



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

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 Legistik 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 Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	154
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und 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.



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

Bundesvoranschlag

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

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

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

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

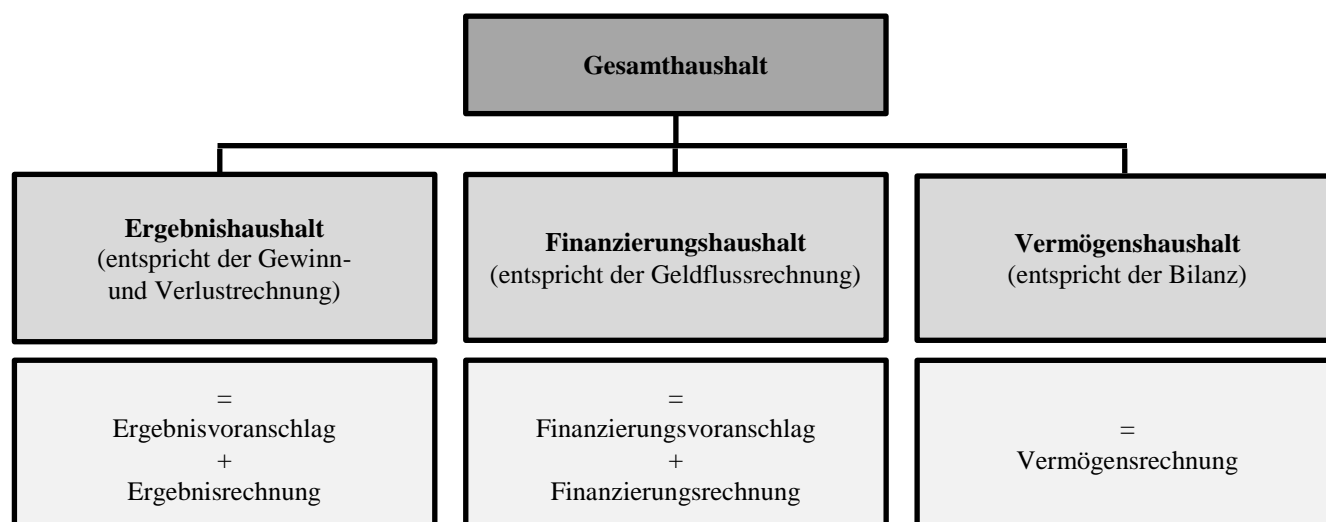
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

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

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

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelverwendungsgruppen:

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

Mittelaufbringungsgruppen:

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

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung Untergliederung 11 Inneres

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	114,879	111,987	126,032
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.505,026	2.470,161	2.294,927
Nettogeldfluss	-2.390,147	-2.358,174	-2.168,895

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

Ergebnisvoranschlag	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Asyl/ Integr.	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	112,191	1,194	89,439	16,085	5,473
Erträge	112,191	1,194	89,439	16,085	5,473
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
Aufwendungen	2.518,401	61,778	2.032,617	213,812	210,194
Nettoergebnis	-2.406,210	-60,584	-1.943,178	-197,727	-204,721
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Asyl/ Integr.	GB 11.04 Services/ 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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	114,879	1,284	91,902	16,132	5,561
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.505,026	61,114	2.017,365	213,527	213,020
Nettogeldfluss	-2.390,147	-59,830	-1.925,463	-197,395	-207,459

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAC
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,194	0,194	1,000
Erträge	1,194	0,194	1,000
Personalaufwand	45,207	22,939	22,268
Transferaufwand	0,720	0,038	0,682
Betrieblicher Sachaufwand	15,851	9,834	6,017
Aufwendungen	61,778	32,811	28,967
Nettoergebnis	-60,584	-32,617	-27,967

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAC
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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1,284	0,255	1,029
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	61,114	32,185	28,929
Nettogeldfluss	-59,830	-31,930	-27,900

Bundesvoranschlag 2013

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

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000		
Erträge aus Transfers	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		
Sonstige Erträge	16	15.000		
Geldstrafen	16	2.000		
Übrige sonstige Erträge	16	13.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		194.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>194.000</i>		
Erträge		194.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>194.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	14,772.000		
Mehrdienstleistungen	16	1,370.000		
Sonstige Nebengebühren	16	2,022.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4,256.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	371.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	104.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000		
Summe Personalaufwand		22,939.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,699.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	37.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	37.000		
Summe Transferaufwand		38.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	20.000		
Materialaufwand	16	5.000		
Mieten	16	330.000		
Instandhaltung	16	10.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	384.000		

Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Reisen	16	157.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	6,948.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		802.000		
	09	1.000		
	16	801.000		
Transporte durch Dritte	16	219.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	453.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	48.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	458.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	120.000		
Energie	16	11.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	327.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,834.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,381.000</i>		
Aufwendungen		32,811.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,118.000</i>		
Nettoergebnis		-32,617.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-31,924.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	35.621,61
Einzahlungen aus Transfers	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	
Sonstige Einzahlungen	16	15.000		247.118,89
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	2.000		25.082,27
Übrige sonstige Einzahlungen	16	13.000		222.036,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		194.000	181.000	754.091,03
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			22.040,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			22.040,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.040,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		61.000	61.000	588.087,99
	16	48.000	48.000	542.543,09
	61	13.000	13.000	45.544,90
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		61.000	61.000	588.087,99
	16	48.000	48.000	542.543,09
	61	13.000	13.000	45.544,90
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		61.000	61.000	588.087,99
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		255.000	242.000	1.364.219,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.772.000	15.605.000	59.027.885,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.370.000	1.651.000	7.008.283,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	2.022.000	2.003.000	4.305.787,46
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.256.000	2.819.000	9.402.219,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	131.000	150.000	531.965,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	104.000	103.000	402.990,84

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	44.000	255.755,18
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	20.000	28.000	1,151.238,61
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	5.000	5.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	330.000	330.000	7,495.689,71
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	1.000	3,746.864,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	384.000	384.000	23,455.999,70
Auszahlungen aus Reisen	16	157.000	157.000	921.378,11
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	6,948.000	6,957.000	43,108.720,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		802.000	796.000	1,171.507,02
	09	1.000	1.000	7.163,00
	16	801.000	795.000	1,164.344,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	219.000	229.000	505.294,08
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			112.018,07
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	48.000	49.000	5,841.192,89
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	327.000	325.000	740.898,48
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		32,080.000	31,757.000	170,988.199,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		15.320,13
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			15.320,13
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16			210.514,51
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	16			210.514,51
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		37.000	36.000	664.209,30
	09			109.009,30
	16	37.000	36.000	555.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		37.000	36.000	664.209,30
	09			109.009,30
	16	37.000	36.000	555.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16			22.750,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			22.750,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		38.000	36.000	912.793,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	1.000	1,053.860,89

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 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
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			48.668,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	1.000	1.102.529,29
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
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
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		57.000	58.000	311.720,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		32,185.000	31,852.000	173,315.242,41
Nettogeldfluss		-31,930.000	-31,610.000	-171,951.023,39

Erläuterungen zum Budget

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

I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	140.000		
Erträge aus Transfers	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		
Sonstige Erträge	31	12.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	1.000		
Übrige sonstige Erträge	31	11.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,000.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>		
Erträge		1,000.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	31	15,274.000		
Mehrdienstleistungen	31	1,310.000		
Sonstige Nebengebühren	31	1,741.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	3,599.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	216.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	31	76.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	52.000		
Summe Personalaufwand		22,268.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,103.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		682.000		
	09	2.000		
	31	680.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		681.000		
	09	1.000		
	31	680.000		
Summe Transferaufwand		682.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>682.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000		
Materialaufwand	31	1.000		
Mieten	31	541.000		
Instandhaltung	31	30.000		

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

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

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	140.000	150.000	69.740,14
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000.000	1.000.000	876.406,17
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		24.000	24.000	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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	13.020,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.029.000	1.029.000	889.426,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	15.274.000	15.525.000	14.158.663,59
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1.310.000	1.400.000	1.612.829,38
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	1.741.000	1.717.000	1.835.633,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	3.599.000	1.662.000	1.777.739,17

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

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

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Summe Auszahlungen aus Transfers		682.000	784.000	781.473,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	31	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		300.000	346.000	82.138,84
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	21.000	18.020,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		28.929.000	28.911.000	32.850.366,82
Nettogeldfluss		-27.900.000	-27.882.000	-31.960.940,65

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 Zivilschutzzschule.

[illegible]

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.04 Grenz/Visa/ Rück
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	89,439	76,603	0,013	0,290	2,889
Erträge	89,439	76,603	0,013	0,290	2,889
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
Aufwendungen	2.032,617	1.835,450	3,184	38,752	12,760
Nettoergebnis	-1.943,178	-1.758,847	-3,171	-38,462	-9,871

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.04 Grenz/Visa/ Rück
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	91,902	78,824	0,015	0,321	2,898
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.017,365	1.824,788	3,200	37,765	12,716
Nettogeldfluss	-1.925,463	-1.745,964	-3,185	-37,444	-9,818

Bundesvoranschlag 2013

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

DB 11.02.05 SKKM	DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. 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
3,640	0,143	0,023	6,038
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
6,889	66,664	12,623	52,720
-3,249	-66,521	-12,600	-46,682

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Optimierung fremdenpolizeilicher Verfahren.	Das Verhältnis aufgehobener Bescheide durch die 2. Instanz im Verhältnis zur Gesamtanzahl 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 durchgeführten 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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	10,729.000		
Erträge aus Transfers		1,794.000		
	16	5.000		
	31	1,789.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		1,614.000		
	16	5.000		
	31	1,609.000		
Transfers von Ländern	31	1,537.000		
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	72.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	5.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	180.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	180.000		
Sonstige Erträge	31	59,366.000		
Geldstrafen	31	57,571.000		
Übrige sonstige Erträge	31	1,795.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		76,603.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>76,603.000</i>		
Erträge		76,603.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>76,603.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	31	945,408.000		
Mehrdienstleistungen	31	232,618.000		
Sonstige Nebengebühren	31	146,931.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	276,435.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	16,216.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	31	5,621.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	19,451.000		
Summe Personalaufwand		1.642,680.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.636,503.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		9,005.000		
	09	99.000		
	31	8,906.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	99.000		
Transfers an die Bundesfonds	31	8,906.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		139.000		
	09	27.000		
	31	112.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	18.000		

Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		121.000		
	09	9.000		
	31	112.000		
Aufwand für sonstige Transfers	31	144.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	144.000		
Summe Transferaufwand		9,288.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,288.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	200.000		
Materialaufwand	31	81.000		
Mieten	31	47,806.000		
Instandhaltung		11,360.000		
	16	124.000		
	31	11,236.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	10,428.000		
Reisen	31	26,140.000		
Aufwand für Werkleistungen		30,079.000		
	16	3.000		
	31	30,076.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		841.000		
	09	27.000		
	31	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)		6,699.000		
	16	1,208.000		
	31	5,491.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	35,043.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	369.000		
Energie	31	10,264.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	24,410.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		183,482.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>170,568.000</i>		
Aufwendungen		1.835,450.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.816,359.000</i>		
Nettoergebnis		-1.758,847.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.739,756.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	10,729.000	10,328.000	10,694.739,15
Einzahlungen aus Transfers		1,794.000	1,531.000	10,402.606,91
	16	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		5.000	26.000	4.705,80
	16	5.000	25.000	4.705,80
	31		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
Sonstige Einzahlungen		59,366.000	57,182.000	70,212.238,51
	16		23,945.000	156.603,96
	31	59,366.000	33,237.000	70,055.634,55
Einzahlungen aus Geldstrafen		57,571.000	56,335.000	65,700.646,46
	16		23,945.000	156.603,96
	31	57,571.000	32,390.000	65,544.042,50
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundesschatz	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		76,603.000	73,753.000	96,041.183,53
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,010.000	1,002.000	2,347.346,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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)

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.807,091.000	1.759,604.000	1.669,430.623,51
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		9,005.000	8,932.000	10,983.595,71
	09	99.000	150.000	108.570,65
	31	8,906.000	8,782.000	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
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		139.000	120.000	434.576,90
	09	27.000		327.027,90
	31	112.000	120.000	107.549,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	18.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		121.000	120.000	434.576,90
	09	9.000		327.027,90
	31	112.000	120.000	107.549,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	144.000	258.000	155.533,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	144.000	258.000	155.533,80
Summe Auszahlungen aus Transfers		9,288.000	9,310.000	11,573.706,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		6,895.000	9,550.000	6,779.015,03
	16	2,059.000	4,615.000	2,425.594,06
	31	4,836.000	4,935.000	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		1,768.000	1,926.000	3,488.190,11
	16			913.069,41
	31	1,768.000	1,926.000	2,575.120,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,995.000	7,467.000	3,290.824,92
	16	2,059.000	4,615.000	1,512.524,65
	31	2,936.000	2,852.000	1,778.300,27
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			695.487,89
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6,895.000	9,550.000	7,474.502,92
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		1,514.000	1,108.000	1,563.053,39
	16	602.000	599.000	1,161.863,39
	31	458.000		
	61	454.000	509.000	401.190,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,514.000	1,108.000	1,563.053,39
	16	602.000	599.000	1,161.863,39

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	<i>31</i>	<i>458.000</i>		
	<i>61</i>	<i>454.000</i>	<i>509.000</i>	<i>401.190,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,514.000	1,108.000	1,563.053,39
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.824,788.000	1.779,572.000	1.690,041.886,23
Nettogeldfluss		-1.745,964.000	-1.703,619.000	-1.590,798.395,50

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

[illegible]

I.C Detailbudgets
11.02.02 Auslandseinsätze
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	1.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000		
Sonstige Erträge	16	12.000		
Übrige sonstige Erträge	16	12.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.000</i>		
Erträge		13.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	31	1,604.000		
Mehrdienstleistungen	31	10.000		
Sonstige Nebengebühren		1,414.000		
	16	1,216.000		
	31	198.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	33.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	4.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	31	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		11.000		
	16	1.000		
	31	10.000		
Summe Personalaufwand		3,077.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,075.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	1.000		
Transfers an die Bundesfonds	31	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000		
Summe Transferaufwand		3.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		
Mieten	16	1.000		
Instandhaltung	16	2.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000		
Reisen	16	7.000		
Aufwand für Werkleistungen		27.000		
	16	1.000		
	31	26.000		
Transporte durch Dritte	16	26.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	23.000		

Bundesvoranschlag 2013

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	16	12.000	3.000	4.075,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	12.000	3.000	4.075,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13.000	12.000	17.493,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	09	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		15.000	13.000	17.493,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.604.000	1.430.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	10.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		1.414.000	1.391.000	910.567,06
	16	1.216.000	1.201.000	910.567,06
	31	198.000	190.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	33.000	21.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	2.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		11.000	14.000	
	16	1.000	1.000	
	31	10.000	13.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	382,62
Auszahlungen aus Mieten	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000	4.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	7.000	5.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen		27.000	16.000	20.156,98
	16	1.000	16.000	20.156,98
	31	26.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	26.000	30.000	13.839,15
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	23.000	51.000	14.872,07

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		11.000	10.000	394,51
	16	10.000	10.000	394,51
	31	1.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		9.000	8.000	394,51
	16	8.000	8.000	394,51
	31	1.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,178.000	2,987.000	960.212,39
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		17.000	20.000	10.584,00
	16	16.000	20.000	10.584,00
	31	1.000		
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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	20.000	10.584,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000		
	09	1.000		
	31	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000		
	09	1.000		
	31	1.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,200.000	3,007.000	970.796,39
Nettogeldfluss		-3,185.000	-2,994.000	-953.302,53

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 für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	2,000	442,000						
Exekutivdienst	2,000	924,000						
Summe	4,000	1.366,000						

I.C Detailbudgets
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewältigung aktueller und möglicher zukünftiger Bedrohungsbilder im Air-Marshallbereich sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	277.000		
Erträge aus Mieten	31	42.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	8.000		
Erträge aus Leistungen	31	227.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	7.000		
Erträge aus Transfers	31	4.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	4.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	4.000		
Sonstige Erträge	31	2.000		
Übrige sonstige Erträge	31	2.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		290.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>290.000</i>		
Erträge		290.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>290.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	31	13,687.000		
Mehrdienstleistungen	31	9,800.000		
Sonstige Nebengebühren	31	3,286.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	5,519.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	261.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	31	85.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	281.000		
Summe Personalaufwand		32,919.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,770.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	33.000		
Transfers an die Bundesfonds	31	33.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000		
Summe Transferaufwand		35.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>35.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	3.000		
Materialaufwand	31	1.000		
Mieten	31	425.000		
Instandhaltung		290.000		
	16	11.000		
	31	279.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	125.000		
Reisen	31	1,702.000		
Aufwand für Werkleistungen	31	525.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.000		

Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	09	1.000		
	31	16.000		
Transporte durch Dritte	31	61.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1,014.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		98.000		
	16	28.000		
	31	70.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,537.000		
Energie	31	455.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,082.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,798.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,784.000</i>		
Aufwendungen		38,752.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>37,589.000</i>		
Nettoergebnis		-38,462.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-37,299.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	7.000	8.000	6.853,86
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		290.000	290.000	273.094,18
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	7.000	22.136,30
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	22.000	21.310,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		321.000	319.000	316.540,48
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	13,687.000	16,837.000	14,240.984,32
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	9,800.000	9,800.000	9,741.191,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3,286.000	3,669.000	3,274.819,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	5,519.000	2,500.000	2,197.652,28

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		143.000	164.000	96.366,07
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		33.000	27.000	35.000,00
	16	10.000		
	31	1.000		
	61	22.000	27.000	35.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		33.000	27.000	35.000,00
	16	10.000		
	31	1.000		
	61	22.000	27.000	35.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		33.000	27.000	35.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		37.765.000	39.187.000	37.332.346,30
Nettogeldfluss		-37.444.000	-38.868.000	-37.015.805,82

Erläuterungen zum Budget

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Überblick Personal

[illegible]

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

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Rückkehrvorbereitung im Polizeianhaltezentrum (PAZ).	Der Anteil der freiwilligen Rückkehren an der Gesamtzahl der Schubhäftlinge 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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	26.000		
Erträge aus Transfers		2,862.000		
	09	1.000		
	16	2,855.000		
	31	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		2,861.000		
	16	2,855.000		
	31	6.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		2,861.000		
	16	2,855.000		
	31	6.000		
Sonstige Erträge	16	1.000		
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,889.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,889.000</i>		
Erträge		2,889.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,889.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,882.000		
Mehrdienstleistungen	16	193.000		
Sonstige Nebengebühren	16	60.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		718.000		
	16	454.000		
	31	264.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		69.000		
	16	17.000		
	31	52.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	22.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	6.000		
Summe Personalaufwand		3,950.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,899.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	120.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	120.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		4,110.000		
	09	1.000		
	16	4,109.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		4,110.000		
	09	1.000		
	16	4,109.000		
Summe Transferaufwand		4,230.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,230.000</i>		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Betrieblicher Sachaufwand				
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		2,197.000		
	16	1,979.000		
	31	218.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	3.000		
Transporte durch Dritte	16	1,266.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	4.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	566.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		
Energie	16	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	564.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,580.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,576.000</i>		
Aufwendungen		12,760.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,705.000</i>		
Nettoergebnis		-9,871.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,816.000</i>		

Bundesvoranschlag 2013

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	443.000	443.000	605.689,05
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	30.000	33.000	19.913,04
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	27.000	31.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	35.000	35.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2,197.000	2,408.000	428.652,41
	16	1,979.000	2,408.000	428.652,41
	31	218.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1,266.000	1,634.000	1,548.256,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	564.000	700.000	443.302,04
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,475.000	8,940.000	3,045.812,85
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	120.000	170.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	120.000	170.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		4,110.000	4,717.000	3,552.470,87
	09	1.000		
	16	4,109.000	4,717.000	3,552.470,87
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		4,110.000	4,717.000	3,552.470,87
	09	1.000		
	16	4,109.000	4,717.000	3,552.470,87
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,230.000	4,887.000	3,552.470,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	7.000	
	09	1.000		
	16		7.000	
	31	7.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	7.000	
	09	1.000		

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

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

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 für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	59,000	20.605,000						
Exekutivdienst	8,000	3.329,000						
Summe	67,000	23.934,000						

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

Globalbudget 11.02 Sicherheit

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

Ziele

Ziel 1

Optimierung des BürgerInnenkontakts und Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	1.000		
Erträge aus Mieten	31	1.000		
Erträge aus Transfers		3,635.000		
	25	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		
Sonstige Erträge	25	1.000		
Übrige sonstige Erträge	25	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,637.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,637.000		
Erträge		3,637.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,637.000		
Personalaufwand				
Bezüge	16	853.000		
Mehrdienstleistungen	16	50.000		
Sonstige Nebengebühren	16	15.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		156.000		
	16	92.000		
	31	64.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		7.000		
	16	1.000		
	31	6.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	3.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000		
Summe Personalaufwand		1,086.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,081.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	25	3,452.000		
Transfers an Länder	25	3,452.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	1,200.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	1,200.000		
Summe Transferaufwand		4,652.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,652.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung		208.000		
	16	46.000		
	25	162.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	161.000		
Reisen	16	18.000		
Aufwand für Werkleistungen		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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	427.000		
Transporte durch Dritte	25	3.000		
		3.000		
	16	2.000		
	25	1.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	50.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000		
	16	1.000		
	25	1.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	321.000		
Energie	25	200.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	121.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,196.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,146.000</i>		
Aufwendungen		6,934.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,879.000</i>		
Nettoergebnis		-3,297.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,242.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	1.000	3.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	1.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers		3,635.000	3,645.000	3,640.539,20
	25	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
Sonstige Einzahlungen	25	1.000	1.000	59,53
Übrige sonstige Einzahlungen	25	1.000	1.000	59,53
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,637.000	3,649.000	3,640.598,73
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	4.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,640.000	3,655.000	3,640.598,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	853.000	559.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	50.000	58.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	15.000	11.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		156.000	109.000	
	16	92.000	109.000	
	31	64.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben		2.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	16	1.000		
	31	1.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	3.000	4.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung		208.000	214.000	150.456,29
	16	46.000		
	25	162.000	214.000	150.456,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	161.000	131.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	18.000	21.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen		430.000	475.000	589.515,24
	16	1.000		
	25	2.000	475.000	589.515,24
	31	427.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		3.000	5.000	
	16	2.000	4.000	
	25	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		2.000	8.000	
	16	1.000	2.000	
	25	1.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	321.000	332.000	386.970,46
Auszahlungen aus Energie	25	200.000	201.000	269.967,64
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	121.000	131.000	117.002,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,227.000	1,931.000	1,126.941,99
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	25	3,452.000	3,452.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	25	3,452.000	3,452.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	1,200.000	1,500.000	1,178.482,34
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	1,200.000	1,500.000	1,178.482,34
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,652.000	4,952.000	4,630.782,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	9.000	10.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	10.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		1.000	1.000	
	16		1.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	1.000		
		1.000	1.000	
	16		1.000	
	31	1.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,889.000	6,894.000	5,757.724,33
Nettogeldfluss		-3,249.000	-3,239.000	-2,117.125,60

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.

Bundesvoranschlag 2013

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	16,000	5.742,000						
Summe	16,000	5.742,000						

**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 Schwerekriminalität, mit der Schwerpunktsetzung auf Schlepperei-, Suchtmittel-, Eigentums- und Wirtschaftskriminalitätsdelikte sowie Vermögensabschöpfung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 Informationssystem (EKIS) angepasst.

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	09	82.000		
	31	2.000		
Aufwand für sonstige Transfers	31	4.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000		
Summe Transferaufwand		1,250.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,250.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	7.000		
Mieten	31	1,536.000		
Instandhaltung		487.000		
	16	50.000		
	31	437.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	513.000		
Reisen	31	1,446.000		
Aufwand für Werkleistungen		9,109.000		
	09	8,670.000		
	16	84.000		
	31	355.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		63.000		
	09	1.000		
	31	62.000		
Transporte durch Dritte	31	166.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	1.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1,773.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		331.000		
	16	95.000		
	31	236.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	2,023.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	4.000		
Energie	31	202.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1,817.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		17,455.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,682.000</i>		
Aufwendungen		67,756.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>65,652.000</i>		
Nettoergebnis		-67,716.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-65,612.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	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
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	1.000		
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		40.000	46.000	28.834,15
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	14.000	14.515,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		92.000	91.000	61.280,00
	16	1.000	63.000	43.800,00
	31	61.000		
	61	30.000	28.000	17.480,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		92.000	91.000	61.280,00
	16	1.000	63.000	43.800,00
	31	61.000		
	61	30.000	28.000	17.480,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		92.000	91.000	61.280,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		143.000	151.000	104.629,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	29,601.000	30,802.000	28,186.452,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	6,545.000	7,141.000	6,515.253,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3,598.000	4,062.000	3,427.464,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	8,305.000	4,298.000	3,882.704,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	239.000	386.000	226.512,46

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

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

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	09	83.000	43.000	430.725,13
	31	2.000	2.000	
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		84.000	43.000	430.725,13
	09	82.000	41.000	430.725,13
	31	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	4.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,250.000	1,250.000	1,406.674,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		940.000	975.000	741.031,32
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		69.000	62.000	73.400,00
	16	15.000	55.000	61.500,00
	31	50.000		
	61	4.000	7.000	11.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		69.000	62.000	73.400,00
	16	15.000	55.000	61.500,00
	31	50.000		
	61	4.000	7.000	11.900,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		69.000	62.000	73.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		66,664.000	67,201.000	61,869.410,42
Nettogeldfluss		-66,521.000	-67,050.000	-61,764.781,27

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
11.02.07 Flugpolizei
Erläuterungen**

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Intensivierung der gemeinsamen Ausbildungen und Richtlinienenerarbeitung 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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000		
Vergütungen	16	3.000		
Erträge aus Mieten	16	1.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000		
Erträge aus Transfers		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		
Sonstige Erträge	16	2.000		
Geldstrafen	16	1.000		
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>		
Erträge		10.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,680.000		
Mehrdienstleistungen	16	702.000		
Sonstige Nebengebühren	16	997.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		918.000		
	16	409.000		
	31	509.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		52.000		
	16	26.000		
	31	26.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	33.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000		
Summe Personalaufwand		6,384.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,359.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	18.000		
Transfers an die Bundesfonds	31	18.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000		
Summe Transferaufwand		20.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		

Bundesvoranschlag 2013

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers		2.000	3.000	529,54
	16	1.000	2.000	529,54
	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
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
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	12.000	529,54
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	10.000	
	09	1.000		
	16		6.000	
	31	6.000		
	61	4.000	4.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	10.000	
	09	1.000		
	16		6.000	
	31	6.000		
	61	4.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	10.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23.000	24.000	529,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3,680.000	4,179.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	702.000	688.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	997.000	948.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		918.000	396.000	
	16	409.000	396.000	

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	31	509.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		27.000	25.000	
	16	26.000	25.000	
	31	1.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	33.000	32.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000		
Auszahlungen aus Vorräten	16	204.000	333.000	219.955,64
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	177,85
Auszahlungen aus Mieten	16	396.000	314.000	209.699,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3,230.000	3,730.000	2,543.877,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	33.000	33.000	2.164,57
Auszahlungen aus Reisen	16	187.000	186.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen		238.000	342.000	1,098.947,36
	16	93.000	341.000	1,098.947,36
	31	145.000	1.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		36.000	33.000	
	09	2.000	2.000	
	16	32.000	30.000	
	31	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	11.000	48.294,88
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	232.000	315.000	205.836,76
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,312.000	1,537.000	1,198.219,27
	16	1,309.000	1,537.000	1,198.219,27
	31	3.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Energie	16	1.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,310.000	1,536.000	1,198.219,27
	16	1,307.000	1,536.000	1,198.219,27
	31	3.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,240.000	13,103.000	5,527.173,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	18.000		
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	18.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		20.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		358.000	414.000	126.903,46

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	<i>16</i>	<i>357.000</i>	<i>414.000</i>	<i>126.903,46</i>
	<i>31</i>	<i>1.000</i>		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		25.000	25.000	6.423,41
	<i>16</i>	<i>24.000</i>	<i>25.000</i>	<i>6.423,41</i>
	<i>31</i>	<i>1.000</i>		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	333.000	389.000	120.480,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		358.000	414.000	126.903,46
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	5.000	
	<i>09</i>	<i>2.000</i>		
	<i>16</i>		<i>5.000</i>	
	<i>31</i>	<i>3.000</i>		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	
	<i>09</i>	<i>2.000</i>		
	<i>16</i>		<i>5.000</i>	
	<i>31</i>	<i>3.000</i>		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,623.000	13,522.000	5,654.076,90
Nettogeldfluss		-12,600.000	-13,498.000	-5,653.547,36

Erläuterungen zum Budget

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfeinsätze mit Luftfahrzeugen;

Weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum und bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt.

Bundesvoranschlag 2013

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	7,000	2.475,000						
Exekutivdienst	62,000	20.648,000						
Summe	69,000	23.123,000						

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspionage

Ziel 2

Vorbeugender Schutz von Rechtsgütern

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeter 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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	37.000		
Vergütungen	31	15.000		
Erträge aus Mieten	31	15.000		
Erträge aus Leistungen	31	7.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		167.000		
	16	120.000		
	31	47.000		
Erträge aus Transfers	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		
Sonstige Erträge		351.000		
	16	251.000		
	31	100.000		
Geldstrafen	31	64.000		
Einziehungen zum Bundesschatz	31	36.000		
Übrige sonstige Erträge	16	251.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5,957.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,957.000</i>		
Erträge		5,957.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,957.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge		28,774.000		
	16	3,769.000		
	31	25,005.000		
Mehrdienstleistungen	16	5,253.000		
Sonstige Nebengebühren		1,900.000		
	16	1,875.000		
	31	25.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5,686.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		543.000		
	16	542.000		
	31	1.000		
Freiwilliger Sozialaufwand		161.000		
	16	97.000		
	31	64.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	181.000		
Summe Personalaufwand		42,498.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42,251.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	717.000		
Transfers an die Bundesfonds	31	717.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	134.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	134.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		61.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	09	5.000		
	31	56.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	3.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		58.000		
	09	2.000		
	31	56.000		
Summe Transferaufwand		912.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>912.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000		
Mieten		524.000		
	16	522.000		
	31	2.000		
Instandhaltung	16	121.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	666.000		
Reisen	16	1,171.000		
Aufwand für Werkleistungen		2,744.000		
	16	1,455.000		
	31	1,289.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		97.000		
	09	3.000		
	16	92.000		
	31	2.000		
Transporte durch Dritte	16	324.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	825.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		639.000		
	16	638.000		
	31	1.000		
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	37.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,226.000		
	16	2,071.000		
	31	155.000		
Energie	16	179.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,047.000		
	16	1,892.000		
	31	155.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,377.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,515.000</i>		
Aufwendungen		52,787.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51,678.000</i>		
Nettoergebnis		-46,830.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-45,721.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		167.000		22.246,00
	16	120.000		22.246,00
	31	47.000		
Einzahlungen aus Transfers	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	
Sonstige Einzahlungen		351.000	170.000	7.902,64
	16	251.000	50.000	7.902,64
	31	100.000	120.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	64.000	67.000	
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundesschatz	31	36.000	53.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	251.000	50.000	7.902,64
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5,957.000	5,882.000	30.148,64
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		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 Gebäuden und Bauten	31		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		12.000	16.000	3.996,00
	16	12.000	13.000	3.996,00
	31		3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	2.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		14.000	22.000	3.996,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		67.000	85.000	
	16		52.000	
	31	67.000	33.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		67.000	85.000	
	16		52.000	
	31	67.000	33.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		67.000	85.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6,038.000	5,989.000	34.144,64
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		28,774.000	20,686.000	15,260.548,33

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	16	3,769.000	2,826.000	1,314.700,05
	31	25,005.000	17,860.000	13,945.848,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	5,253.000	4,042.000	2,879.148,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		1,900.000	1,650.000	982.476,89
	16	1,875.000	1,642.000	980.551,89
	31	25.000	8.000	1.925,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5,686.000	2,786.000	1,929.517,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		296.000	203.000	117.835,30
	16	295.000	203.000	117.835,30
	31	1.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		161.000	87.000	
	16	97.000	87.000	
	31	64.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	181.000	159.000	82.979,71
Auszahlungen aus Vorräten	31		1.000	4.520,66
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	1.000	87,25
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	181,22
Auszahlungen aus Mieten		524.000	343.000	1,359.093,79
	16	522.000	339.000	1,359.093,79
	31	2.000	4.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung		121.000	47.000	60.411,49
	16	121.000	37.000	60.411,49
	31		10.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	666.000	190.000	118,27
Auszahlungen aus Reisen		1,171.000	321.000	248.112,29
	16	1,171.000	320.000	248.112,29
	31		1.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen		2,744.000	1,533.000	563.323,15
	16	1,455.000	1,527.000	563.323,15
	31	1,289.000	6.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		97.000	54.000	35.250,81
	09	3.000	2.000	1.252,72
	16	92.000	51.000	33.998,09
	31	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	324.000	163.000	66.914,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		639.000	749.000	195.188,75
	16	638.000	748.000	195.188,75
	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,226.000	2,248.000	362.209,70
	16	2,071.000	2,075.000	362.209,70
	31	155.000	173.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			150,92
Auszahlungen aus Energie	16	179.000	41.000	109.368,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,047.000	2,207.000	252.690,09
	16	1,892.000	2,034.000	252.690,09

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	<i>31</i>	<i>155.000</i>	<i>173.000</i>	
Auszahlungen aus Transfers		50,766.000	35,264.000	24,147.917,57
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	<i>31</i>	<i>717.000</i>	<i>323.000</i>	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	<i>31</i>	<i>717.000</i>	<i>321.000</i>	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	<i>31</i>		<i>2.000</i>	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	<i>31</i>	<i>134.000</i>	<i>134.000</i>	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	<i>31</i>	<i>134.000</i>	<i>134.000</i>	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		<i>61.000</i>	<i>62.000</i>	<i>49.150,00</i>
	<i>09</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	
	<i>31</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>49.150,00</i>
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	<i>09</i>		<i>3.000</i>	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	<i>09</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		<i>58.000</i>	<i>57.000</i>	<i>49.150,00</i>
	<i>09</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	
	<i>31</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>49.150,00</i>
Summe Auszahlungen aus Transfers		912.000	519.000	49.150,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		<i>960.000</i>	<i>440.000</i>	<i>455.750,75</i>
	<i>16</i>	<i>885.000</i>	<i>392.000</i>	<i>455.750,75</i>
	<i>31</i>	<i>75.000</i>	<i>48.000</i>	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		<i>197.000</i>	<i>198.000</i>	<i>185.795,30</i>
	<i>16</i>	<i>123.000</i>	<i>193.000</i>	<i>185.795,30</i>
	<i>31</i>	<i>74.000</i>	<i>5.000</i>	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<i>763.000</i>	<i>242.000</i>	<i>269.955,45</i>
	<i>16</i>	<i>762.000</i>	<i>199.000</i>	<i>269.955,45</i>
	<i>31</i>	<i>1.000</i>	<i>43.000</i>	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		960.000	440.000	455.750,75
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		<i>82.000</i>	<i>45.000</i>	
	<i>09</i>	<i>34.000</i>		
	<i>16</i>		<i>45.000</i>	
	<i>31</i>	<i>48.000</i>		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		<i>82.000</i>	<i>45.000</i>	
	<i>09</i>	<i>34.000</i>		
	<i>16</i>		<i>45.000</i>	
	<i>31</i>	<i>48.000</i>		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		82.000	45.000	

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

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

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

[illegible]

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Asyl/ Integr.	DB 11.03.01 Betr./GV	DB 11.03.02 Integration	DB 11.03.03 BAA	DB 11.03.04 ZD
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	16,085	4,856	8,173	0,009	3,033
Erträge	16,085	4,856	8,173	0,009	3,033
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
Aufwendungen	213,812	84,001	37,404	21,866	53,848
Nettoergebnis	-197,727	-79,145	-29,231	-21,857	-50,815
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Asyl/ Integr.	DB 11.03.01 Betr./GV	DB 11.03.02 Integration	DB 11.03.03 BAA	DB 11.03.04 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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	16,132	4,865	8,183	0,021	3,039
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	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	213,527	84,089	37,361	21,681	53,829
Nettogeldfluss	-197,395	-79,224	-29,178	-21,660	-50,790

DB 11.03.05 Legistik
0,014
0,014
7,700
7,125
1,868
16,693
-16,679

DB 11.03.05 Legistik
0,014
0,001
0,009
0,024
9,432
7,125
0,001
0,009
16,567
-16,543

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

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		27.000		
	09	1.000		
	16	26.000		
Erträge aus Leistungen	09	1.000		
Sonstige betriebliche Erträge	16	26.000		
Erträge aus Transfers	09	4,740.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09	4,740.000		
Transfers von Ländern	09	4,740.000		
Sonstige Erträge	09	89.000		
Übrige sonstige Erträge	09	89.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,856.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,856.000</i>		
Erträge		4,856.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,856.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	09	2,455.000		
Mehrdienstleistungen	09	288.000		
Sonstige Nebengebühren		79.000		
	09	78.000		
	16	1.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	535.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09	74.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	09	23.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	10.000		
Summe Personalaufwand		3,464.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,415.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	56,652.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1,234.000		
Transfers an Länder	09	55,418.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	648.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	648.000		
Summe Transferaufwand		57,300.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57,300.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	09	23.000		
Instandhaltung	09	47.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	26.000		
Reisen	09	64.000		
Aufwand für Werkleistungen	09	21,111.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		27.000		
	09	5.000		
	16	22.000		
Transporte durch Dritte		1,207.000		

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		27.000	28.000	37,38
	09	1.000	2.000	37,38
	16	26.000	26.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	09		2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	09	1.000		37,38
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	26.000	26.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09		1.000	55.372,11
Einzahlungen aus Transfers	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	
Sonstige Einzahlungen	09	89.000	119.000	55.445,11
Übrige sonstige Einzahlungen	09	89.000	119.000	55.445,11
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.856.000	4.856.000	3.739.269,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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	
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	09		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	6.000	1.920,00
	09	6.000		
	16		6.000	1.920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	6.000	1.920,00
	09	6.000		
	16		6.000	1.920,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	1.920,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.865.000	4.865.000	3.741.189,56
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09	2.455.000	2.559.000	732.237,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09	288.000	288.000	134.021,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		79.000	78.000	8.968,30
	09	78.000	78.000	8.968,30
	16	1.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	535.000	395.000	115.787,16

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	25.000	37.000	3.828,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09	23.000	23.000	3.571,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	10.000	10.000	4.690,84
Auszahlungen aus Vorräten	09		2.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	09	23.000	13.000	3.118.384,90
Auszahlungen aus Instandhaltung	09	47.000	48.000	45.402,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	26.000	26.000	12.019,12
Auszahlungen aus Reisen	09	64.000	72.000	3.303,94
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	21.111.000	8.222.000	6.318.330,72
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		27.000	27.000	
	09	5.000	5.000	
	16	22.000	22.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		1.207.000	1.006.000	967.338,86
	09	1.203.000	1.004.000	967.338,86
	16	4.000	2.000	
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	8.000	8.000	7.458,75
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		65.000	28.000	37.362,14
	09	51.000	20.000	37.362,14
	16	14.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	170.000	392.000	1.403.945,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		26,613.000	13,326.000	13,244.048,33
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09		2.000	1.901,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09		2.000	1.901,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		57,300.000	73,342.000	72,727.588,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		173.000	179.000	71.663,07
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	3.000	
	09	3.000		
	16		3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	3.000	
	09	3.000		
	16		3.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		84,089.000	86,850.000	86,043.299,44
Nettogeldfluss		-79,224.000	-81,985.000	-82,302.109,88

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 Bundesbetreuungseleistungen werden im Auftrag des Bundes von einem privaten Betreiber erbracht.

I.C Detailbudgets

[illegible]

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

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000		
Erträge aus Mieten	16	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000		
Erträge aus Transfers		8,156.000		
	09	8,155.000		
	16	1.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		8,156.000		
	09	8,155.000		
	16	1.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		8,156.000		
	09	8,155.000		
	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,173.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,173.000		
Erträge		8,173.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,173.000		
Personalaufwand				
Bezüge	16	959.000		
Mehrdienstleistungen	16	121.000		
Sonstige Nebengebühren	16	27.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		238.000		
	09	61.000		
	16	177.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		64.000		
	09	1.000		
	16	63.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	10.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	5.000		
Summe Personalaufwand		1,424.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,362.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	16,000.000		
Transfers an die Bundesfonds	09	11,000.000		
Transfers an Länder	09	5,000.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	695.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	695.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	15,561.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	15,561.000		
Summe Transferaufwand		32,256.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		32,256.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000		
Reisen	16	11.000		
Aufwand für Werkleistungen	09	3,306.000		

Bundesvoranschlag 2013

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

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

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	09	1.000	1.000	
	16	83.000	83.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09	300.000	300.000	292.785,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	300.000	300.000	292.785,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,086.000	7,548.000	1,876.701,93
Auszahlungen aus Transfers				
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
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	15,561.000	18,939.000	10,010.536,49
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	15,561.000	18,939.000	10,010.536,49
Summe Auszahlungen aus Transfers		32,256.000	30,784.000	19,843.599,50
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	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		37,361.000	38,351.000	21,720.301,43
Nettogeldfluss		-29,178.000	-30,166.000	-17,880.003,60

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 für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	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

Haushaltsführende 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

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 eingebrachten Konsultationsverfahren liegt im Jahr 2013 bei 86%.	80% (Jahr 2011)

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

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

Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	09	149.000		
	16	45.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	218.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09	1.000		
Energie	09	88.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	129.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,803.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,763.000</i>		
Aufwendungen		21,866.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,661.000</i>		
Nettoergebnis		-21,857.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-21,652.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09	1.000	1.000	593,49
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	09	2.000	2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	09	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9.000	9.000	9.392,96
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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		11.000	11.000	6.970,00
	09	6.000		
	16		6.000	4.520,00
	61	5.000	5.000	2.450,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	6.970,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		21.000	21.000	16.362,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09	10,941.000	11,557.000	10,610.644,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09	481.000	500.000	646.535,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09	322.000	318.000	248.163,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	2,924.000	2,246.000	2,098.082,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	80.000	59.000	53.234,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09	79.000	80.000	75.397,35
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	45.000	46.000	45.260,74
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2.000	2.000	110,00
Auszahlungen aus Mieten	09	190.000	190.000	663.306,89
Auszahlungen aus Instandhaltung	09	8.000	8.000	10.205,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09	220.000	220.000	128.182,65
Auszahlungen aus Reisen	09	157.000	157.000	145.733,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	5,602.000	5,827.000	6,480.920,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	71.000	71.000	19.814,93

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	36.000	39.000	33.234,72
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	65.000	65.000	49.673,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		194.000	194.000	6.031,94
	09	149.000	149.000	6.031,94
	16	45.000	45.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,635.000	21,802.000	21,523.260,14
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	10.000	10.000	9.806,29
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10.000	10.000	9.806,29
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	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	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	14.000	15.000	14.140,38
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	14.000	15.000	14.140,38
Summe Auszahlungen aus Transfers		26.000	27.000	23.946,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		14.000	15.000	5.448,29
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	6.000	12.500,00
	09	6.000		
	16		6.000	12.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	6.000	12.500,00
	09	6.000		
	16		6.000	12.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	12.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,681.000	21,850.000	21,565.155,10
Nettogeldfluss		-21,660.000	-21,829.000	-21,548.792,14

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
11.03.04 Zivildienst
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration

Detailbudget 11.03.04 Zivildienst

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Zivildienstadministration ökonomisch und bedarfsgerecht durchführen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	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		
Sonstige Erträge	16	1.000		
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,033.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,033.000</i>		
Erträge		3,033.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,033.000</i>		
Personalaufwand				
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		
Summe Personalaufwand		1,711.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,694.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	8.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	8.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		3,828.000		
	09	3,106.000		
	16	722.000		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		3,826.000		
	09	3,104.000		
	16	722.000		
Aufwand für sonstige Transfers	16	11.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	11.000		
Summe Transferaufwand		3,847.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,847.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Aufwand für Werkleistungen		61.000		
	09	36.000		
	16	25.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	3.000		
Transporte durch Dritte	16	146.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3,189.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	44,643.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		
Energie	16	10.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	44,632.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		48,290.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48,285.000</i>		
Aufwendungen		53,848.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53,826.000</i>		
Nettoergebnis		-50,815.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-50,793.000</i>		

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	4.909,15
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	4.909,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,033.000	3,033.000	2,760.659,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	
	09	2.000		
	16	2.000	4.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	
	09	2.000		
	16	2.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,039.000	3,039.000	2,760.659,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,285.000	1,363.000	967.014,37
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	33.000	30.000	30.707,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	41.000	40.000	14.519,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	303.000	266.000	216.566,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	7.000	2.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	22.000	22.000	6.524,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	568,80
Auszahlungen aus Vorräten	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	73.000	72.000	69.058,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	34.000	28.000	22.957,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	122.000	122.000	108.178,50
Auszahlungen aus Reisen	16	8.000	8.000	3.215,42
Auszahlungen aus Werkleistungen		61.000	62.000	89.045,99

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	09	36.000		
	16	25.000	62.000	89.045,99
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	146.000	146.000	140.190,00
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3,189.000	3,293.000	3,315.347,23
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	7.000	296,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		49,979.000	51,680.000	52,848.207,34
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	8.000	8.000	8.144,05
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	8.000	8.000	8.144,05
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	11.000	11.000	11.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	11.000	11.000	11.680,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3,847.000	3,979.000	4,290.539,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		53,829.000	55,662.000	57,138.747,28
Nettogeldfluss		-50,790.000	-52,623.000	-54,378.087,77

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).

[illegible]

I.C Detailbudgets
11.03.05 Legistik und rechtliche Angelegenheiten
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Integration

Detailbudget 11.03.05 Legistik und rechtliche Angelegenheiten
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Effizienz der NAG – Berufungsverfahrensabwicklung steigern

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000		
Erträge aus Mieten	16	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	13.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		14.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>		
Erträge		14.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,693.000		
Mehrdienstleistungen	16	273.000		
Sonstige Nebengebühren	16	62.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		1,526.000		
	09	604.000		
	16	922.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		115.000		
	09	1.000		
	16	114.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	23.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000		
Summe Personalaufwand		7,700.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,636.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	7,100.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	7,100.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	25.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	25.000		
Summe Transferaufwand		7,125.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,125.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.000		
Instandhaltung	16	2.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	237.000		
Reisen	16	24.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	480.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		35.000		
	09	3.000		
	16	32.000		
Transporte durch Dritte	16	31.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	22.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	20.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,016.000		
	09	51.000		
	16	965.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	13.000	10.000	2.739,20
Einzahlungen aus Transfers	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		1.000	
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	610,60
Übrige sonstige Einzahlungen	16		2.000	610,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		14.000	14.000	3.349,80
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		1.000	1.000	
	09	1.000		
	16		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	
	09	1.000		
	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	
	09	6.000		
	16		6.000	
	61	3.000	3.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	
	09	6.000		
	16		6.000	
	61	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		24.000	24.000	3.349,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,693.000	5,959.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	273.000	244.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	62.000	60.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,526.000	925.000	
	09	604.000		
	16	922.000	925.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben		51.000	91.000	
	09	1.000		
	16	50.000	91.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	23.000	23.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	7.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Mieten	16	1.000	28.000	28.489,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	237.000	38.000	270,42
Auszahlungen aus Reisen	16	24.000	24.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	480.000	1,535.000	720.894,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		35.000	29.000	
	09	3.000	1.000	
	16	32.000	28.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	31.000	71.000	25.706,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	20.000	20.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		966.000	17.000	4.409,88
	09	1.000		
	16	965.000	17.000	4.409,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	824,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		965.000	16.000	3.585,19
	09	1.000		
	16	964.000	16.000	3.585,19
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,432.000	9,073.000	779.770,75
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	25.000	26.000	20.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	25.000	26.000	20.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		7,125.000	8,728.000	7,269.818,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		1.000	1.000	
	09	1.000		
	16		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	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	
	09	9.000		
	16		9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	
	09	9.000		
	16		9.000	

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

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

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.

Bundesvoranschlag 2013

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	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)

Ergebnisvoranschlag	GB 11.04 Services/ Kontrolle	DB 11.04.01 Gedenkst.	DB 11.04.02 BAK	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	DB 11.04.04 KIT
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	5,473	0,227	0,001	0,150	4,965
Erträge	5,473	0,227	0,001	0,150	4,965
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
Aufwendungen	210,194	3,062	7,810	75,695	102,679
Nettoergebnis	-204,721	-2,835	-7,809	-75,545	-97,714

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.04 Services/ Kontrolle	DB 11.04.01 Gedenkst.	DB 11.04.02 BAK	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	DB 11.04.04 KIT
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	5,561	0,231	0,012	0,152	4,997
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	213,020	3,022	7,780	75,683	106,410
Nettogeldfluss	-207,459	-2,791	-7,768	-75,531	-101,413

DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
0,130
0,130
12,927
0,390
7,631
20,948
-20,818

DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
0,130
0,001
0,038
0,169
19,431
0,390
0,271
0,033
20,125
-19,956

I.C Detailbudgets
11.04.01 Gedenkstättenwesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Digitales Archiv

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	52.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	52.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	140.000		
Erträge aus Transfers	82	1.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	82	1.000		
Sonstige Erträge	82	34.000		
Übrige sonstige Erträge	82	34.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		227.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>227.000</i>		
Erträge		227.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>227.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	82	795.000		
Mehrdienstleistungen	82	40.000		
Sonstige Nebengebühren		23.000		
	16	1.000		
	82	22.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		223.000		
	16	1.000		
	82	222.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	22.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	82	2.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000		
Summe Personalaufwand		1,107.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,099.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	15.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	15.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	20.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	20.000		
Aufwand für sonstige Transfers	82	22.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	82	22.000		
Summe Transferaufwand		57.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000		
Materialaufwand	82	1.000		
Mieten	82	21.000		
Instandhaltung		197.000		
	16	53.000		
	82	144.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	10.000		
Reisen	82	10.000		
Aufwand für Werkleistungen		998.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	16	996.000		
	82	2.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		42.000		
	09	1.000		
	16	4.000		
	82	37.000		
Transporte durch Dritte	82	80.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	82	111.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	131.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		29.000		
	16	8.000		
	82	21.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		265.000		
	16	30.000		
	82	235.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	1.000		
Energie	82	106.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		158.000		
	16	30.000		
	82	128.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,898.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,767.000</i>		
Aufwendungen		3,062.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,923.000</i>		
Nettoergebnis		-2,835.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2,696.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	140.000	140.000	141.362,80
Einzahlungen aus Transfers		1.000	3.000	5.200,00
	16			5.200,00
	82	1.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	82	1.000	1.000	
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
Sonstige Einzahlungen	82	34.000	32.000	22.666,79
Übrige sonstige Einzahlungen	82	34.000	32.000	22.666,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		227.000	227.000	202.406,42
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	720,00
	16	1.000	1.000	
	61	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	720,00
	16	1.000	1.000	
	61	1.000	1.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	720,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		231.000	231.000	203.126,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	795.000	847.000	359.117,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	40.000	51.000	33.274,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		23.000	22.000	4.045,81
	16	1.000		
	82	22.000	22.000	4.045,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		223.000	189.000	77.444,84
	16	1.000		
	82	222.000	189.000	77.444,84

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	82	22.000	18.000	19.990,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	82	22.000	18.000	19.990,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		57.000	69.000	54.397,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		99.000	109.000	25.339,22
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,022.000	3,231.000	2,982.996,37
Nettogeldfluss		-2,791.000	-3,000.000	-2,779.869,95

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 Gräber 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.

[illegible]

I.C Detailbudgets
11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	1.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
Erträge		1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,413.000		
Mehrdienstleistungen	16	601.000		
Sonstige Nebengebühren	16	489.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,181.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	83.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000		
Summe Personalaufwand		6,793.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,764.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000		
Summe Transferaufwand		3.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	124.000		
Instandhaltung	16	68.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	30.000		
Reisen	16	360.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	121.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		110.000		
	09	<i>1.000</i>		
	16	<i>109.000</i>		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	64.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	38.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	99.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	99.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,014.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>950.000</i>		
Aufwendungen		7,810.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,717.000</i>		

Bundesvoranschlag 2013

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	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	
Sonstige Einzahlungen	16			7.662,04
Übrige sonstige Einzahlungen	16			7.662,04
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	21.000	7.662,04
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	
	09	1.000		
	16	8.000	8.000	
	61	2.000	3.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	
	09	1.000		
	16	8.000	8.000	
	61	2.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		12.000	32.000	7.662,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,413.000	4,699.000	3,642.622,64
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	601.000	650.000	665.988,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	489.000	484.000	356.068,16
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,181.000	656.000	522.432,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	54.000	10.000	5.403,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	24.000	25.530,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	14,95
Auszahlungen aus Mieten	16	124.000	95.000	74.831,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	68.000	24.000	16.351,50
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	30.000	49.000	98,05
Auszahlungen aus Reisen	16	360.000	360.000	364.333,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	121.000	315.000	160.942,84
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		110.000	106.000	124.639,27
	09	1.000		1.060,88
	16	109.000	106.000	123.578,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		6.000	13.313,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	38.000	92.000	66.311,71
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	99.000	171.000	156.745,05
Auszahlungen aus Energie	16		40.000	57.019,95

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	99.000	131.000	99.725,10
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,714.000	7,742.000	6,195.627,28
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000		6.000,00
	09	2.000		
	16			6.000,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1.000		6.000,00
	09	1.000		
	16			6.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000		6.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		54.000	59.000	61.252,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	10.000	
	09	1.000		
	16	8.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	10.000	
	09	1.000		
	16	8.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,780.000	7,811.000	6,262.879,77
Nettogeldfluss		-7,768.000	-7,779.000	-6,255.217,73

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 Detailbudgets

[illegible]

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

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Energieeinsparung durch Contracting

Ziel 2

Dienststellen barrierefrei erreichbar machen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	150.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	150.000		
Transfers von Ländern	16	150.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		150.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>		
Erträge		150.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>		
Personalaufwand				
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		
Summe Personalaufwand		1,101.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,087.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Summe Transferaufwand		1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		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		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		74,593.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74,592.000</i>		
Aufwendungen		75,695.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>75,680.000</i>		
Nettoergebnis		-75,545.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-75,530.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	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	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		150.000	150.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		152.000	152.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	755.000	799.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	30.000	38.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	26.000	25.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	227.000	143.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	2.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	44.000	44.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten		72,247.000	74,609.000	
	09	4,050.000	3,541.000	
	16	9,005.000	9,615.000	
	36	59,192.000	61,453.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,171.000	7,095.000	11,183.166,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000	5.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	14.000	14.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	124.000	5.000	53.644,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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		25.000	26.000	89.000,00
	16	10.000	11.000	
	36	15.000	15.000	89.000,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		75,679.000	82,811.000	11,325.811,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000		

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

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

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.

Bundesvoranschlag 2013

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	4.698,000						
Exekutivdienst	3,000	1.323,000						
Summe	17,000	6.021,000						

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

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

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

Ziele

Ziel 1

Services im E-Government Bereich bereitstellen

Ziel 2

Hochverfügbarkeit der Systeme sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	27.000		
Erträge aus Mieten	16	1.000		
Erträge aus Leistungen	16	26.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4,924.000		
Erträge aus Transfers	16	3.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000		
Sonstige Erträge	16	11.000		
Übrige sonstige Erträge	16	11.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,965.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,965.000</i>		
Erträge		4,965.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,965.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,675.000		
Mehrdienstleistungen	16	1,503.000		
Sonstige Nebengebühren	16	432.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,704.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	264.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	53.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000		
Summe Personalaufwand		14,672.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,491.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	21.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	21.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000		
Aufwand für sonstige Transfers	16	35.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	35.000		
Summe Transferaufwand		58.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung	16	5,566.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23,901.000		
Reisen	16	109.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	54,450.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		34.000		
	09	1.000		
	16	33.000		
Transporte durch Dritte	16	18.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	170.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2,339.000		

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4,924.000	4,924.000	4,942.027,68
Einzahlungen aus Transfers	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	
Sonstige Einzahlungen	16	11.000	11.000	166.696,16
Übrige sonstige Einzahlungen	16	11.000	11.000	166.696,16
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,965.000	4,965.000	5,181.086,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		28.000	28.000	146.441,60
	16	22.000	22.000	
	61	6.000	6.000	146.441,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		28.000	28.000	146.441,60
	16	22.000	22.000	
	61	6.000	6.000	146.441,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	146.441,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4,997.000	4,997.000	5,327.527,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,675.000	10,005.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,503.000	1,679.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	432.000	425.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,704.000	1,932.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	83.000	222.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	53.000	52.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	40.000	
Auszahlungen aus Vorräten	16		2.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5,566.000	6,253.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23,901.000	21,916.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	109.000	75.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		34.000	34.000	
	09	1.000	1.000	
	16	33.000	33.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	11.000	
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	170.000	170.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1,352.000	1,268.000	10.053,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	3.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		100,101.000	107,950.000	35,483.902,38
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	21.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	21.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	16		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	35.000	60.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	35.000	60.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		58.000	64.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	535.000	535.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6,203.000	7,367.000	733.352,37
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		48.000	51.000	
	16	41.000	44.000	
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	48.000	51.000	
	16	41.000	44.000	
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		48.000	51.000	

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

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

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 Digitalfunks BOS Austria; weiters Budgetmittel für den Betrieb sowie die Wartung zentraler Anwendungen für die Sicherheitsverwaltung (wie z.B. EKIS, Zentrales Melderegister, Zentrales Vereinsregister, Biometrie/Reisepass, Schengener und Prümer Verträge).

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	79,000	23.076,000						
ADV	147,000	60.102,000						
Exekutivdienst	18,000	6.281,000						
Summe	244,000	89.459,000						

I.C Detailbudgets
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Erhöhung der MitarbeiterInnenzufriedenheit durch vollständige Umsetzung des Fuhrparkmanagements mit Leasingfahrzeugen und gleichzeitige Steigerung der Kosteneffizienz

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000		
Erträge aus Mieten	16	1.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	5.000		
Erträge aus Leistungen	16	1.000		
Erträge aus Transfers	16	95.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	95.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	95.000		
Sonstige Erträge	16	28.000		
Übrige sonstige Erträge	16	28.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		130.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>130.000</i>		
Erträge		130.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>130.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,288.000		
Mehrdienstleistungen	16	615.000		
Sonstige Nebengebühren	16	485.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,209.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	249.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	45.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000		
Summe Personalaufwand		12,927.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,766.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	389.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	389.000		
Summe Transferaufwand		390.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>390.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1,809.000		
Instandhaltung	16	1,067.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	50.000		
Reisen	16	39.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	1,363.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		36.000		
	09	1.000		
	16	35.000		
Transporte durch Dritte	16	93.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	966.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	225.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,983.000		

Bundesvoranschlag 2013

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Transfers	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	
Sonstige Einzahlungen	16	28.000	28.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	28.000	28.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		130.000	130.000	1.135,31
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		38.000	38.000	
	16	31.000	31.000	
	61	7.000	7.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		38.000	38.000	
	16	31.000	31.000	
	61	7.000	7.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		38.000	38.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		169.000	169.000	1.135,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,288.000	9,815.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	615.000	677.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	485.000	398.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,209.000	1,485.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	88.000	84.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	45.000	45.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	35.000	
Auszahlungen aus Vorräten	16		2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	1,809.000	2,374.000	820.279,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1,067.000	692.000	635.937,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	39.000	39.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,363.000	1,332.000	1,785.535,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		36.000	36.000	
	09	1.000		

Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	35.000	36.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	93.000	93.000	25.248,52
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	225.000	222.000	261.962,95
Auszahlungen aus Energie	16	1.983.000	2.029.000	309.637,61
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.520.000	1.520.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		463.000	509.000	309.637,61
		19.431.000	19.408.000	3.838.601,84
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	389.000	366.000	664.484,54
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	389.000	366.000	664.484,54
Summe Auszahlungen aus Transfers		390.000	366.000	664.484,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	271.000	295.000	75.149,59
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	40.000	45.000	7.623,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	231.000	250.000	67.525,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		271.000	295.000	75.149,59
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		33.000	35.000	
	16	26.000	27.000	
	61	7.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		33.000	35.000	
	16	26.000	27.000	
	61	7.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		33.000	35.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.125.000	20.104.000	4.578.235,97
Nettogeldfluss		-19.956.000	-19.935.000	-4.577.100,66

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 Zentraleitung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	195,000	52.880,000						
Exekutivdienst	55,000	19.471,000						
Summe	250,000	72.351,000						

Bundesvoranschlag 2013

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

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

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	112,191	12,995	11,785	3,635	83,549
Erträge	112,191	12,995	11,785	3,635	83,549
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
Aufwendungen	2.518,401	157,827	301,928	5,142	1.992,478
Nettoergebnis	-2.406,210	-144,832	-290,143	-1,507	-1.908,929

Aufgabenbereiche	
36	82
	0,227
	0,227
	1,105
	0,042
59,207	0,672
59,207	1,819
-59,207	-1,592

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	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 gew.Vorschüssen	1,622	0,032	0,143		0,803
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	114,879	13,032	11,950	3,636	85,388
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 gewähr.Vorschüssen	1,926	0,075	0,776		0,569
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.505,026	157,747	307,569	5,151	1.972,936
Nettogeldfluss	-2.390,147	-144,715	-295,619	-1,515	-1.887,548

Aufgabenbereiche		
36	61	82
		0,227 0,002
	0,644	
	0,644	0,229
59,207		1,769 0,042 0,099
	0,506	
59,207	0,506	1,910
-59,207	0,138	-1,681

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
11	7330.100	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11	7330.101	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11.02.01	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 Ausgleichs 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-Dienstrechtsgesetz
BFA	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
BIG	Bundessimmobiliengesellschaft
BIT	Business Informations Technologie
BMG	Bundesministeriengesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BP	Bundespolizei
BPD	Bundespolizeidirektion
BZ	Bildungszentrum
CEPOL	College européen de Police
CIEC	Commission Internationale de l'Etat Civil
Colpofer	Collaboration des Police Ferroviaires
DFB	Durchführungsbestimmung
DFÜ	Datenfernübertragung
DGB	Dienstgeberbeiträge

Bundesvoranschlag 2013

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	Eelektronisches 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	Kraftfahrergesetz
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	Vollbeschäftigungsäquivalent
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
	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
	6001900			0,021	0,021
	6140100			0,003	0,003
	6172001			0,040	0,040
	6180003			0,190	0,190
	6304900			0,001	0,001
	6700003			0,008	0,008
	7026100			0,184	0,184
	7270006			0,121	0,121
	7330101			0,010	0,010
11.02.01.03	7601202			0,001	0,001
	0402004				0,034
	0420007				0,596
	1040001				0,001
	4006001			0,014	0,014
	4022002			0,008	0,008
	4521001			0,338	0,338
	4540005			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
	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
11.02.01.06	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
	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
11.02.01.07	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
	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
11.02.01.08	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
	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
11.02.01.09	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
	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			0,017	0,017
	7601202			0,001	0,001
	0403001				0,001
	1040002				0,001
	4022002			0,010	0,010
11.04.04	4523002			0,120	0,120
	6173200			0,305	0,305
	0422204				0,001
	0422205				0,001
	6304900			0,524	0,524
			Saldo...	3,027	0,000
11.02.01.01	8810003	11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	0,203	0,203
11.02.01.02	8810003			0,255	0,255
11.02.01.03	8810003			0,624	0,624
11.02.01.04	8810003			0,475	0,475
11.02.01.05	8810003			0,206	0,206
11.02.01.06	8810003			0,442	0,442
11.02.01.07	8810003			0,268	0,268
11.02.01.08	8810003			0,124	0,124
11.02.01.09	8810003			0,913	0,913
11.02.01.01	0402002				0,014
	0423200				0,001
	0425200				0,002
	4005200			0,013	0,013
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,007	0,007
	4570200			0,016	0,016
	6001200			0,016	0,016
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,008	0,008
	6303900			0,003	0,003
	6700200			0,003	0,003
	7026200			0,023	0,023
	7290859			0,001	0,001
11.02.01.02	0402002				0,021
	0423200				0,001
	0425200				0,002
	4005200			0,017	0,017
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,011	0,011
	6303900			0,004	0,004
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,029	0,029
11.02.01.03	0402002				0,040
	0423200				0,002
	0425200				0,005
	4005200			0,038	0,038
	4006200			0,003	0,003
	4521200			0,021	0,021
	4570200			0,049	0,049

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 gemäß BDG	0,001	0,001
11.02.08	8813010			0,001	0,001
	8811000			0,036	0,036
11.01.01	8813010			0,028	0,028
	5900001			0,002	0,002
11.02.08	5900001			0,064	0,064
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.05	8262044	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	3,634	3,634
11.04.04	0424002				0,001
	6180020			0,162	0,162
	7280002			0,001	0,001
	7353500			3,452	3,452
	7664002			0,001	0,001
	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	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035
	0422300				0,001
	4571300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7232300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.01.09	7280300			0,001	0,001
11.02.03	0500300				0,001
	4002300			0,001	0,001
	4006300			0,001	0,001
	4301300			0,001	0,001
	4560300			0,001	0,001
	6211300			0,001	0,001
	7023300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.05	6210300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.06	4006300			0,001	0,001
	4521300			0,001	0,001
	4560300			0,001	0,001
	4571300			0,001	0,001
	6205300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
	7298300			0,001	0,001
	7670300			0,001	0,001
11.02.08	0421300				0,001
	4005300			0,001	0,001
	4303300			0,001	0,001
	6142300			0,001	0,001
	7023300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
11.04.04	0288011				0,001
			Saldo...	0,004	0,000
11.03.02	8835303	11000000406	Projekte des Flüchtlingsfonds (EU)	6,075	6,075
	7280305			0,402	0,402
	7670303			5,670	5,670
11.03.03	4300300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
	7298300			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835304	11000000407	Projekte des Außengrenzefonds (EU)	1,371	1,371
	7280307			0,149	0,149
	7281307			0,850	0,850
	7290112			0,370	0,370
	7670302			0,001	0,001
11.02.07	0423307				0,001
			Saldo...	0,001	0,000
11.03.02	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			0,181	0,181
	7670304			1,899	1,899
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835302	11000000409	Projekte des Rückkehrerfonds (EU)	1,478	1,478
	7280308			0,149	0,149
	7281308			0,015	0,015
	7290113			0,073	0,073
	7670301			1,241	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-Gebärung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- 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 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 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 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-Gebahrung

(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-Außengrenzefonds (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 BMeiA 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 Außengrenzefonds (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	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-Gebärung

(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	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,001	0,001
	4300300	Lebensmittel (zw) (EU)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7298300	Übrige Ausgaben (zw) (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,002	0,002
11.03.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU 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	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,005	0,005
		Saldo...	-0,002	-0,002
11.04.05	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,094	0,094
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,018	0,018
		Saldo...	0,076	0,076



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