 1.323,000                           |       |                                  |     |   |     |
| Summe                      | <b>17.000</b>                       | <b>6.021,000</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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>  | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>   | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b>                                 |
|---------------------------------------|---|---|--|
| 1                                     | Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.                         | Im Jahr 2013 liegt die Anzahl der durchgeführten ZMR-Abfragen von BusinesskundInnen des Zentralen Melderegisters nicht unter 1.600.000. | 1.463.857 (Anzahl Abfragen durch BusinesskundInnen im Jahr 2011) |
| 2                                     | Informations- und Kommunikationstechnologie - Betriebsprozesse sicherstellen. | Die Verfügbarkeit des Zentralen Melderegisters liegt im Jahr 2013 bei 99,9%.  | 99,98 (Jahr 2011)  |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012       | Erfolg<br>2011 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                   |                   |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16 | 27.000            |                   |                |
| Erträge aus Mieten   | 16 | 1.000             |                   |                |
| Erträge aus Leistungen   | 16 | 26.000            |                   |                |
| <b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 16 | 4,924.000         |                   |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   | 16 | 3.000             |                   |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                               | 16 | 3.000             |                   |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16 | 3.000             |                   |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>  | 16 | 11.000            |                   |                |
| Übrige sonstige Erträge  | 16 | 11.000            |                   |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>4,965.000</b>  | <b>4,965.000</b>  |                |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>4,965.000</b>  | <b>4,965.000</b>  |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                   |                   |                |
| <b>Bezüge</b>  | 16 | 9,675.000         |                   |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 16 | 1,503.000         |                   |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 16 | 432.000           |                   |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 16 | 2,704.000         |                   |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               | 16 | 264.000           |                   |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 16 | 53.000            |                   |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 16 | 41.000            |                   |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>14,672.000</b> | <b>14,491.000</b> |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                   |                   |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 16 | 21.000            |                   |                |
| Transfers an Sozialversicherungsträger   | 16 | 21.000            |                   |                |
| <b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>                           | 16 | 2.000             |                   |                |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten  | 16 | 2.000             |                   |                |
| <b>Aufwand für sonstige Transfers</b>  | 16 | 35.000            |                   |                |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes  | 16 | 35.000            |                   |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>58.000</b>     | <b>58.000</b>     |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |    |                   |                   |                |
| <b>Instandhaltung</b>  | 16 | 5,566.000         |                   |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>  | 16 | 23,901.000        |                   |                |
| <b>Reisen</b>  | 16 | 109.000           |                   |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  | 16 | 54,450.000        |                   |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>  |    | 34.000            |                   |                |
|  | 09 | 1.000             |                   |                |
|  | 16 | 33.000            |                   |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 16 | 18.000            |                   |                |
| <b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>  | 16 | 170.000           |                   |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>                                  | 16 | 2,339.000         |                   |                |

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

| Ergebnisvoranschlag                         | AB | BVA<br>2013          | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|----------------------|-------------|----------------|
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b> | 16 | 1,352.000            |             |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>  | 16 | 10.000               |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 10.000               |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>      |    | <b>87,949.000</b>    |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    | <i>85,610.000</i>    |             |                |
|   |    | <b>Aufwendungen</b>  |             |                |
|   |    | <b>102,679.000</b>   |             |                |
|   |    | <i>100,159.000</i>   |             |                |
|   |    | <b>Nettoergebnis</b> |             |                |
|   |    | <b>-97,714.000</b>   |             |                |
|   |    | <i>-95,194.000</i>   |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    |                      |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16        | 27.000             | 27.000             | 72.362,36             |
| Einzahlungen aus Mieterträgen   | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus Leistungen   | 16        | 26.000             | 26.000             | 72.362,36             |
| <b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>  | 16        | 4.924.000          | 4.924.000          | 4.942.027,68          |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 16        | 3.000              | 3.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               | 16        | 3.000              | 3.000              |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16        | 3.000              | 3.000              |                       |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 16        | 11.000             | 11.000             | 166.696,16            |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 16        | 11.000             | 11.000             | 166.696,16            |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>4.965.000</b>   | <b>4.965.000</b>   | <b>5.181.086,20</b>   |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>  | 16        | 4.000              | 4.000              |                       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                 | 16        | 4.000              | 4.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     |           | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>       |                       |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>            |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                          |           |                    |                    |                       |
| 16  | 28.000    | 28.000             | 146.441,60         |                       |
| 16  | 22.000    | 22.000             |                    |                       |
| 61  | 6.000     | 6.000              | 146.441,60         |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 16        | 28.000             | 28.000             | 146.441,60            |
| 16  | 22.000    | 22.000             |                    |                       |
| 61  | 6.000     | 6.000              | 146.441,60         |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>28.000</b>      | <b>28.000</b>      | <b>146.441,60</b>     |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>4.997.000</b>   | <b>4.997.000</b>   | <b>5.327.527,80</b>   |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 9.675.000          | 10.005.000         |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 1.503.000          | 1.679.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 432.000            | 425.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 16        | 2.704.000          | 1.932.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 16        | 83.000             | 222.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 16        | 53.000             | 52.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 16        | 41.000             | 40.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>  | 16        |                    | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>                                    | 16        |                    | 1.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 5.566.000          | 6.253.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 16        | 23.901.000         | 21.916.000         |                       |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 109.000            | 75.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 16        | 54.450.000         | 63.862.000         | 35.473.849,37         |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b>      | <b>BVA</b><br>2013        | <b>BVA</b><br>2012        | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>     |                | 34.000<br>1.000<br>33.000 | 34.000<br>1.000<br>33.000 |                       |
|  | 09<br>16<br>16 |                           |                           |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>                                      | 16             | 18.000                    | 11.000                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>         | 16             | 170.000                   | 170.000                   |                       |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                       | 16             | 1.352.000                 | 1.268.000                 | 10.053,01             |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                          | 16             | 10.000                    | 3.000                     |                       |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                         | 16             | 10.000                    | 3.000                     |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                    |                | <b>100,101.000</b>        | <b>107,950.000</b>        | <b>35,483.902,38</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |                |                           |                           |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>     | 16             | 21.000                    | 1.000                     |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger                              | 16             | 21.000                    | 1.000                     |                       |
| <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 Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                 | 16             |                           | 1.000                     |                       |
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds                    | 16             |                           | 1.000                     |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>  | 16             | 35.000                    | 60.000                    |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes                            | 16             | 35.000                    | 60.000                    |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |                | <b>58.000</b>             | <b>64.000</b>             |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |                |                           |                           |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                                   | 16             | 5.668.000                 | 6.832.000                 | 733.352,37            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen          | 16             | 1.059.000                 | 2.548.000                 | 24.549,81             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 16             | 4.609.000                 | 4.284.000                 | 708.802,56            |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>           | 16             | 535.000                   | 535.000                   |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              |                | <b>6,203.000</b>          | <b>7,367.000</b>          | <b>733.352,37</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |                |                           |                           |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                   |                | 48.000<br>41.000<br>7.000 | 51.000<br>44.000<br>7.000 |                       |
|  | 16<br>61       |                           |                           |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   | 16<br>61       | 48.000<br>41.000<br>7.000 | 51.000<br>44.000<br>7.000 |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |                | <b>48.000</b>             | <b>51.000</b>             |                       |

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

| Finanzierungsvoranschlag-<br>Allgemeine Gebarung | AB | BVA<br>2013         | BVA<br>2012         | Erfolg<br>2011        |
|--|----|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>        |    | <b>106,410.000</b>  | <b>115,432.000</b>  | <b>36,217.254,75</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>                            |    | <b>-101,413.000</b> | <b>-110,435.000</b> | <b>-30,889.726,95</b> |

**Erläuterungen zum Budget**

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 Digitalfunk 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).

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

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)            | PlSt                                | PCP*) | VBÄ                              | PCP | VBÄ                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 79.000            | 23.076.000                          |       |                                  |     |   |     |
| ADV                        | 147.000                             | 60.102.000        |                                     |       |                                  |     |   |     |
| Exekutivdienst             | 18.000                              | 6.281.000         |                                     |       |                                  |     |   |     |
| <b>Summe</b>               | <b>244.000</b>                      | <b>89.459.000</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 MitarbeiterInnenzufriedenheit durch vollständige Umsetzung des Fuhrparkmanagements mit Leasingfahrzeugen und gleichzeitige Steigerung der Kosteneffizienz

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| <b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b> | <b>Wesentliche Maßnahmen</b>  | <b>Wie sieht Erfolg aus?<br/>Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>   | <b>Istzustand zum 31.12.2011</b> |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1                                     | Vollständige Umsetzung Leasingfahrzeuge im Fuhrparkmanagement (ausgenommen Spezialfahrzeuge). | Der Umsetzungsgrad betreffend die Umsetzung des Fuhrparkmanagements mit Leasingfahrzeugen liegt im Jahr 2013 bei 97%. | 92% (Jahr 2011)                  |

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

| Ergebnisvoranschlag  | AB | BVA<br>2013       | BVA<br>2012       | Erfolg<br>2011 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                                   |    |                   |                   |                |
| <b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16 | 7.000             |                   |                |
| Erträge aus Mieten   | 16 | 1.000             |                   |                |
| Erträge aus der Veräußerung von Material   | 16 | 5.000             |                   |                |
| Erträge aus Leistungen   | 16 | 1.000             |                   |                |
| <b>Erträge aus Transfers</b>   | 16 | 95.000            |                   |                |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern                               | 16 | 95.000            |                   |                |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16 | 95.000            |                   |                |
| <b>Sonstige Erträge</b>  | 16 | 28.000            |                   |                |
| Übrige sonstige Erträge  | 16 | 28.000            |                   |                |
| <b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b> |    | <b>130.000</b>    | <i>130.000</i>    |                |
| <b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>130.000</b>    | <i>130.000</i>    |                |
| <b>Personalaufwand</b>   |    |                   |                   |                |
| <b>Bezüge</b>  | 16 | 9,288.000         |                   |                |
| <b>Mehrdienstleistungen</b>  | 16 | 615.000           |                   |                |
| <b>Sonstige Nebengebühren</b>  | 16 | 485.000           |                   |                |
| <b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>  | 16 | 2,209.000         |                   |                |
| <b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>                               | 16 | 249.000           |                   |                |
| <b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>  | 16 | 45.000            |                   |                |
| <b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>  | 16 | 36.000            |                   |                |
| <b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>12,927.000</b> | <i>12,766.000</i> |                |
| <b>Transferaufwand</b>   |    |                   |                   |                |
| <b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>                            | 09 | 1.000             |                   |                |
| Transfers an die Bundesfonds   | 09 | 1.000             |                   |                |
| <b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>  | 16 | 389.000           |                   |                |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen  | 16 | 389.000           |                   |                |
| <b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>   |    | <b>390.000</b>    | <i>390.000</i>    |                |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>   |    |                   |                   |                |
| <b>Mieten</b>  | 16 | 1,809.000         |                   |                |
| <b>Instandhaltung</b>  | 16 | 1,067.000         |                   |                |
| <b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>  | 16 | 50.000            |                   |                |
| <b>Reisen</b>  | 16 | 39.000            |                   |                |
| <b>Aufwand für Werkleistungen</b>  | 16 | 1,363.000         |                   |                |
| <b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>  |    | 36.000            |                   |                |
| 09   |    | 1.000             |                   |                |
| 16   |    | 35.000            |                   |                |
| <b>Transporte durch Dritte</b>   | 16 | 93.000            |                   |                |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>                                  | 16 | 966.000           |                   |                |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>  | 16 | 225.000           |                   |                |
| <b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>   | 16 | 1,983.000         |                   |                |

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

| Ergebnisvoranschlag                         | AB | BVA<br>2013        | BVA<br>2012 | Erfolg<br>2011 |
|---|----|--------------------|-------------|----------------|
| Energie                                     | 16 | 1,520.000          |             |                |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 463.000            |             |                |
| <b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>      |    | <b>7,631.000</b>   |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    | <i>6,665.000</i>   |             |                |
| <b>Aufwendungen</b>                         |    | <b>20,948.000</b>  |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    | <i>19,821.000</i>  |             |                |
| <b>Nettoergebnis</b>                        |    | <b>-20,818.000</b> |             |                |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i>          |    | <i>-19,691.000</i> |             |                |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                              | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>                   |           |                    |                    |                       |
| <b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>  | 16        | 7.000              | 6.000              | 1.135,31              |
| Einzahlungen aus Mieterträgen   | 16        | 1.000              | 1.000              |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material   | 16        | 5.000              | 5.000              | 552,00                |
| Einzahlungen aus Leistungen   | 16        | 1.000              |                    | 583,31                |
| <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 16        | 95.000             | 96.000             |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern               | 16        | 95.000             | 96.000             |                       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten   | 16        | 95.000             | 96.000             |                       |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | 16        | 28.000             | 28.000             |                       |
| Übrige sonstige Einzahlungen  | 16        | 28.000             | 28.000             |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>             |           | <b>130.000</b>     | <b>130.000</b>     | <b>1.135,31</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        | 38.000             | 38.000             |                       |
|   | 61        | 31.000             | 31.000             |                       |
|   | 61        | 7.000              | 7.000              |                       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 16        | 38.000             | 38.000             |                       |
|   | 16        | 31.000             | 31.000             |                       |
|   | 61        | 7.000              | 7.000              |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>      |           | <b>38.000</b>      | <b>38.000</b>      |                       |
| <b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   |           | <b>169.000</b>     | <b>169.000</b>     | <b>1.135,31</b>       |
| <b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                 |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Bezügen</b>   | 16        | 9.288.000          | 9.815.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>  | 16        | 615.000            | 677.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>   | 16        | 485.000            | 398.000            |                       |
| <b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>  | 16        | 2.209.000          | 1.485.000          |                       |
| <b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b> | 16        | 88.000             | 84.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>  | 16        | 45.000             | 45.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>                          | 16        | 36.000             | 35.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Vorräten</b>  | 16        |                    | 2.000              |                       |
| <b>Auszahlungen aus Mieten</b>  | 16        | 1.809.000          | 2.374.000          | 820.279,34            |
| <b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>  | 16        | 1.067.000          | 692.000            | 635.937,69            |
| <b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>                            | 16        | 50.000             | 50.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Reisen</b>  | 16        | 39.000             | 39.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>  | 16        | 1.363.000          | 1.332.000          | 1.785.535,73          |
| <b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>            | 09        | 36.000             | 36.000             |                       |
|   |           | 1.000              |                    |                       |

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

| <b>Finanzierungsvoranschlag-</b><br><b>Allgemeine Gebarung</b>                       | <b>AB</b> | <b>BVA</b><br>2013 | <b>BVA</b><br>2012 | <b>Erfolg</b><br>2011 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>                                      | <i>16</i> | 35.000             | 36.000             |                       |
| <b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>                       | <i>16</i> | 93.000             | 93.000             | 25.248,52             |
| <b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>                          | <i>16</i> | 225.000            | 222.000            | 261.962,95            |
| Auszahlungen aus Energie   | <i>16</i> | 1.983.000          | 2.029.000          | 309.637,61            |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand                         | <i>16</i> | 1.520.000          | 1.520.000          |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                    |           | <b>463.000</b>     | <b>509.000</b>     | <b>309.637,61</b>     |
|  |           | <b>19,431.000</b>  | <b>19,408.000</b>  | <b>3,838.601,84</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Transfers</b>  |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>     | <i>09</i> | 1.000              |                    |                       |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds  | <i>09</i> | 1.000              |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>                 | <i>16</i> | 389.000            | 366.000            | 664.484,54            |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen              | <i>16</i> | 389.000            | 366.000            | 664.484,54            |
| <b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>  |           | <b>390.000</b>     | <b>366.000</b>     | <b>664.484,54</b>     |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>                                   | <i>16</i> | 271.000            | 295.000            | 75.149,59             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen          | <i>16</i> | 40.000             | 45.000             | 7.623,60              |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | <i>16</i> | 231.000            | 250.000            | 67.525,99             |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              |           | <b>271.000</b>     | <b>295.000</b>     | <b>75.149,59</b>      |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>       |           |                    |                    |                       |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>                   |           |                    |                    |                       |
|  |           | 33.000             | 35.000             |                       |
|  | <i>16</i> | 26.000             | 27.000             |                       |
|  | <i>61</i> | 7.000              | 8.000              |                       |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen   |           | 33.000             | 35.000             |                       |
|  | <i>16</i> | 26.000             | 27.000             |                       |
|  | <i>61</i> | 7.000              | 8.000              |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b> |           | <b>33.000</b>      | <b>35.000</b>      |                       |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>  |           | <b>20,125.000</b>  | <b>20,104.000</b>  | <b>4,578.235,97</b>   |
| <b>Nettogeldfluss</b>  |           | <b>-19.956.000</b> | <b>-19.935.000</b> | <b>-4,577.100,66</b>  |

**Erläuterungen zum Budget**

Veranschlagt sind Budgetmittel für den allgemeinen Fuhrpark, Amtseinrichtungen, Instandhaltung und Wartungsarbeiten, Reinigungsleistungen, Energiekosten und technische Ausstattung sowie für Büromittel zur Servicierung der Dienststellen der Zentralleitung.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen**  
**Überblick Personal**

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2013 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Jahr<br>2012 |       | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2012 |     | PERSONALSTAND<br>im Jahr<br>2011 (31.12.) |     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---|-----|
|                            | PlSt                                | PCP *)            | PlSt                                | PCP*) | VBÄ                              | PCP | VBÄ                                       | PCP |
|                            | Allgemeiner Verwaltungsdienst       | 195.000           | 52.880.000                          |       |                                  |     |   |     |
| Exekutivdienst             |                                     | 55.000            | 19.471.000                          |       |                                  |     |   |     |
| Summe                      | <b>250.000</b>                      | <b>72.351.000</b> |                                     |       |                                  |     |   |     |

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

| Investitionsveranschlagung  | Finanzierungs-<br>voranschlag | Bestands-<br>veränderungen |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  |                               |                            |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen   |                               | 1,066                      |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gebäuden und Bauten   |                               |                            |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen,<br>Werkzeugen, Fahrzeugen                  | 1,045                         |                            |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                    | 0,021                         |                            |
| Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                          |                               |                            |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1,066</b>                  |                            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen   | 15,920                        |                            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten   | 0,165                         |                            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen,<br>Werkzeugen, Fahrzeugen                  | 3,377                         |                            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                    | 12,378                        |                            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                          | 0,536                         |                            |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>16,456</b>                 |                            |
| <b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie<br/>gewährten Vorschüssen</b> |                               |                            |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen                                     | 1,622                         |                            |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen  | 1,622                         |                            |
| <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten<br/>Vorschüssen</b>            | <b>1,622</b>                  |                            |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen                                     | 1,926                         |                            |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen  | 1,926                         |                            |
| <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten<br/>Vorschüssen</b>              | <b>1,926</b>                  |                            |

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

| <b>Mittelverwendungs- &amp;<br/>Mittelaufbringungsgruppen</b> | <b>Aufgabenbereiche</b> |                 |                 |               |                   |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   | <b>Summe</b>            | <b>09</b>       | <b>16</b>       | <b>25</b>     | <b>31</b>         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                   | 112,191                 | 12,995          | 11,785          | 3,635         | 83,549            |
| <b>Erträge</b>  | <b>112,191</b>          | <b>12,995</b>   | <b>11,785</b>   | <b>3,635</b>  | <b>83,549</b>     |
| Personalaufwand   | 1.892,788               | 19,167          | 97,722          |               | 1.774,794         |
| Transferaufwand   | 122,173                 | 92,246          | 13,146          | 4,652         | 12,087            |
| Betrieblicher Sachaufwand                                     | 503,440                 | 46,414          | 191,060         | 0,490         | 205,597           |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>2.518,401</b>        | <b>157,827</b>  | <b>301,928</b>  | <b>5,142</b>  | <b>1.992,478</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-2.406,210</b>       | <b>-144,832</b> | <b>-290,143</b> | <b>-1,507</b> | <b>-1.908,929</b> |

| <b>Aufgabenbereiche</b> |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>36</b>               | <b>82</b>     |
|                         | 0,227         |
|                         | <b>0,227</b>  |
|                         | 1,105         |
|                         | 0,042         |
| 59,207                  | 0,672         |
| <b>59,207</b>           | <b>1,819</b>  |
| <b>-59,207</b>          | <b>-1,592</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><br><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.<br>Transfers                                     | 112,191                 | 12,995          | 11,785          | 3,635         | 83,549            |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 1,066                   | 0,005           | 0,022           | 0,001         | 1,036             |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie<br>gew.Vorschüssen                                     | 1,622                   | 0,032           | 0,143           |               | 0,803             |
| <b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   | <b>114,879</b>          | <b>13,032</b>   | <b>11,950</b>   | <b>3,636</b>  | <b>85,388</b>     |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.364,471               | 65,238          | 283,783         | 0,490         | 1.953,984         |
| Auszahlungen aus Transfers  | 122,173                 | 92,246          | 13,146          | 4,652         | 12,087            |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 16,456                  | 0,188           | 9,864           | 0,009         | 6,296             |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie<br>gewähr.Vorschüssen                                   | 1,926                   | 0,075           | 0,776           |               | 0,569             |
| <b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>   | <b>2.505,026</b>        | <b>157,747</b>  | <b>307,569</b>  | <b>5,151</b>  | <b>1.972,936</b>  |
| <b>Nettогeldfluss</b>   | <b>-2.390,147</b>       | <b>-144,715</b> | <b>-295,619</b> | <b>-1,515</b> | <b>-1.887,548</b> |

| <b>Aufgabenbereiche</b> |              |                         |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>36</b>               | <b>61</b>    | <b>82</b>               |
|                         |              | 0,227<br>0,002          |
|                         | 0,644        |                         |
|                         | <b>0,644</b> | <b>0,229</b>            |
| 59,207                  |              | 1,769<br>0,042<br>0,099 |
|                         | 0,506        |                         |
| <b>59,207</b>           | <b>0,506</b> | <b>1,910</b>            |
| <b>-59,207</b>          | <b>0,138</b> | <b>-1,681</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)  |
| 11.02.01         | 0402.000     | Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 8 Kraftwagen zur Personenbeförderung, 26 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder).   |
| 11.02.01         | 0402.002     | Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 16 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder)  |
| 11.02.01         | 0402.004     | Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung, 15 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder)  |
| 11.02.01         | 0404.000     | 2 Motorboote  |
| 11.02.03.00      | 0402.000     | Kraftfahrzeug-Aufrüstungen  |
| 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 41 und 34. |
| 11.02.06.00      | 0402.000     | Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftwagen zur Personenbeförderung   |
| 11.02.08.00      | 0402.000     | Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 3 Kraftwagen zur Personenbeförderung   |
| 11.03.01.00      |              | Der prozentuelle Anteil von den bei VA-Stelle 11.03.01.00 veranschlagten Beträgen für Leistungen des Bundes für Entwicklungsländer ist variabel.  |
| 11.03.04.00      | 7295.501     | Anzahl der Zahlungsempfänger 2013: 20   |
| 11.03.04.00      | 7295.511     | Anzahl der Zahlungsempfänger 2013: 21   |
| 11.04.05.00      | 0401.000     | Kraftfahrzeug-Aufrüstungen  |
| 11.04.05.00      | 0402.000     | Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung  |

### **Abkürzungen**

|          |   |
|----------|---|
| ADV      | Automationsunterstützte Datenverarbeitung                     |
| AFIS     | Automatisches Fingerabdruck-Identifizierungs-System           |
| AG       | Amtsgebäude   |
| AGF      | Europäischer Außengrenzenfonds                                |
| AMS      | Arbeitsmarktservice   |
| ARGE     | Arbeitsgemeinschaft   |
| AZHG     | Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz                    |
| B        | Beamte  |
| BAA      | Bundesasylamt   |
| BAK      | Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung |
| B-BSG    | Bundesbedienstetenschutzgesetz                                |
| BB-SozPG | Bundesbediensteten-Sozialplangesetz                           |
| BDG      | Beamten-Dienstrechtsgezetz                                    |
| BFA      | Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl                           |
| BIG      | Bundesimmobiliengesellschaft                                  |
| BIT      | Business Informations Technologie                             |
| BMG      | Bundesministeriengesetz                                       |
| BMI      | Bundesministerium für Inneres                                 |
| BOS      | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben           |
| BP       | Bundespolizei   |
| BPD      | Bundespolizeidirektion  |
| BZ       | Bildungszentrum   |
| CEPOL    | College europeen de Police                                    |
| CIEC     | Commission Internationale de l' Etat Civil                    |
| Colpofer | Collaboration des Police Ferroviaires                         |
| DFB      | Durchführungsbestimmung                                       |
| DFÜ      | Datenfernübertragung  |
| DGB      | Dienstgeberbeiträge   |

|           |   |
|-----------|---|
| DNA       | Desoxyribonukleinsäure  |
| EAST      | Erstaufnahmestellen   |
| EDD       | Elektronische Dienstdokumentation   |
| EDIS      | Erkennungsdienstliches Informationssystem   |
| EFF       | Europäischer Flüchtlingsfonds   |
| EFZG      | Entgeltfortzahlungsgesetz   |
| EHFCN     | European Healthcare Fraud and Corruption Network (Europ. Netzwerk von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen)              |
| EIF       | Europäischer Integrationsfonds  |
| EKIS      | Elektronisches kriminalpolizeiliches Informationssystem   |
| ELAK      | Elektronischer Akt  |
| ENFSI     | European Network of Forensic Science Institutes   |
| ESS       | Employee Self Service   |
| ESVP      | Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik   |
| EU        | Europäische Union   |
| Europol   | Europäisches Polizeiamt   |
| FAG       | Finanzausgleichsgesetz  |
| FB        | Familienbeihilfen   |
| FLAF      | Familienlastenausgleichsfonds   |
| FPM       | Fuhrparkmanagement  |
| FRONTEX   | Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen  |
| FSG       | Führerscheingesetz  |
| FSG-GV    | Führerscheingesetz - Gesundheitsverordnung  |
| FSG-PV    | Führerscheingesetz-Fahrprüfungsverordnung   |
| GDISC     | General Directors Immigration Services Conference   |
| GG        | Gehaltsgesetz   |
| GVG-B     | Grundversorgungsgesetz - Bund   |
| GVS       | Grundversorgung   |
| IACA      | International Anti-Corruption Academy   |
| ICMPD     | International Center for Migration Policy Development   |
| IGC       | Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia             |
| INTERPOL  | The International Criminal Police Organization  |
| IOM       | International Organisation for Migration  |
| ISS       | Institut für Sicherheitsstudien   |
| IST       | Interventionsstelle   |
| KFG       | Kraftfahrgesetz   |
| KFZ       | Kraftfahrzeug   |
| KIT       | Kommunikations- und Informationstechnologie   |
| KLR       | Kosten- und Leistungsrechnung   |
| KSE-BVG   | Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland |
| MeldeV    | Meldegesetz - Durchführungsverordnung   |
| MR        | Menschenrecht   |
| MV        | Mitarbeitervorsorgekassen   |
| NAG       | Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz   |
| NAP.I     | Nationaler Aktionsplan für Integration  |
| OECD      | Organisation for Economic Co-operation and Development  |
| PACE      | Police Air Support Units Networking Centre Europe   |
| PAD       | Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul   |
| PAZ       | Polizeianhaltezentrum   |
| RF        | Europäischer Rückkehrfonds  |
| RH        | Rechnungshof  |
| sHKS      | sichere Herkunftsstaaten  |
| SIAK      | Sicherheitsakademie   |
| SIS       | Schengener Informationssystem   |
| SPG       | Sicherheitspolizeigesetz  |
| StVO      | Straßenverkehrsordnung  |
| SV        | Österreichische Sozialversicherung  |
| TETRA-MoU | Terrestrial Trunked Radio-Memorandum of Understanding   |
| TKGV      | Telekommunikationsgebührenverordnung  |
| ÜB        | Überweisungsbeträge   |
| VB        | Vertragsbedienstete   |

|      |  |
|------|--|
| VBÄ  | Vollbeschäftigungsequivalent             |
| VBS  | Vertragsbedienstete mit Sondervertrag    |
| VStV | Verwaltungsstrafverfahren                |
| WHG  | Wachebediensteten - Hilfeleistungsgesetz |
| ZD   | Zivildienst                              |
| ZDG  | Zivildienstgesetz                        |
| ZL   | Zentralleitung                           |
| ZMR  | Zentrales Melderegister                  |
| ZMP  | Zentrales Personenstandsregister         |
| ZUM  | Zentrum für Unterrichtsmedien            |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 11.02.01.01 | 8810002 | 11000000401          | Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO     | 2,103                | 2,103                     |
| 11.02.01.02 | 8810002 |                      |  | 2,642                | 2,642                     |
| 11.02.01.03 | 8810002 |                      |  | 6,477                | 6,477                     |
| 11.02.01.04 | 8810002 |                      |  | 4,931                | 4,931                     |
| 11.02.01.05 | 8810002 |                      |  | 2,144                | 2,144                     |
| 11.02.01.06 | 8810002 |                      |  | 4,586                | 4,586                     |
| 11.02.01.07 | 8810002 |                      |  | 2,776                | 2,776                     |
| 11.02.01.08 | 8810002 |                      |  | 1,287                | 1,287                     |
| 11.02.01.09 | 8810002 |                      |  | 9,479                | 9,479                     |
| 11.02.01.01 | 0402004 |                      |  |                      | 0,012                     |
|             | 0420007 |                      |  |                      | 0,165                     |
|             | 4006001 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 4022002 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 4521001 |                      |  | 0,145                | 0,145                     |
|             | 4540005 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4560006 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,016                | 0,016                     |
|             | 4591001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5000010 |                      |  | 0,835                | 0,835                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,035                | 0,035                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,011                | 0,011                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,020                | 0,020                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,021                | 0,021                     |
|             | 5636900 |                      |  | 0,028                | 0,028                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,278                | 0,278                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 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                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5830002 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,017                | 0,017                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,011                | 0,011                     |
|             | 6001900 |                      |  | 0,023                | 0,023                     |
|             | 6140100 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 6172001 |                      |  | 0,044                | 0,044                     |
|             | 6180003 |                      |  | 0,135                | 0,135                     |
|             | 6304900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6700003 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 7026100 |                      |  | 0,201                | 0,201                     |
|             | 7270006 |                      |  | 0,131                | 0,131                     |
|             | 7330101 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 11.02.01.02 | 7601202 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 0402004 |                      |  |                      | 0,018                     |
|             | 0420007 |                      |  |                      | 0,278                     |
|             | 0424001 |                      |  |                      | 0,001                     |
|             | 4006001 |                      |  | 0,005                | 0,005                     |
|             | 4022002 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 4521001 |                      |  | 0,133                | 0,133                     |
|             | 4540005 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4560006 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,015                | 0,015                     |
|             | 5000010 |                      |  | 0,767                | 0,767                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,032                | 0,032                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,018                | 0,018                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,020                | 0,020                     |
|             | 5613401 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5636900 |                      |  | 0,025                | 0,025                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,255                | 0,255                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670120 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |
|             | 5670220 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5670320 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5693900 |                      |  | 0,173                | 0,173                     |
| 11.02.01.03 | 5800100 |                      |  | 0,059                | 0,059                     |
|             | 5810100 |                      |  | 0,037                | 0,037                     |
|             | 5813010 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5830002 |                      |  | 0,007                | 0,007                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,016                | 0,016                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
|             | 4560006 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,039                | 0,039                     |
|             | 5000010 |                      |  | 1,965                | 1,965                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,081                | 0,081                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,026                | 0,026                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,046                | 0,046                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,048                | 0,048                     |
|             | 5613401 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5636900 |                      |  | 0,064                | 0,064                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,650                | 0,650                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670120 |                      |  | 0,025                | 0,025                     |
|             | 5670220 |                      |  | 0,005                | 0,005                     |
|             | 5670320 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5693900 |                      |  | 0,441                | 0,441                     |
|             | 5800100 |                      |  | 0,151                | 0,151                     |
|             | 5810100 |                      |  | 0,095                | 0,095                     |
|             | 5813010 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 5830002 |                      |  | 0,019                | 0,019                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,039                | 0,039                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,026                | 0,026                     |
|             | 6001900 |                      |  | 0,053                | 0,053                     |
|             | 6140100 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 6172001 |                      |  | 0,101                | 0,101                     |
|             | 6172003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6180003 |                      |  | 0,465                | 0,465                     |
|             | 6304900 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 6700003 |                      |  | 0,019                | 0,019                     |
|             | 7020400 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7026100 |                      |  | 0,468                | 0,468                     |
|             | 7270006 |                      |  | 0,304                | 0,304                     |
|             | 7297003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7330101 |                      |  | 0,025                | 0,025                     |
|             | 7601202 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
| 11.02.01.04 | 0402004 |                      |  |                      | 0,028                     |
|             | 0420007 |                      |  |                      | 0,457                     |
|             | 4006001 |                      |  | 0,016                | 0,016                     |
|             | 4022002 |                      |  | 0,009                | 0,009                     |
|             | 4521001 |                      |  | 0,406                | 0,406                     |
|             | 4540005 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 4560006 |                      |  | 0,005                | 0,005                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,044                | 0,044                     |
|             | 4591001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5000010 |                      |  | 2,363                | 2,363                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 11.02.01.05 | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,098                | 0,098                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,032                | 0,032                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,056                | 0,056                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,058                | 0,058                     |
|             | 5613401 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5636900 |                      |  | 0,077                | 0,077                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,781                | 0,781                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670120 |                      |  | 0,030                | 0,030                     |
|             | 5670220 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 5670320 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5693900 |                      |  | 0,531                | 0,531                     |
|             | 5800100 |                      |  | 0,182                | 0,182                     |
|             | 5810100 |                      |  | 0,114                | 0,114                     |
|             | 5813010 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,005                | 0,005                     |
|             | 5830002 |                      |  | 0,022                | 0,022                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,045                | 0,045                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,031                | 0,031                     |
|             | 6001900 |                      |  | 0,064                | 0,064                     |
|             | 6140100 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |
|             | 6172001 |                      |  | 0,122                | 0,122                     |
|             | 6172003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6180003 |                      |  | 0,385                | 0,385                     |
|             | 6304900 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 6700003 |                      |  | 0,023                | 0,023                     |
|             | 7020400 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7026100 |                      |  | 0,562                | 0,562                     |
|             | 7270006 |                      |  | 0,364                | 0,364                     |
|             | 7297003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7330101 |                      |  | 0,031                | 0,031                     |
|             | 7601202 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 0402004 |                      |  |                      | 0,014                     |
|             | 0420007 |                      |  |                      | 0,137                     |
|             | 4006001 |                      |  | 0,005                | 0,005                     |
|             | 4022002 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 4521001 |                      |  | 0,105                | 0,105                     |
|             | 4540005 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4560006 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,011                | 0,011                     |
|             | 5000010 |                      |  | 0,600                | 0,600                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,025                | 0,025                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,014                | 0,014                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,015                | 0,015                     |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
|             | 5636900 |                      |  | 0,020                | 0,020                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,201                | 0,201                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670120 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 5670220 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670320 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5693900 |                      |  | 0,137                | 0,137                     |
|             | 5800100 |                      |  | 0,048                | 0,048                     |
|             | 5810100 |                      |  | 0,030                | 0,030                     |
|             | 5813010 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5830002 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,012                | 0,012                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 6001900 |                      |  | 0,016                | 0,016                     |
|             | 6140100 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 6172001 |                      |  | 0,031                | 0,031                     |
|             | 6180003 |                      |  | 0,185                | 0,185                     |
|             | 6304900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6700003 |                      |  | 0,007                | 0,007                     |
|             | 7026100 |                      |  | 0,145                | 0,145                     |
|             | 7270006 |                      |  | 0,094                | 0,094                     |
|             | 7330101 |                      |  | 0,007                | 0,007                     |
|             | 7601202 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
| 11.02.01.06 | 0402004 |                      |  |                      | 0,028                     |
|             | 0420007 |                      |  |                      | 0,395                     |
|             | 4006001 |                      |  | 0,017                | 0,017                     |
|             | 4022002 |                      |  | 0,009                | 0,009                     |
|             | 4521001 |                      |  | 0,423                | 0,423                     |
|             | 4540005 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4560006 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,011                | 0,011                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,045                | 0,045                     |
|             | 4591001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5000010 |                      |  | 2,459                | 2,459                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,101                | 0,101                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,033                | 0,033                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,058                | 0,058                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,060                | 0,060                     |
|             | 5613401 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5636900 |                      |  | 0,080                | 0,080                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,811                | 0,811                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670120 |                      |  | 0,032                | 0,032                     |
|             | 5670220 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 5670320 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5693900 |                      |  | 0,552                | 0,552                     |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
|             | 5800100 |                      |  | 0,189                | 0,189                     |
|             | 5810100 |                      |  | 0,119                | 0,119                     |
|             | 5813010 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,005                | 0,005                     |
|             | 5830002 |                      |  | 0,023                | 0,023                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,047                | 0,047                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,032                | 0,032                     |
|             | 6001900 |                      |  | 0,067                | 0,067                     |
|             | 6140100 |                      |  | 0,011                | 0,011                     |
|             | 6172001 |                      |  | 0,127                | 0,127                     |
|             | 6172003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6180003 |                      |  | 0,315                | 0,315                     |
|             | 6304900 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 6700003 |                      |  | 0,024                | 0,024                     |
|             | 7020400 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7026100 |                      |  | 0,585                | 0,585                     |
|             | 7270006 |                      |  | 0,384                | 0,384                     |
|             | 7297003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7330101 |                      |  | 0,032                | 0,032                     |
|             | 7601202 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
| 11.02.01.07 | 0402004 |                      |  |                      | 0,017                     |
|             | 0420007 |                      |  |                      | 0,384                     |
|             | 0500001 |                      |  |                      | 0,001                     |
|             | 4006001 |                      |  | 0,007                | 0,007                     |
|             | 4022002 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 4521001 |                      |  | 0,177                | 0,177                     |
|             | 4540005 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 4560006 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,020                | 0,020                     |
|             | 5000010 |                      |  | 1,023                | 1,023                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,042                | 0,042                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,014                | 0,014                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,024                | 0,024                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,025                | 0,025                     |
|             | 5613401 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5636900 |                      |  | 0,034                | 0,034                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,340                | 0,340                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670120 |                      |  | 0,013                | 0,013                     |
|             | 5670220 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 5670320 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5693900 |                      |  | 0,231                | 0,231                     |
|             | 5800100 |                      |  | 0,079                | 0,079                     |
|             | 5810100 |                      |  | 0,050                | 0,050                     |
|             | 5813010 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
|             | 5830002 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,020                | 0,020                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,013                | 0,013                     |
|             | 6001900 |                      |  | 0,028                | 0,028                     |
|             | 6140100 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 6172001 |                      |  | 0,053                | 0,053                     |
|             | 6172003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6180003 |                      |  | 0,230                | 0,230                     |
|             | 6304900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6700003 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |
|             | 7020400 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7026100 |                      |  | 0,245                | 0,245                     |
|             | 7270006 |                      |  | 0,160                | 0,160                     |
|             | 7297003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7330101 |                      |  | 0,013                | 0,013                     |
|             | 7601202 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
| 11.02.01.08 | 0402004 |                      |  |                      | 0,009                     |
|             | 0405001 |                      |  |                      | 0,001                     |
|             | 0420007 |                      |  |                      | 0,125                     |
|             | 4006001 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 4022002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4521001 |                      |  | 0,040                | 0,040                     |
|             | 4560006 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 5000010 |                      |  | 0,223                | 0,223                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,010                | 0,010                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,007                | 0,007                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 5636900 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,077                | 0,077                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670120 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 5670220 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670320 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5693900 |                      |  | 0,053                | 0,053                     |
|             | 5800100 |                      |  | 0,018                | 0,018                     |
|             | 5810100 |                      |  | 0,011                | 0,011                     |
|             | 5813010 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5830002 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,005                | 0,005                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 6001900 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 6140100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
|             | 6172001 |                      |  | 0,012                | 0,012                     |
|             | 6180003 |                      |  | 0,160                | 0,160                     |
|             | 6700003 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 7026100 |                      |  | 0,056                | 0,056                     |
|             | 7270006 |                      |  | 0,036                | 0,036                     |
|             | 7330101 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 7601202 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
| 11.02.01.09 | 0402004 |                      |  |                      | 0,047                     |
|             | 0420007 |                      |  |                      | 0,275                     |
|             | 4006001 |                      |  | 0,009                | 0,009                     |
|             | 4022002 |                      |  | 0,005                | 0,005                     |
|             | 4521001 |                      |  | 0,233                | 0,233                     |
|             | 4540005 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4560006 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 4570003 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 4590005 |                      |  | 0,026                | 0,026                     |
|             | 4591001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5000010 |                      |  | 1,353                | 1,353                     |
|             | 5000080 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5008900 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5110010 |                      |  | 0,056                | 0,056                     |
|             | 5119100 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5600805 |                      |  | 0,018                | 0,018                     |
|             | 5602010 |                      |  | 0,032                | 0,032                     |
|             | 5604900 |                      |  | 0,033                | 0,033                     |
|             | 5613401 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5636900 |                      |  | 0,044                | 0,044                     |
|             | 5640050 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5653900 |                      |  | 0,448                | 0,448                     |
|             | 5660002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5670120 |                      |  | 0,018                | 0,018                     |
|             | 5670220 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 5670320 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5693900 |                      |  | 0,305                | 0,305                     |
|             | 5800100 |                      |  | 0,105                | 0,105                     |
|             | 5810100 |                      |  | 0,066                | 0,066                     |
|             | 5813010 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5819001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5820002 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 5830002 |                      |  | 0,013                | 0,013                     |
|             | 5840001 |                      |  | 0,027                | 0,027                     |
|             | 5850001 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5860002 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 5900002 |                      |  | 0,017                | 0,017                     |
|             | 6001900 |                      |  | 0,037                | 0,037                     |
|             | 6140100 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 6172001 |                      |  | 0,070                | 0,070                     |
|             | 6172003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6180003 |                      |  | 0,235                | 0,235                     |
|             | 6304900 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 6700003 |                      |  | 0,013                | 0,013                     |
|             | 7020400 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7026100 |                      |  | 0,323                | 0,323                     |
|             | 7270006 |                      |  | 0,210                | 0,210                     |
|             | 7297003 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |

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

| VA-Stelle   | Konto  | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag  | Finanzierungs-voranschlag   |
|-------------|--|----------------------|--|---|---|
| 11.02.07    | 7330101<br>7601202<br>0403001<br>1040002<br>4022002<br>4523002<br>6173200<br>11.04.04  |                      |  | 0,017<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,010<br>0,120<br>0,305<br>0,001<br>0,001<br>0,524  | 0,017<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,010<br>0,120<br>0,305<br>0,001<br>0,001<br>0,524  |
|             |  |                      | Saldo...                                 | 3,027   | 0,000   |
| 11.02.01.01 | 8810003  | 11000000402          | Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG        | 0,203<br>0,255<br>0,624<br>0,475<br>0,206<br>0,442<br>0,268<br>0,124<br>0,913<br>0,014<br>0,001<br>0,002<br>0,013<br>0,001<br>0,007<br>0,016<br>0,016<br>0,001<br>0,008<br>0,003<br>0,003<br>0,023<br>0,001<br>0,021<br>0,001<br>0,002<br>0,017<br>0,001<br>0,009<br>0,021<br>0,022<br>0,001<br>0,011<br>0,004<br>0,004<br>0,029<br>0,040<br>0,002<br>0,005<br>0,038<br>0,003<br>0,021<br>0,049 | 0,203<br>0,255<br>0,624<br>0,475<br>0,206<br>0,442<br>0,268<br>0,124<br>0,913<br>0,014<br>0,001<br>0,002<br>0,013<br>0,001<br>0,007<br>0,016<br>0,016<br>0,001<br>0,008<br>0,003<br>0,003<br>0,023<br>0,001<br>0,021<br>0,001<br>0,002<br>0,017<br>0,001<br>0,009<br>0,021<br>0,022<br>0,001<br>0,011<br>0,004<br>0,004<br>0,029<br>0,040<br>0,002<br>0,005<br>0,038<br>0,003<br>0,021<br>0,049 |
| 11.02.01.02 | 0402002<br>0423200<br>0425200<br>4005200<br>4006200<br>4521200<br>4570200<br>6001200<br>6142201<br>6172200<br>6303900<br>6700200<br>7026200<br>7290859 |                      |  |   |   |
| 11.02.01.03 | 0402002<br>0423200<br>0425200<br>4005200<br>4006200<br>4521200<br>4570200  |                      |  |   |   |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 11.02.01.04 | 6001200 |                      |  | 0,050                | 0,050                     |
|             | 6142201 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6172200 |                      |  | 0,025                | 0,025                     |
|             | 6303900 |                      |  | 0,009                | 0,009                     |
|             | 6700200 |                      |  | 0,011                | 0,011                     |
|             | 7026200 |                      |  | 0,072                | 0,072                     |
|             | 0402002 |                      |  |                      | 0,033                     |
|             | 0423200 |                      |  |                      | 0,003                     |
|             | 0425200 |                      |  |                      | 0,005                     |
|             | 4005200 |                      |  | 0,030                | 0,030                     |
|             | 4006200 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 4521200 |                      |  | 0,016                | 0,016                     |
|             | 4570200 |                      |  | 0,038                | 0,038                     |
|             | 6001200 |                      |  | 0,040                | 0,040                     |
| 11.02.01.05 | 6142201 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6172200 |                      |  | 0,020                | 0,020                     |
|             | 6303900 |                      |  | 0,007                | 0,007                     |
|             | 6700200 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 7026200 |                      |  | 0,055                | 0,055                     |
|             | 0402002 |                      |  |                      | 0,017                     |
|             | 0423200 |                      |  |                      | 0,001                     |
|             | 0425200 |                      |  |                      | 0,001                     |
|             | 4005200 |                      |  | 0,014                | 0,014                     |
|             | 4006200 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4521200 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 4570200 |                      |  | 0,017                | 0,017                     |
|             | 6001200 |                      |  | 0,017                | 0,017                     |
|             | 6142201 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
| 11.02.01.06 | 6172200 |                      |  | 0,009                | 0,009                     |
|             | 6303900 |                      |  | 0,003                | 0,003                     |
|             | 6700200 |                      |  | 0,004                | 0,004                     |
|             | 7026200 |                      |  | 0,025                | 0,025                     |
|             | 0402002 |                      |  |                      | 0,033                     |
|             | 0423200 |                      |  |                      | 0,003                     |
|             | 0425200 |                      |  |                      | 0,006                     |
|             | 4005200 |                      |  | 0,028                | 0,028                     |
|             | 4006200 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 4521200 |                      |  | 0,015                | 0,015                     |
|             | 4570200 |                      |  | 0,035                | 0,035                     |
|             | 6001200 |                      |  | 0,036                | 0,036                     |
|             | 6142201 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6172200 |                      |  | 0,019                | 0,019                     |
| 11.02.01.07 | 6303900 |                      |  | 0,006                | 0,006                     |
|             | 6700200 |                      |  | 0,008                | 0,008                     |
|             | 7026200 |                      |  | 0,051                | 0,051                     |
|             | 0402002 |                      |  |                      | 0,020                     |
|             | 0423200 |                      |  |                      | 0,001                     |
|             | 0425200 |                      |  |                      | 0,002                     |
|             | 4005200 |                      |  | 0,017                | 0,017                     |
|             | 4006200 |                      |  | 0,002                | 0,002                     |
|             | 4521200 |                      |  | 0,009                | 0,009                     |
|             | 4570200 |                      |  | 0,021                | 0,021                     |
|             | 6001200 |                      |  | 0,022                | 0,022                     |
|             | 6142201 |                      |  | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6172200 |                      |  | 0,011                | 0,011                     |

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

| VA-Stelle   | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung    | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-------------|---------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 11.02.01.08 | 6303900 |                      |   | 0,004                | 0,004                     |
|             | 6700200 |                      |   | 0,005                | 0,005                     |
|             | 7026200 |                      |   | 0,031                | 0,031                     |
|             | 0402002 |                      |   |                      | 0,010                     |
|             | 0423200 |                      |   |                      | 0,001                     |
|             | 0425200 |                      |   |                      | 0,001                     |
|             | 4005200 |                      |   | 0,008                | 0,008                     |
|             | 4006200 |                      |   | 0,001                | 0,001                     |
|             | 4521200 |                      |   | 0,004                | 0,004                     |
|             | 4570200 |                      |   | 0,010                | 0,010                     |
|             | 6001200 |                      |   | 0,010                | 0,010                     |
|             | 6142201 |                      |   | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6172200 |                      |   | 0,005                | 0,005                     |
|             | 6303900 |                      |   | 0,002                | 0,002                     |
| 11.02.01.09 | 6700200 |                      |   | 0,003                | 0,003                     |
|             | 7026200 |                      |   | 0,014                | 0,014                     |
|             | 0402002 |                      |   |                      | 0,057                     |
|             | 0423200 |                      |   |                      | 0,002                     |
|             | 0425200 |                      |   |                      | 0,003                     |
|             | 4005200 |                      |   | 0,062                | 0,062                     |
|             | 4006200 |                      |   | 0,005                | 0,005                     |
|             | 4521200 |                      |   | 0,036                | 0,036                     |
|             | 4570200 |                      |   | 0,081                | 0,081                     |
|             | 6001200 |                      |   | 0,083                | 0,083                     |
|             | 6142201 |                      |   | 0,001                | 0,001                     |
|             | 6172200 |                      |   | 0,042                | 0,042                     |
|             | 6303900 |                      |   | 0,012                | 0,012                     |
|             | 6700200 |                      |   | 0,019                | 0,019                     |
| 11.04.04    | 7010200 |                      |   | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7023200 |                      |   | 0,001                | 0,001                     |
|             | 7026200 |                      |   | 0,108                | 0,108                     |
|             | 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    | 8811000 | 11000000403          | Geldstrafen und Geldbußen<br>gemäß BDG      | 0,001                | 0,001                     |
|             | 8813010 |                      |   | 0,001                | 0,001                     |
| 11.02.08    | 8811000 |                      |   | 0,036                | 0,036                     |
|             | 8813010 |                      |   | 0,028                | 0,028                     |
| 11.01.01    | 5900001 |                      |   | 0,002                | 0,002                     |
| 11.02.08    | 5900001 |                      |   | 0,064                | 0,064                     |
|             |         |                      | Saldo...                                    | 0,000                | 0,000                     |
| 11.02.05    | 8262044 | 11000000404          | Warn- und Alarmdienst-Kat.F.<br>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                     |

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

| VA-Stelle   | Konto  | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag   | Finanzierungs-voranschlag  |
|-------------|--|----------------------|--|--|--|
| 11.01.01    | 8835305<br>0422300<br>4571300<br>6210300<br>7020300<br>7232300<br>7270300<br>7280300                       | 11000000405          | Transferzahlungen (EU) / BMI             | 0,035<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001                   | 0,035<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001                   |
| 11.02.01.09 | 7280300  |                      |  | 0,001  | 0,001  |
| 11.02.03    | 0500300<br>4002300<br>4006300<br>4301300<br>4560300<br>6211300<br>7023300<br>7280300                       |                      |  | 0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001                   | 0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001                   |
| 11.02.05    | 6210300<br>7280300   |                      |  | 0,001<br>0,001   | 0,001<br>0,001   |
| 11.02.06    | 4006300<br>4521300<br>4560300<br>4571300<br>6205300<br>6210300<br>7020300<br>7280300<br>7298300<br>7670300 |                      |  | 0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001 | 0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001 |
| 11.02.08    | 0421300<br>4005300<br>4303300<br>6142300<br>7023300<br>7270300   |                      |  | 0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001                                     | 0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001                                     |
| 11.04.04    | 0288011  |                      |  |  | 0,001  |
|             |  |                      | Saldo...                                 | 0,004  | 0,000  |
| 11.03.02    | 8835303<br>7280305<br>7670303  | 11000000406          | Projekte des Flüchtlingsfonds (EU)       | 6,075<br>0,402<br>5,670  | 6,075<br>0,402<br>5,670  |
| 11.03.03    | 4300300<br>7280300<br>7298300  |                      |  | 0,001<br>0,001<br>0,001  | 0,001<br>0,001<br>0,001  |
|             |  |                      | Saldo...                                 | 0,000  | 0,000  |
| 11.02.04    | 8835304<br>7280307<br>7281307<br>7290112<br>7670302  | 11000000407          | Projekte des Außengrenzfonds (EU)        | 1,371<br>0,149<br>0,850<br>0,370<br>0,001  | 1,371<br>0,149<br>0,850<br>0,370<br>0,001  |
| 11.02.07    | 0423307  |                      |  |  | 0,001  |
|             |  |                      | Saldo...                                 | 0,001  | 0,000  |
| 11.03.02    | 8835301  | 11000000408          | Projekte des Integrationsfonds (EU)      | 2,080  | 2,080  |

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

| VA-Stelle | Konto   | Rücklagen-kennziffer | Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung | Ergebnis-voranschlag                      | Finanzierungs-voranschlag                 |
|-----------|---|----------------------|--|---|---|
|           | 7280306<br>7670304                                      |                      |  | 0,181<br>1,899                            | 0,181<br>1,899                            |
|           |   |                      | Saldo...                                 | 0,000                                     | 0,000                                     |
| 11.02.04  | 8835302<br><br>7280308<br>7281308<br>7290113<br>7670301 | 11000000409          | Projekte des Rückkehrerfonds<br>(EU)     | 1,478<br>0,149<br>0,015<br>0,073<br>1,241 | 1,478<br>0,149<br>0,015<br>0,073<br>1,241 |
|           |   |                      | Saldo...                                 | 0,000                                     | 0,000                                     |

**II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen**  
(Beträge in Millionen Euro)

| VA-Stelle | Konto   | Bezeichnung                                     | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-----------|---------|---|----------------------|---------------------------|
| 11.03.02  | 7303040 | Zuschüsse für die Sprachförderung an die Länder | 5.000                | 5.000                     |
|           |         | Saldo...  | -5.000               | -5.000                    |

## **II.C Übersicht über die EU-Gebarung**

(Beträge in Millionen Euro)

| VA-Stelle   | Konto   | Bezeichnung   | Ergebnis-<br>voranschlag | Finanzierungs-<br>voranschlag |
|-------------|---------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 11.01.01    | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,008                    | 0,008                         |
|             | 8835305 | Kostenersätze der EU (zw)                           | 0,035                    | 0,035                         |
|             | 0422300 | Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)         |                          | 0,001                         |
|             | 4571300 | Druckwerke (EU) (zw)                                | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 6210300 | Sonstige Transporte (EU) (zw)                       | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 6216900 | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU<br>refundiert) | 0,030                    | 0,030                         |
|             | 7020300 | Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)                      | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 7232300 | Repräsentationsausgaben (zw) (EU)                   | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 7270300 | Werkleistungen (EU) (zw)                            | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 7280300 | Werkleistungen (EU) (zw)                            | 0,001                    | 0,001                         |
|             |         | Saldo...  | 0,007                    | 0,006                         |
| 11.01.02    | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,014                    | 0,014                         |
|             | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                     | 0,200                    | 0,200                         |
|             |         | Saldo...  | 0,214                    | 0,214                         |
| 11.02.01.01 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,048                    | 0,048                         |
|             | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                     | 0,003                    | 0,003                         |
|             |         | Saldo...  | 0,051                    | 0,051                         |
| 11.02.01.02 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,021                    | 0,021                         |
|             | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                     | 0,001                    | 0,001                         |
|             |         | Saldo...  | 0,022                    | 0,022                         |
| 11.02.01.03 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,032                    | 0,032                         |
|             | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                     | 0,002                    | 0,002                         |
|             | 6216900 | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU<br>refundiert) | 0,001                    | 0,001                         |
|             |         | Saldo...  | 0,033                    | 0,033                         |
| 11.02.01.04 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,023                    | 0,023                         |
|             | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                     | 0,004                    | 0,004                         |
|             |         | Saldo...  | 0,027                    | 0,027                         |
| 11.02.01.05 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,006                    | 0,006                         |
|             |         | Saldo...  | 0,006                    | 0,006                         |
| 11.02.01.06 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,024                    | 0,024                         |
|             | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                     | 0,001                    | 0,001                         |
|             |         | Saldo...  | 0,025                    | 0,025                         |
| 11.02.01.07 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,007                    | 0,007                         |
|             | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                     | 0,001                    | 0,001                         |
|             |         | Saldo...  | 0,008                    | 0,008                         |
| 11.02.01.08 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,005                    | 0,005                         |
|             |         | Saldo...  | 0,005                    | 0,005                         |
| 11.02.01.09 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,002                    | 0,002                         |
|             | 7280300 | Werkleistungen (EU) (zw)                            | 0,001                    | 0,001                         |
|             |         | Saldo...  | 0,001                    | 0,001                         |
| 11.02.03    | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)                 | 0,003                    | 0,003                         |
|             | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                     | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 0500300 | Sonderanlagen (zw) (EU)                             |                          | 0,001                         |
|             | 4002300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)            | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 4006300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)            | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 4301300 | Lebensmittel(zw) (EU)                               | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 4560300 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU)       | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 6211300 | Sonstige Transporte (zw) (EU)                       | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 6216900 | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU<br>refundiert) | 0,010                    | 0,010                         |
|             | 7023300 | Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)             | 0,001                    | 0,001                         |
|             | 7280300 | Werkleistungen (EU) (zw)                            | 0,001                    | 0,001                         |

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

| VA-Stelle | Konto   | Bezeichnung                                       | Ergebnis-voranschlag | Finanzierungs-voranschlag |
|-----------|---------|---|----------------------|---------------------------|
|           |         | Saldo...  | -0,013               | -0,014                    |
| 11.02.04  | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)               | 0,006                | 0,006                     |
|           | 8835302 | Rückkehrfonds - Kostenersätze der EU (zw)         | 1,478                | 1,478                     |
|           | 8835304 | Kostenersätze der EU-Außengrenzfonds (zw)         | 1,371                | 1,371                     |
|           | 6216900 | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)  | 0,003                | 0,003                     |
|           | 7280308 | RF- Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)       | 0,149                | 0,149                     |
|           | 7281308 | RF-Sonst. Werkleistungen (EU) (zw)                | 0,015                | 0,015                     |
|           | 7290112 | Vergütungen an BMiA AGF - (EU) (zw)               | 0,370                | 0,370                     |
|           | 7290113 | Vergütungen an das BMJ - RF (EU) (zw)             | 0,073                | 0,073                     |
|           | 7670301 | Projekt des Rückkehrfonds (EU) (zw)               | 1,241                | 1,241                     |
|           | 7670302 | Projekt des Außengrenzfonds (EU) (zw)             | 0,001                | 0,001                     |
|           |         | Saldo...  | 1,003                | 1,003                     |
| 11.02.05  | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)               | 0,001                | 0,001                     |
|           | 6210300 | Sonstige Transporte (EU) (zw)                     | 0,001                | 0,001                     |
|           | 6216900 | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)  | 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)               | 0,011                | 0,011                     |
|           | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                   | 0,010                | 0,010                     |
|           | 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 refundiert)  | 0,032                | 0,032                     |
|           | 7020300 | Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)                    | 0,001                | 0,001                     |
|           | 7280300 | Werkleistungen (EU) (zw)                          | 0,001                | 0,001                     |
|           | 7298300 | Übrige Ausgaben (zw) (EU)                         | 0,001                | 0,001                     |
|           | 7670300 | Private Institutionen (EU) (zw)                   | 0,001                | 0,001                     |
|           |         | Saldo...  | -0,021               | -0,021                    |
| 11.02.07  | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)               | 0,001                | 0,001                     |
|           | 0423307 | AGF-Sonstige technische Geräte (EU)(zw)           |                      | 0,001                     |
|           |         | Saldo...  | 0,001                | 0,000                     |
| 11.02.08  | 8835200 | Kostenersätze der EU (sonstige)                   | 0,106                | 0,106                     |
|           | 0421300 | Amtsausstattung (zw) (EU)                         |                      | 0,001                     |
|           | 4005300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)          | 0,001                | 0,001                     |
|           | 4303300 | Lebensmittel (zw) (EU)                            | 0,001                | 0,001                     |
|           | 6142300 | Instandhaltung von Kommunikationstechnik (EU)(zw) |                      | 0,001                     |
|           | 6216900 | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)  | 0,097                | 0,097                     |
|           | 7023300 | Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)           | 0,001                | 0,001                     |
|           | 7270300 | Werkleistungen (EU) (zw)                          | 0,001                | 0,001                     |
|           |         | Saldo...  | 0,004                | 0,003                     |
| 11.03.02  | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)               | 0,001                | 0,001                     |
|           | 8835301 | Kostenersätze der EU - Integrationsfonds (zw)     | 2,080                | 2,080                     |
|           | 8835303 | Kostenersätze der EU- EFF (zw)                    | 6,075                | 6,075                     |
|           | 6216900 | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)  | 0,002                | 0,002                     |
|           | 7280305 | EFF - Entgelt für techn. Abwicklung (EU) (zw)     | 0,402                | 0,402                     |
|           | 7280306 | EIF - Entgelte für techn. Abwicklung (EU) (zw)    | 0,181                | 0,181                     |

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

| VA-Stelle | Konto  | Bezeichnung  | Ergebnis-voranschlag                               | Finanzierungs-voranschlag                          |
|-----------|--|--|--|--|
|           | 7670304  | Projekte des Integrationsfonds (EU) (zw)   | 1,899  | 1,899  |
|           |  | Saldo...   | 5,672  | 5,672  |
| 11.03.03  | 8835100<br>8835200<br>4300300<br>6216900<br>7280300<br>7298300 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)<br>Kostenersätze der EU (sonstige)<br>Lebensmittel (zw) (EU)<br>Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU<br>refundiert)<br>Werkleistungen (EU) (zw)<br>Übrige Ausgaben (zw) (EU) | 0,005<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001 | 0,005<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001<br>0,001 |
|           |  | Saldo...   | 0,002  | 0,002  |
| 11.03.05  | 6216900  | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU<br>refundiert)  | 0,011  | 0,011  |
|           |  | Saldo...   | -0,011   | -0,011   |
| 11.04.02  | 8835100  | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)  | 0,001  | 0,001  |
|           |  | Saldo...   | 0,001  | 0,001  |
| 11.04.04  | 8835100<br>6216900   | Kostenersätze der EU (Dienstreisen)<br>Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU<br>refundiert)   | 0,003<br>0,005                                     | 0,003<br>0,005                                     |
|           |  | Saldo...   | -0,002   | -0,002   |
| 11.04.05  | 8835200<br>6216900   | Kostenersätze der EU (sonstige)<br>Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU<br>refundiert)   | 0,094<br>0,018                                     | 0,094<br>0,018                                     |
|           |  | Saldo...   | 0,076  | 0,076  |



- gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens,  
Druckerei des Bundesministeriums für Finanzen, UW-Nr. 836