

Teilheft

Bundesvoranschlag 2017

Untergliederung 11

Inneres



Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

Untergliederung 11:
Inneres

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11	10
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	11
I.B Gesamtüberblick Personal	12
I.C Detailbudgets.....	13
11.01 Steuerung	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	13
11.01.01 Zentralstelle	14
11.01.02 Sicherheitsakademie	21
11.02 Sicherheit	
Aufteilung auf Detailbudgets	28
11.02.01 Landespolizeidirektionen	30
11.02.02 Auslandseinsätze.....	40
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra.....	47
11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	54
11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement.....	60
11.02.06 Bundeskriminalamt	66
11.02.07 Flugpolizei	74
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben	81
11.03 Recht/Asyl/Migration	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	88
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung.....	89
11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	97
11.03.04 Zivildienst	105
11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten.....	112
11.04 Services/Kontrolle	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	118
11.04.01 Gedenkstättenwesen.....	120
11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	127
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	133
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	139
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
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017.....	161

II. Beilagen:

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	163
II.C Übersicht über die EU-Gebarung	173
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	175

Allgemeine Hinweise

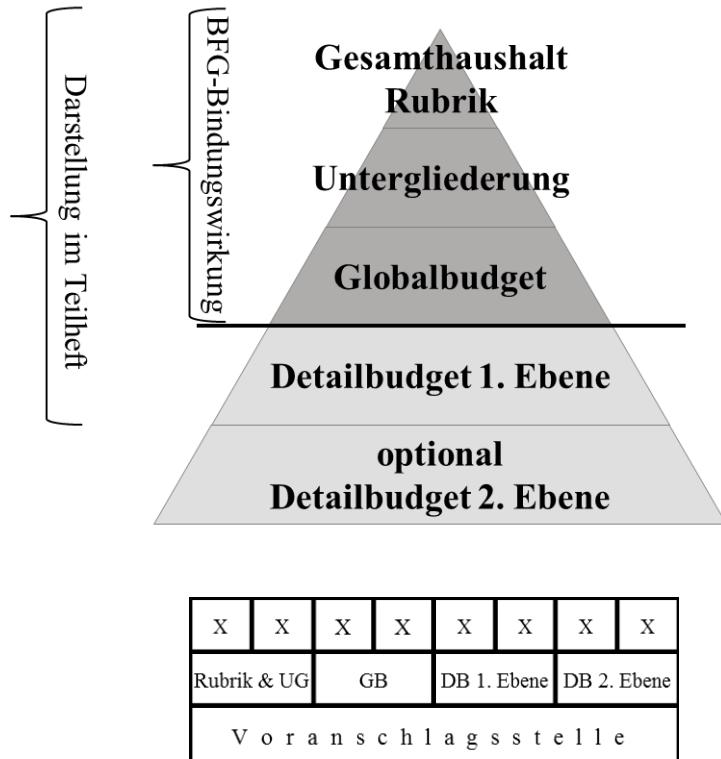
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

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



Aufgabenbereiche

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

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

Bundesvoranschlag

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

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

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

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

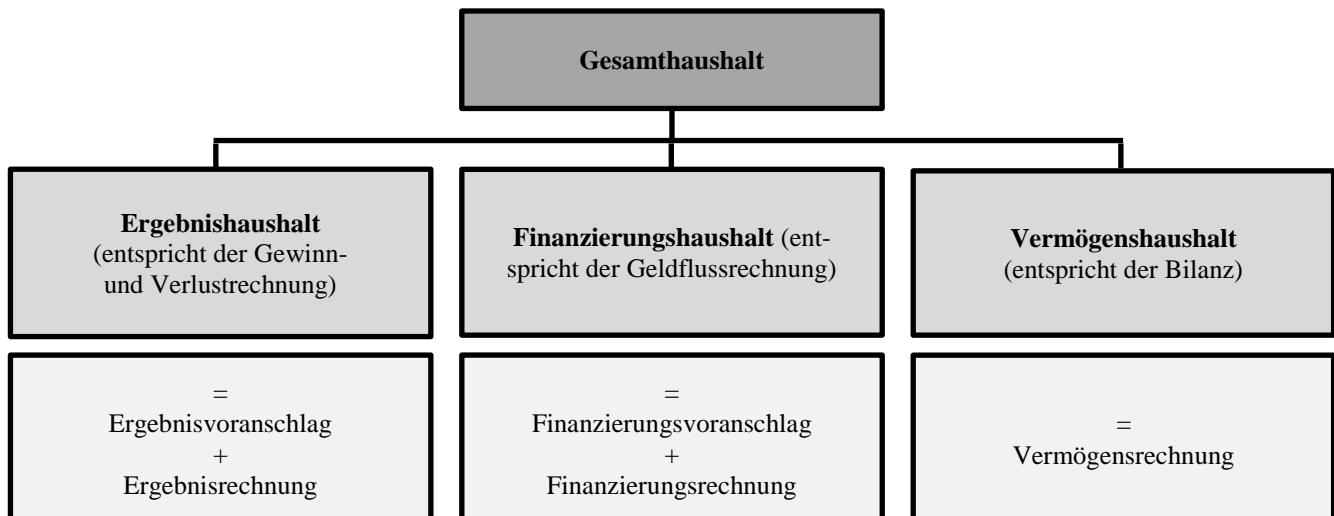
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

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

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

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

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

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

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

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 11 Inneres

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

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services/Kontrolle	Leiter der Sektion IV
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.04.91	Personal, das für Dritte leistet	Leiter Sektion IV

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Überführung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial (altes Detailbudget 11.04.01.) in eine Bundesanstalt (Gedenkstättengesetz – GStG, BGBl. I Nr. 74/2016) samt Einrichtung des neuen Detailbudgets 11.04.91.

Untergliederung 11 Inneres

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

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

Finanzierungsvoranschlag-	Obergrenze	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung	BFRG	2017	2016	2015
Einzahlungen		144,771	167,771	147,612
Auszahlungen fix	3.459,015	3.468,115	3.027,591	2.850,432
Summe Auszahlungen	3.459,015	3.468,115	3.027,591	2.850,432
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-3.323,344	-2.859,820	-2.702,820

Ergebnisvoranschlag	BVA	BVA	Erfolg
	2017	2016	2015
Erträge	150,025	175,286	157,574
Aufwendungen	3.445,275	3.041,664	2.897,498
Nettoergebnis	-3.295,250	-2.866,378	-2.739,924

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungs-methode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort, an dem Sie leben?“; Skala: 1 – 5 (1 = sehr sicher, 5 = gar nicht sicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (auf Basis n=1.200 gewichtete Interviews)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI durchgeführt von GfK Austria					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	93 (Gesamt)	92 (Gesamt)	88 (Gesamt)	90 (Gesamt)	90 (Gesamt)	
	93 (weiblich)	92 (weiblich)	89 (weiblich)	90 (weiblich)	90 (weiblich)	
	93 (männlich)	91 (männlich)	88 (männlich)	90 (männlich)	90 (männlich)	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.1.2	Better-Life-Index - Kategorie Sicherheit					
Berechnungs-methode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenan-gabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027

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

Kennzahl 11.1.3	Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Berechnungs-methode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2020
	38.502	37.957	37.960	35.797	34.984	32.543
	Kennzahl erstmals 2016 ausgewiesen. Bemessungsgrundlage für die Zielfestsetzung ist gem. Verkehrssicherheitsprogramm 2020 der um 20% verminderte Durchschnitt der Werte 2008-2010. Die Umstellung der Erfassungsmethode 2012 wurde berücksichtigt. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt.					

Wirkungsziel 2:

Sicherstellung einer nachhaltigen Bekämpfung der Kriminalität in Österreich.

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.2.1	Gesamtkriminalität pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungs-methode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	6.582	6.408	6.348	6.900	6.900	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert unter dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.2.2	Aufklärungsquote					
Berechnungs-methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	42,0	42,7	43,2	42,8	42,9	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.2.3	Vertrauen in die Polizei					
Berechnungs-methode	Fragestellung: Inwieweit vertrauen Sie persönlich diesen Institutionen ganz allgemein? Skala: „vertraue ich voll und ganz“, „vertraue ich überwiegend“, „vertraue ich weniger“, „vertraue ich überhaupt nicht“; Auswertung der Antwortkategorien; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (Basis n=1.000)					
Datenquelle	Global Trust Report GfK Austria					

Messgrößenan- gabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	1	1	1	1	1	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert dem Zielwert entspricht.					

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Verbesserter Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Minderjährige.

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Effektive und zielgruppenorientierte Maßnahmen der Gewaltprävention werden mit Fokus „Gewalt gegen Frauen“ umgesetzt;
- Effektive und zielgruppenorientierte Maßnahmen der Gewaltprävention werden mit Fokus „Kinder und Jugendliche“ umgesetzt.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.3.1	Wirksamkeit Betretungsverbot					
Berechnungs- methode	Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtkontrollen					
Datenquelle	Auswertungen Elektronische Dienstdokumentation (EDD), Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD), BMI					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	6,50	7,20	7,70	7,00	7,00	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.3.2	Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungs- methode	Anzahl angezeigter Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung (Familie in und ohne Hausgemeinschaft, Bekanntschaftsverhältnis, Zufallsbekanntschaft) * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	444,5	439,5	446,8	450	450	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.3.3	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
Berechnungs- methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	81,2	81,9	82,3	82,0	82	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

Wirkungsziel 4:

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

Warum dieses Wirkungsziel?

Personen, die in ihrer Heimat verfolgt werden oder Tod, Folter oder unmenschliche Behandlung befürchten müssen, sollen so rasch wie möglich Schutz und Aufnahme finden können. Gleichzeitig sind die fremdenrechtlichen Verfahren zielgerichtet zu gestalten und dem Missbrauch des Asylsystems ist wirksam entgegenzutreten. Durch eine geordnete Zuwanderung, die sich am Bedarf und den konkreten Notwendigkeiten der österreichischen Gesellschaft und Wirtschaft orientiert, soll die gegenseitige Akzeptanz sowohl seitens der österreichischen Bevölkerung, als auch bei jenen, die nach Österreich kommen wollen, erhöht werden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Vollzug Asylwesen weiter optimieren
- Asylmissbrauch noch weiter zurückdrängen
- Bedarfsorientierung bei Migration weiter erhöhen
- Effizienz des Systems der freiwilligen Rückkehr optimieren
- Freiwillige Ausreisen forcieren

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.4.1	Anzahl der gesamten Außerlandesbringungen					
Berechnungs-methode	Summe der Außerlandesbringungen gemäß Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)					
Datenquelle	Integriertes Fremdenadministrationssystem (IFA)					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	nicht BFA-Kompetenz	nicht verfügbar	8355	neu ab 2017	10500	
	Kennzahl neu ab 2017. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder größer dem Zielwert liegt. Die Kennzahl "Bestätigungsquote bei inhaltlichen Asylverfahren" konnte nicht mehr weitergeführt werden, da das Bundesverwaltungsgericht diese in seinem Bericht nicht mehr erhebt. Die Kennzahl "Freiwillige Ausreisen an Außerlandesbringungen insgesamt" wird im Globalbudget Recht/Asyl/Migration weitergeführt.					

Kennzahl 11.4.2	Anteil der kriteriengesteuerten Zuwanderung an der Gesamtzuwanderung nach Österreich					
Berechnungs-methode	Anteil der vergebenen „Rot-Weiß-Rot – Karten“ gemäß § 41 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG - in der Fassung des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2011; bis 1.7.2011: Niederlassungsbewilligung Schlüsselkraft) und „Blauen Karten EU“ gemäß § 42 NAG an allen erteilten Erstaufenthaltstiteln für Drittstaatszugehörige					
Datenquelle	Integriertes Zentralregister (IZR)					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	4,8	4,5	4,6	4,0	4,0	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt.					

Wirkungsziel 5:

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Hochwertige und effiziente Erbringung der Leistungen für Bürgerinnen und Bürger;

- Erhöhung der Praxisorientierung in Aus- und Fortbildung für Bedienstete des BMI zur weiteren Professionalisierung der Leistungserbringung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.5.1	Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BMI					
Berechnungs-methode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BM.I bei der Leistungserbringung Ausstellen Führerscheine / Aufnahme Diebstahlsanzeige / Durchführung Präventionsveranstaltungen?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 2 = eher gut, 3 = eher schlecht, 4 = sehr schlecht; Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=1.200 gewichtete Interviews)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI durchgeführt durch GfK Austria					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	85 (Gesamt) 90 (weiblich) 81 (männlich)	83 (Gesamt) 87 (weiblich) 80 (männlich)	85 (Gesamt) 88 (weiblich) 82 (männlich)	85 (Gesamt) 85 (weiblich) 85 (männlich)	85 (Gesamt) 85 (weiblich) 85 (männlich)	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.5.2	Direkteleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungs-methode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	81,9	81,4	80,3	82,0	82,0	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.5.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungs-methode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2027
	14,2	14,8	15,3	15,5	16	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder höher als der Zielwert liegt.					

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	150,025	175,286	157,573
Finanzerträge			0,001
Erträge	150,025	175,286	157,574
Personalaufwand	2.135,677	1.960,570	1.999,913
Transfераufwand	537,436	259,720	242,892
Betrieblicher Sachaufwand	772,162	821,374	654,536
Finanzaufwand			0,158
Aufwendungen	3.445,275	3.041,664	2.897,498
Nettoergebnis	-3.295,250	-2.866,378	-2.739,924

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,394	165,908	146,122
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,435	0,243
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,281	1,428	1,248
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	144,771	167,771	147,612
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.866,546	2.732,117	2.600,076
Auszahlungen aus Transfers	537,414	259,720	230,613
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62,485	34,111	18,151
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,670	1,643	1,592
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.468,115	3.027,591	2.850,432
Nettogeldfluss	-3.323,344	-2.859,820	-2.702,820

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

Ergebnisvoranschlag	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Asyl/ Migration	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	150,025	1,398	113,908	27,497	7,222
Erträge	150,025	1,398	113,908	27,497	7,222
Personalaufwand	2.135,677	55,225	1.938,338	99,276	42,838
Transferaufwand	537,436	0,927	16,994	515,254	4,261
Betrieblicher Sachaufwand	772,162	13,897	287,424	237,638	233,203
Aufwendungen	3.445,275	70,049	2.242,756	852,168	280,302
Nettoergebnis	-3.295,250	-68,651	-2.128,848	-824,671	-273,080
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Asyl/ Migration	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,394	0,743	108,533	27,201	6,917
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,005	0,081	0,006	0,004
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,281	0,137	1,098	0,006	0,040
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	144,771	0,885	109,712	27,213	6,961
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.866,546	67,792	2.194,032	334,104	270,618
Auszahlungen aus Transfers	537,414	0,927	16,972	515,254	4,261
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62,485	0,045	47,916	4,604	9,920
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,670	0,089	1,458	0,036	0,087
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.468,115	68,853	2.260,378	853,998	284,886
Nettогeldfluss	-3.323,344	-67,968	-2.150,666	-826,785	-277,925

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2017		2016		2016 (1.6.)		2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	6.171.000	1.769.058,000	5.945.000	1.692.301,000	5.059.393	1.421.548,840	4.917.303	1.374.489,075
ADV	151.000	62.579,000	151,000	62.579,000	88,575	37.022,700	77,450	32.406,200
Exekutivdienst	28.660.000	8.272.629,000	28.014.000	8.101.966,000	27.352.328	7.809.354,610	27.074.053	7.730.261,235
Militärischer Dienst (MB)	0.000	0.000	0.000	0.000	26.000	7.001.000	35.000	8.891.000
Militärischer Dienst (MZ)	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	549.000	2.000	393.000
Summe	34.982.000	10.104.266,000	34.110.000	9.856.846,000	32.529.296	9.275.476,150	32.105.806	9.146.440,510

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01	DB 11.01.02
		Zentralstelle	SIAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,398	0,788	0,610
Erträge	1,398	0,788	0,610
Personalaufwand	55,225	27,170	28,055
Transferaufwand	0,927	0,927	
Betrieblicher Sachaufwand	13,897	7,659	6,238
Aufwendungen	70,049	35,756	34,293
Nettoergebnis	-68,651	-34,968	-33,683
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01	DB 11.01.02
		Zentralstelle	SIAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,743	0,242	0,501
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005		0,005
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,137	0,113	0,024
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,885	0,355	0,530
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67,792	34,092	33,700
Auszahlungen aus Transfers	0,927	0,927	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,045	0,045	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,089	0,039	0,050
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	68,853	35,103	33,750
Nettogeldfluss	-67,968	-34,748	-33,220

I.C Detailbudgets
11.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Zielgerichtetes grenzüberschreitendes Sicherheitsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BMI

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	83% (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	163.000	162.000	363.680,86
Erträge aus Mieten	16	19.000	18.000	27.936,84
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	143.000	143.000	335.744,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	1.346,40
Erträge aus Transfers	16	38.000	38.000	3.679,34
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	38.000	3.679,34
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	38.000	3.679,34
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	7.000	8.545,28
Sonstige Erträge	16	577.000	577.000	215.772,93
Geldstrafen	16	1.000	1.000	700,00
Wertaufholungen von Anlagen	16			-5.130,97
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			29,46
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	103.000	103.000	6.990,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	433.000	433.000	150.965,12
Übrige sonstige Erträge	16	30.000	30.000	62.219,32
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		788.000	788.000	593.024,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		242.000	242.000	440.200,66
Erträge		788.000	788.000	593.024,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		242.000	242.000	440.200,66
Personalaufwand				
Bezüge	16	17.988.000	17.475.000	16.880.117,83
Mehrdienstleistungen	16	2.105.000	1.426.000	1.628.414,66
Sonstige Nebengebühren	16	1.597.000	2.002.000	1.757.995,35
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.378.000	4.324.000	4.268.938,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	955.000	782.000	287.787,79
Freiwilliger Sozialaufwand	16	102.000	98.000	133.193,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	45.000	37.000	38.241,52
Summe Personalaufwand		27.170.000	26.144.000	24.994.689,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		26.215.000	25.362.000	24.707.873,72
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	4.000	4.000	18.028,68
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	2.000	2.000	854,13
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	17.174,55
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	922.000	1.265.000	1.225.879,40
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	922.000	1.265.000	1.225.879,40
Aufwand für sonstige Transfers	16	1.000	1.000	1.040,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.040,00
Summe Transferaufwand		927.000	1.270.000	1.244.948,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		927.000	1.270.000	1.244.948,08
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	7.000	1.396,25
Mieten	16	221.000	221.000	305.656,70
Instandhaltung	16	10.000	10.000	40.900,83

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	200.000	200.000	199.386,31
Reisen	16	240.000	240.000	205.672,58
Aufwand für Werkleistungen	16	5.297.000	4.805.000	4.654.797,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		992.000 11.000 981.000 307.000	992.000 11.000 981.000 307.000	1.290.017,45 10.611,98 1.279.405,47 399.231,20
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	5.655,60
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	113.000	83.000	79.484,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	43.000	43.000	39.994,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000		
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	223.000	223.000	222.858,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	50.000	34.129,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			1.200,50
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			
Energie	16	12.000	12.000	20.575,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	161.000	161.000	166.952,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7.659.000	7.135.000	7.445.052,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		7.543.000	7.052.000	7.364.163,91
Finanzaufwand				93.606,47
Summe Finanzaufwand				
Aufwendungen		35.756.000	34.549.000	33.778.295,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		34.685.000	33.684.000	33.316.985,71
Nettoergebnis		-34.968.000	-33.761.000	-33.185.270,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-34.443.000	-33.442.000	-32.876.785,05

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	169.000	169.000	256.579,07
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	19.000	18.000	27.928,71
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	143.000	143.000	220.105,08
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	7.000	8.545,28
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	3.236,36
Einzahlungen aus Transfers	16	38.000	38.000	3.679,34
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	38.000	3.679,34
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	38.000	3.679,34
Sonstige Einzahlungen	16	31.000	31.000	66.258,74
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	2.449,96
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			29,46
Übrige sonstige Einzahlungen	16	30.000	30.000	63.779,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		242.000	242.000	329.753,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			34.985,37
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			34.985,37
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.985,37
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	113.000	113.000	58.810,00	
16	100.000	100.000	49.100,00	
61	13.000	13.000	9.710,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	113.000	113.000	58.810,00	
16	100.000	100.000	49.100,00	
61	13.000	13.000	9.710,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		113.000	113.000	58.810,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		355.000	355.000	423.548,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	17.988.000	17.475.000	16.901.244,16
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2.105.000	1.426.000	1.596.649,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.597.000	2.002.000	1.747.137,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.378.000	4.324.000	4.263.465,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	334.000	298.000	292.538,54
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	102.000	98.000	116.626,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	45.000	37.000	37.845,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	7.000	1.396,25
Auszahlungen aus Mieten	16	221.000	221.000	304.257,37
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	10.000	40.900,83

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	200.000	200.000	205.897,28
Auszahlungen aus Reisen	16	240.000	240.000	199.250,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	5.297.000	4.805.000	4.615.688,42
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		992.000 11.000 981.000	992.000 11.000 981.000	1.309.298,23 10.577,57 1.298.720,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	307.000	307.000	383.875,15
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	4.000	4.000	5.655,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	43.000	43.000	40.773,83
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	223.000	223.000	213.478,43
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	50.000	50.000	33.262,10
Auszahlungen aus Energie	16	12.000	12.000	20.575,14
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	161.000	161.000	159.641,19
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		34.092.000	32.712.000	32.275.979,75
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	4.000	4.000	17.871,72
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	2.000	2.000	663,77
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	17.207,95
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	922.000	1.265.000	1.225.879,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	922.000	1.265.000	1.225.879,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	1.000	1.000	1.170,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.170,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		927.000	1.270.000	1.244.921,12
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	45.000	30.000	80.145,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	44.000	29.000	48.244,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	31.901,65
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		45.000	30.000	80.145,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		39.000 6.000 33.000	39.000 6.000 33.000	37.833,48 37.833,48 37.833,48
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09 16	39.000 6.000 33.000	39.000 6.000 33.000	37.833,48 37.833,48 37.833,48

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		39.000	39.000	37.833,48
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		35,103.000	34,051.000	33,638.880,15
Nettogeldfluss		-34,748.000	-33,696.000	-33,215.331,27

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	344,000	115.833,000	343,000	115.377,000	304,700	102.939,675	300,350
Exekutivdienst	38,000	14.113,000	38,000	14.113,000	46,500	16.964,500	41,500	15.267,500
Summe	382,000	129.946,000	381,000	129.490,000	351,200	119.904,175	341,850	116.296,100

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Höchstmögliche Kundenzufriedenheit bei E-Learning sicherstellen.	Der Kundenzufriedenheitsindex hinsichtlich Beratung, Produktionsprozess, Team und Produkt mit der Erstellung von E-Learning-Contents liegt höchstens bei 2,4 (Schulnote).	Start der Erhebung 2016

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel für die Erweiterung der Ausbildungskapazitäten (insbesondere Schaffung eines neuen Bildungszentrum in St. Pölten, Anmietung weiterer Lehrsäle in Tirol und Steiermark).

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	230.000	480.000	438.356,64
Erträge aus Mieten	31		10.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	31			1.510,00
Erträge aus Leistungen	31	230.000	470.000	436.846,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	86.000	150.000	26.960,70
Erträge aus Transfers	31	140.000	200.000	95.915,72
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	140.000	200.000	95.915,72
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	140.000	200.000	95.915,72
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	45.000	45.000	21.340,98
Sonstige Erträge	31	109.000	124.000	144.471,81
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	109.000	109.000	139.941,01
Übrige sonstige Erträge	31		15.000	4.530,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		610.000	999.000	727.045,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>501.000</i>	<i>890.000</i>	<i>587.104,84</i>
Erträge		610.000	999.000	727.045,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>501.000</i>	<i>890.000</i>	<i>587.104,84</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	20.024.000	15.520.000	14.935.178,95
Mehrdienstleistungen	31	1.326.000	1.292.000	1.232.996,35
Sonstige Nebengebühren	31	1.993.000	1.920.000	1.895.402,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	3.887.000	3.797.000	3.777.938,71
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	626.000	545.000	183.976,10
Freiwilliger Sozialaufwand	31	129.000	132.000	111.823,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	70.000	68.229,55
Summe Personalaufwand		28.055.000	23.276.000	22.205.546,14
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>27.429.000</i>	<i>22.731.000</i>	<i>22.022.304,64</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			48.725,44
Transfers an die Bundesfonds	09			48.725,44
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			278.584,49
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			278.584,49
Summe Transferaufwand				327.309,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>327.309,93</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	1.000	2.985,35
Mieten	31	1.100.000	550.000	501.616,06
Instandhaltung	16	30.000	11.000	35.234,99
	31	30.000	11.000	165,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	80.000	65.000	62.040,50
	31	80.000	65.000	62.040,50
Reisen	31	320.000	310.000	254.566,86
Aufwand für Werkleistungen	16	2.468.000	1.364.000	2.308.229,77
		2.438.000	1.354.000	2.163.366,53

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	30.000	10.000	144.863,24
		70.000	41.000	102.053,51
	09	10.000	5.000	3.709,67
	31	60.000	36.000	98.343,84
Transporte durch Dritte	31	65.000	40.000	56.521,23
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	288.000	180.000	180.187,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	150.000	75.000	350.073,60
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31			204,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1.665.000	1.119.000	1.010.105,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			231,68
Energie	31	1.040.000	709.000	501.683,67
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	625.000	410.000	508.189,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6.238.000	3.756.000	4.863.819,03
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.950.000	3.576.000	4.683.405,80
Aufwendungen		34.293.000	27.032.000	27.396.675,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		33.379.000	26.307.000	27.033.020,37
Nettoergebnis		-33.683.000	-26.033.000	-26.669.629,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-32.878.000	-25.417.000	-26.445.915,53

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	275.000	525.000	457.368,56
Einzahlungen aus Mieterträgen	31		10.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31			1.490,00
Einzahlungen aus Leistungen	31	230.000	470.000	432.134,22
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	45.000	45.000	23.744,34
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	86.000	150.000	28.604,70
Einzahlungen aus Transfers	31	140.000	200.000	89.332,25
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	140.000	200.000	89.332,25
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	140.000	200.000	89.332,25
Sonstige Einzahlungen	31		15.000	4.530,80
Übrige sonstige Einzahlungen	31		15.000	4.530,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		501.000	890.000	579.836,31
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	5.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	24.000	24.000	23.551,00
	61	20.000	20.000	19.111,00
	61	4.000	4.000	4.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	24.000	24.000	23.551,00
	61	20.000	20.000	19.111,00
	61	4.000	4.000	4.440,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	23.551,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		530.000	919.000	603.387,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	20.024.000	15.520.000	14.960.747,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1.326.000	1.292.000	1.234.844,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	1.993.000	1.920.000	1.901.191,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	3.887.000	3.797.000	3.781.414,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	321.000	203.000	215.520,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	129.000	132.000	110.916,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	70.000	68.185,47
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	1.000	2.860,35
Auszahlungen aus Mieten	31	1.100.000	550.000	502.010,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	30.000	11.000	26.593,24
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		80.000	65.000	59.314,88

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
		16	80.000	
		31		65.000 59.314,88
Auszahlungen aus Reisen	31	320.000	310.000	254.549,35
Auszahlungen aus Werkleistungen		2.468.000	1.364.000	2.200.772,91
		16	2.438.000	1.354.000 2.056.209,67
		31	30.000	10.000 144.563,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			70.000 41.000 102.053,51	
		09	10.000 5.000 3.709,67	
		31	60.000 36.000 98.343,84	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	65.000	40.000	55.400,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31	150.000	75.000	349.850,71
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	1.665.000	1.119.000	979.614,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31			81,18
Auszahlungen aus Energie	31	1.040.000	709.000	495.110,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	625.000	410.000	484.422,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		33.700.000	26.510.000	26.805.839,11
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			48.725,44
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			48.725,44
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			302.266,27
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			302.266,27
Summe Auszahlungen aus Transfers				350.991,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31			110.167,52
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			58.643,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			51.524,01
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.167,52
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			50.000 34.000 37.888,95	
		09		10.948,95
		16	50.000 34.000 26.940,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			50.000 34.000 37.888,95	
		09		10.948,95
		16	50.000 34.000 26.940,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			50.000 34.000 37.888,95	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			33.750.000 26.544.000 27.304.887,29	
Nettогeldfluss			-33.220.000 -25.625.000 -26.701.499,98	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	107,000	28.181,000	107,000	28.181,000	86,450	23.850,500	82,575
Exekutivdienst	278,000	99.908,000	278,000	99.908,000	268,300	95.037,650	249,700	89.165,650
Summe	385.000	128.089,000	385.000	128.089,000	354,750	118.888,150	332,275	111.821,275

Erläuterungen zum Personal

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	113,908	100,794	0,322	0,308	3,640
Erträge	113,908	100,794	0,322	0,308	3,640
Personalaufwand	1.938,338	1.775,384	7,883	54,820	3,241
Transferaufwand	16,994	9,931	0,025	0,200	0,010
Betrieblicher Sachaufwand	287,424	220,995	0,876	11,838	4,450
Aufwendungen	2.242,756	2.006,310	8,784	66,858	7,701
Nettoergebnis	-2.128,848	-1.905,516	-8,462	-66,550	-4,061
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	108,533	96,312	0,260	0,290	3,640
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,081	0,054	0,002	0,010	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,098	0,964	0,002	0,023	0,009
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	109,712	97,330	0,264	0,323	3,649
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.194,032	1.974,144	8,760	64,878	7,651
Auszahlungen aus Transfers	16,972	9,909	0,025	0,200	0,010
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47,916	12,869	0,300	18,500	0,753
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,458	1,236	0,004	0,070	0,004
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.260,378	1.998,158	9,089	83,648	8,418
Nettogeldfluss	-2.150,666	-1.900,828	-8,825	-83,325	-4,769

DB 11.02.05	DB 11.02.06	DB 11.02.07	DB 11.02.08
SKKM	BK	Flupo	Zentr. SAufg.
3,763	0,546	0,212	4,323
3,763	0,546	0,212	4,323
2,041	47,810	6,747	40,412
4,313	1,645	0,019	0,851
1,340	18,836	11,723	17,366
7,694	68,291	18,489	58,629
-3,931	-67,745	-18,277	-54,306

DB 11.02.05	DB 11.02.06	DB 11.02.07	DB 11.02.08
SKKM	BK	Flupo	Zentr. SAufg.
3,755	0,080	0,010	4,186
	0,011	0,004	
0,002	0,050	0,005	0,043
3,757	0,141	0,019	4,229
3,250	65,330	14,332	55,687
4,313	1,645	0,019	0,851
0,483	0,950	12,148	1,913
	0,095	0,004	0,045
8,046	68,020	26,503	58,496
-4,289	-67,879	-26,484	-54,267

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Schutz der Risikogruppen der Bevölkerung insbesondere für Seniorinnen und Senioren, Minderjährige und Frauen vor gewalttamen Übergriffen

Ziel 2

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Gewährleistung von Nachschauen nach Betretungsverbot.	Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden zur Anzahl der Gesamtkontrollen liegt bei / beziehungsweise unter 7%.	7,7% (2015)
1	Gewährleistung von Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und Seniorinnen und Senioren.	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjährige und ältere Menschen liegt über 4.200.	4.580 (2015)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit.	Die Anzahl der vom BMI angeordneten und vor Ort beauftragten Fußstreifenstunden liegt bei 1,26 Millionen Stunden.	1,23 Millionen Stunden (2014)
		Umsetzungserfolg Fußstreifen: Der Anteil der tatsächlich durchgeführten Fußstreifenstunden beträgt über 92 %.	89% (2014)
2	Führen von Sicherheitsdialogen.	Die Anzahl der für verkehrspolizeiliche Kontrollen verwendeten Arbeitsstunden liegt bei 2,7 Millionen.	2,8 Millionen (2015)
		Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 290.	353 (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015), dem Sicherheitspaket (sicherheitsrelevante Investitionen und laufender Betrieb) und für Maßnahmen im Grenzmanagement/Einreisemanagement.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	4,922.000	4,877.000	7,819.222,68
Erträge aus Mieten	31	812.000	818.000	954.597,25
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	2,952.000	2,920.000	2,770.299,96
Erträge aus Leistungen	31	1,113.000	1,094.000	1,090.963,73
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	45.000	45.000	3,003.361,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	12,235.000	11,149.000	12,968.621,16
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				
Transfers von Ländern	31	595.000	1,210.000	120.569,39
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	20.000	5.000	26.505,90
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	575.000	1,205.000	94.063,49
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	20.000	5.000	26.505,90
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	455.000	1,090.000	6.251,37
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	31	120.000	115.000	87.812,12
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	74.000	57.000	28.150,33
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	74.000	57.000	28.150,33
Sonstige Erträge				
Geldstrafen				
Einziehungen zum Bundesschatz	31	1.000	1.000	7.486,59
Aktivierte Eigenleistungen	31	82,967.000	76,944.000	75,987.838,07
Wertaufholungen von Anlagen	31	82,967.000	76,944.000	75,966.246,42
Erträge aus Währungsdifferenzen	31	76,892.000	69,979.000	72,387.521,76
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	43.000	29.000	21.591,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	22.000	22.000	510,00
Übrige sonstige Erträge	31	174.000	174.000	-173.802,03
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		100,794.000	94,238.000	97,030.693,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>96,312.000</i>	<i>89,701.000</i>	<i>92,669.401,50</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			651,34
Summe Finanzerträge				651,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>651,34</i>
Erträge		100,794.000	94,238.000	97,031.345,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>96,312.000</i>	<i>89,701.000</i>	<i>92,670.052,84</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	1.023.925.000	982.164.000	970.046.984,42
Mehrdienstleistungen	31	250.451.000	184.432.000	250.259.964,17
Sonstige Nebengebühren	31	157.185.000	154.281.000	158.595.412,52
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	291.702.000	285.630.000	286.686.596,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	26,628.000	31,022.000	20,624.454,55

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Freiwilliger Sozialaufwand	31	5,801.000	5,702.000	5,196.675,57
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	19,692.000	19,694.000	19,242.027,67
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		1.775,384.000 1.748,756.000	1.662,925.000 1.631,903.000	1.710,652.115,07 1.690,196.793,92
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		9,603.000 99.000 9,504.000	9,196.000 98.000 9,098.000	8,554.287,25 108.754,25 8,445.533,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	99.000	98.000	108.754,25
Transfers an die Bundesfonds	31	9,502.000	9,096.000	8,443.861,29
Transfers an Länder	31	2.000	2.000	1.671,71
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		182.000 13.000 182.000	192.000 13.000 179.000	163.525,50 24.618,70 138.906,80
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		13.000	24.618,70
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	182.000	179.000	138.906,80
Aufwand für sonstige Transfers	31	146.000	124.000	142.696,66
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	124.000	124.000	142.696,66
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31	22.000		
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		9,931.000 9,909.000	9,512.000 9,512.000	8,860.509,41 8,860.509,41
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	301.000	301.000	500.837,71
Materialaufwand	31	62.000	66.000	40.851,96
Mieten	31	57,627.000	51,644.000	58,316.990,66
Instandhaltung		12,715.000 184.000 12,531.000	11,359.000 309.000 11,050.000	8,988.799,78 103.404,18 8,885.395,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	7,807.000	7,634.000	7,140.728,96
Reisen	31	30,288.000	28,300.000	28,832.582,64
Aufwand für Werkleistungen		46,783.000 193.000 46,590.000	41,258.000 156.000 41,102.000	51,215.022,56 236.075,24 50,978.947,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,809.000 110.000 1,699.000	1,634.000 91.000 1,543.000	2,143.891,08 77.608,88 2,066.282,20
Transporte durch Dritte	31	987.000	653.000	986.550,56
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	735.000	701.000	686.967,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	10,327.000	9,266.000	7,883.725,56
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6,185.000 1,197.000 4,988.000	4,576.000 805.000 3,771.000	5,765.157,07 1,307.057,39 4,458.099,68
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		1,044.000	205.000	1,165.162,30

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	16	1.000		
	31	1,043.000	205.000	1,165.162,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	44.325.000	39.617.000	37.328.557,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	551.000	494.000	546.123,07
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31		53.000	26.975,40
Energie	31	11.982.000	10.374.000	9.122.335,10
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	31.743.000	28.686.000	27.633.124,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand		220,995.000	197,214.000	210,995.825,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		209.562.000	187.680.000	201.532.124,50
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			171,33
Summe Finanzaufwand				64.155,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				171,33
Aufwendungen		2.006.310.000	1.869.651.000	1.930.572.605,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.968.227.000	1.829.095.000	1.900.589.599,16
Nettoergebnis		-1.905.516.000	-1.775.413.000	-1.833.541.260,55
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-1.871.915.000	-1.739.394.000	-1.807.919.546,32

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	4.923.000	4.878.000	4.911.244,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	812.000	818.000	950.258,86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	2.952.000	2.920.000	2.769.044,26
Einzahlungen aus Leistungen	31	1.113.000	1.094.000	1.093.758,49
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	45.000	45.000	90.145,85
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000	1.000	8.036,59
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	12.235.000	11.149.000	12.741.843,63
Einzahlungen aus Transfers	16	669.000	1.267.000	519.760,68
	31	20.000	5.000	26.505,90
	31	649.000	1.262.000	493.254,78
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		595.000	1.210.000	392.247,07
	16	20.000	5.000	26.505,90
	31	575.000	1.205.000	365.741,17
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	455.000	1.090.000	277.929,05
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	120.000	115.000	87.812,12
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	20.000	5.000	26.505,90
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	74.000	57.000	28.708,08
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	74.000	57.000	28.708,08
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	31			98.805,53
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31			98.805,53
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			651,34
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			651,34
Sonstige Einzahlungen		78.485.000	72.407.000	74.429.459,97
	16			32.776,41
	31	78.485.000	72.407.000	74.396.683,56
Einzahlungen aus Geldstrafen		76.892.000	69.979.000	72.487.713,29
	16			32.776,41
	31	76.892.000	69.979.000	72.454.936,88
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz	31	43.000	29.000	517.475,13
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	31			190,92
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			2.537,93
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1.550.000	2.399.000	1.421.542,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		96.312.000	89.701.000	92.602.959,67
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	54.000	368.000	129.211,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	54.000	353.000	119.511,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- trieb- und Geschäftsausstattung	31		15.000	9.700,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		54.000	368.000	129.211,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		964.000	1,100.000	855.035,27
16	193.000	176.000	276.837,41	
31	390.000	441.000	238.475,00	
61	381.000	483.000	339.722,86	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		964.000	1,100.000	855.035,27
16	193.000	176.000	276.837,41	
31	390.000	441.000	238.475,00	
61	381.000	483.000	339.722,86	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		964.000	1,100.000	855.035,27
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		97.330.000	91.169.000	93.587.205,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.023.928.000	982.167.000	972.571.797,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	250.451.000	184.432.000	254.557.644,47
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	157.185.000	154.281.000	159.454.642,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	291.702.000	285.630.000	288.079.428,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	15.801.000	14.184.000	11.385.378,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	5.801.000	5.702.000	5.271.524,57
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	19.692.000	19.694.000	19.660.756,89
Auszahlungen aus Vorräten	31		4.000	76.165,09
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	301.000	301.000	482.227,99
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	62.000	66.000	41.041,76
Auszahlungen aus Mieten	31	57.627.000	51.644.000	57.189.837,98
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.715.000	11.359.000	8.878.300,65
	31	184.000	309.000	105.974,07
	31	12.531.000	11.050.000	8.772.326,58
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	7.807.000	7.634.000	6.856.669,22
Auszahlungen aus Reisen	31	30.288.000	28.300.000	28.796.642,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	46.808.000	41.258.000	49.883.129,51
	31	193.000	156.000	274.927,71
	31	46.615.000	41.102.000	49.608.201,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	1.809.000	1.634.000	2.140.913,36
	31	110.000	91.000	77.567,42
	31	1.699.000	1.543.000	2.063.345,94
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	987.000	653.000	957.887,54
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	735.000	701.000	688.159,55
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
	16	6.185.000	4.576.000	5.629.240,62
	31	1.197.000	805.000	1.300.954,54
	31	4.988.000	3.771.000	4.328.286,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	44.260.000	39.554.000	38.322.854,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	551.000	494.000	536.819,20

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Energie	31	11,982.000	10,374.000	9,619.440,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	31,727.000	28,686.000	28,166.595,15
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			171,33
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			171,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.974.144.000	1.833.774.000	1.910.924.415,08
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		9,603.000	9,196.000	8,289.951,25
	09	99.000	98.000	100.102,53
	31	9,504.000	9,098.000	8,189.848,72
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	99.000	98.000	100.102,53
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	9,502.000	9,096.000	8,188.224,10
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	2.000	2.000	1.624,62
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		182.000	192.000	145.965,80
	09		13.000	9.089,00
	31	182.000	179.000	136.876,80
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		13.000	9.089,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	182.000	179.000	136.876,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	124.000	124.000	140.486,66
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	124.000	124.000	140.486,66
Summe Auszahlungen aus Transfers		9,909.000	9,512.000	8,576.403,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		12,869.000	10,406.000	5,387.743,87
	16	5,691.000	4,525.000	2,525.784,61
	31	7,178.000	5,881.000	2,861.959,26
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	200.000		52.713,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	4,221.000	2,995.000	1,890.503,30
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
		8,448.000	7,411.000	3,444.526,97
	16	5,691.000	4,525.000	2,525.784,61
	31	2,757.000	2,886.000	918.742,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12,869.000	10,406.000	5,387.743,87
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		1,236.000	1,236.000	1,087.928,86
	16	595.000	597.000	624.438,86
	31	335.000	422.000	324.790,00
	61	306.000	217.000	138.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
		1,236.000	1,236.000	1,087.928,86
	16	595.000	597.000	624.438,86
	31	335.000	422.000	324.790,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	61	306.000	217.000	138.700,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1,236.000	1,236.000	1,087.928,86
Nettogeldfluss		1.998.158.000	1.854.928.000	1.925.976.491,52
		-1.900.828.000	-1.763.759.000	-1.832.389.285,58

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.966,750	744.284,750	3.024,750	754.732,750	2.776.668	697.674,740	2.768.428
Exekutivdienst	27.252,000	7.775.589,000	26.626,000	7.610.226,000	25.330,403	7.148.909,035	25.142,878	7.098.141,535
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	243,000	2,000	461,000
Summe	30.218,750	8.519.873,750	29.650,750	8.364.958,750	28.108,071	7.846.826,775	27.913,306	7.794.018,410

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.02.02 Auslandseinsätze
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Entsendung österreichischer Expertinnen und Experten zu Einsätzen der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX).	Die Anzahl der Einsatztage im Rahmen von FRONTEX Einsätzen liegt bei 10.000.	7.729 Einsatztage (2015)
1	Entsendung von Expertinnen und Experten in das Ausland auf Grundlage des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG).	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer ExpertInnen bei internationalen Organisationen für Auslandseinsätze nach KSE-BVG beträgt 7.000.	4.234 Einsatztage (2015)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt 3.000.	2.964 (2015)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen.	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt 7.950.	3.221 (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

Zusätzliche Personalentsendungen zu Frontex- und bilateralen Einsätzen für Grenzüberwachungsaufgaben aufgrund der Migrationslage in den jeweiligen Zielgebieten.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	31	260.000	258.000	241.334,46
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	260.000	258.000	241.334,46
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	260.000	258.000	241.334,46
Sonstige Erträge		62.000	64.000	21.149,96
16		2.000	2.000	250,00
31		62.000	62.000	20.899,96
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			96,78
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	8.000	8.000	2.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	54.000	54.000	18.003,18
Übrige sonstige Erträge	16		2.000	250,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		322.000	322.000	262.484,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		260.000	260.000	241.681,24
Erträge		322.000	322.000	262.484,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		260.000	260.000	241.681,24
Personalaufwand				
Bezüge	31	3.220.000	1.874.000	1.789.407,60
Mehrdienstleistungen	31	1.184.000	388.000	548.312,93
Sonstige Nebengebühren		2.334.000	951.000	1.228.712,85
16		1.700.000	657.000	913.739,42
31		634.000	294.000	314.973,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	1.037.000	539.000	593.873,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	28.000	19.000	260.180,86
Freiwilliger Sozialaufwand	31	10.000	6.000	1.918,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	32.000	39.549,47
Summe Personalaufwand		7.883.000	3.809.000	4.461.955,62
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.855.000	3.790.000	4.201.774,76
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	25.000	25.000	19.330,98
Transfers an die Bundesfonds	31	25.000	25.000	19.330,98
Summe Transferaufwand		25.000	25.000	19.330,98
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		25.000	25.000	19.330,98
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Mieten		410.000	285.000	260.312,48
16		250.000	220.000	90.619,90
31		160.000	65.000	169.692,58
Instandhaltung		28.000	32.000	37.372,34
16		18.000	17.000	24.891,68
31		10.000	15.000	12.480,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		8.000	8.000	7.055,34
16			8.000	7.055,34
31		8.000		
Reisen		20.000	44.000	18.568,93
16		2.000	35.000	8.167,33
31		18.000	9.000	10.401,60
Aufwand für Werkleistungen		65.000	99.000	40.990,87

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2017	2016	2015
Transporte durch Dritte	16	10.000	5.000	9.625,24
	31	55.000	94.000	31.365,63
		250.000	160.000	158.590,07
	16	50.000	40.000	34.740,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	200.000	120.000	123.849,35
	31	16.000	6.000	7.582,40
	16	6.000	14.000	13.416,34
		72.000	75.000	62.625,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	72.000	73.000	62.523,47
	31		2.000	101,71
	16			214,20
	Energie	2.000	8.000	1.132,47
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		70.000	67.000	61.278,51
	16	70.000	65.000	61.176,80
	31		2.000	101,71
		876.000	724.000	606.513,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		860.000	718.000	598.882,82
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		8.784.000	4.558.000	5.087.800,55
		8.740.000	4.533.000	4.819.988,56
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-8.462.000	-4.236.000	-4.825.316,13
		-8.480.000	-4.273.000	-4.578.307,32

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	31	260.000	258.000	241.334,46
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	260.000	258.000	241.334,46
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	260.000	258.000	241.334,46
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	250,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16		2.000	250,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		260.000	260.000	241.584,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	2.000	2.000	2.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	2.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	2.000	2.000	360,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	360,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	360,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		264.000	264.000	244.744,46
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	3.220.000	1.874.000	1.834.568,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1.184.000	388.000	486.120,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.334.000	951.000	1.214.657,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	1.700.000	657.000	890.112,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	634.000	294.000	324.545,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	1.037.000	539.000	593.709,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	45.000	23.000	9.384,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	10.000	6.000	2.281,01
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	32.000	37.534,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten				
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	410.000	285.000	269.639,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	250.000	220.000	99.947,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	160.000	65.000	169.692,58
Auszahlungen aus Instandhaltung		28.000	32.000	36.892,30
Auszahlungen aus Instandhaltung		16	18.000	17.000
Auszahlungen aus Instandhaltung		31	10.000	15.000
Auszahlungen aus Instandhaltung		16	18.000	24.845,14
Auszahlungen aus Instandhaltung		31	10.000	12.047,16

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		8.000	8.000	6.744,38
	16		8.000	6.744,38
	31	8.000		
Auszahlungen aus Reisen		20.000	44.000	18.032,67
	16	2.000	35.000	8.167,33
	31	18.000	9.000	9.865,34
Auszahlungen aus Werkleistungen		65.000	99.000	39.263,79
	16	10.000	5.000	9.625,24
	31	55.000	94.000	29.638,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		250.000	160.000	154.974,97
	16	50.000	40.000	33.008,61
	31	200.000	120.000	121.966,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	14.000	13.464,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		72.000	75.000	59.266,49
	16	72.000	73.000	59.164,78
	31		2.000	101,71
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			233,10
Auszahlungen aus Energie	16	2.000	8.000	1.046,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		70.000	67.000	57.986,66
	16	70.000	65.000	57.884,95
	31		2.000	101,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.760.000	4.531.000	4.776.533,94
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	25.000	25.000	20.648,25
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	25.000	25.000	20.648,25
Summe Auszahlungen aus Transfers		25.000	25.000	20.648,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		300.000	225.000	13.985,95
	16	27.000		
	31	273.000	225.000	13.985,95
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	273.000	225.000	13.985,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	27.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		300.000	225.000	13.985,95
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	4.800,00
	09	2.000		800,00
	31	2.000	4.000	4.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	4.800,00
	09	2.000		800,00
	31	2.000	4.000	4.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.800,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,089.000	4,785.000	4,815.968,14
Nettogeldfluss		-8,825.000	-4,521.000	-4,571.223,68

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2,000	442,000	2,000	442,000	3,000	897,000	2,000
Exekutivdienst		2,000	924,000	2,000	924,000	77,000	22.147,000	61,000
Summe	4.000	1.366,000	4.000	1.366,000	80,000	23.044,000	63,000	18.341,000

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Durchführung von Präventionsveranstaltungen/ -gesprächen für das Flug- und Flughafenpersonal	Die Anzahl der Stunden für die Durchführung von Präventionsveranstaltungen/ -gesprächen für das Flug- und Flughafenpersonal beträgt 1.540.	1.540 Stunden (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015) und dem Sicherheitspaket (sicherheitsrelevante Investitionen und laufender Betrieb).

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	260.000	272.000	260.856,02
Erträge aus Mieten	31	30.000	42.000	27.791,75
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	10.000	8.000	5.123,40
Erträge aus Leistungen	31	220.000	222.000	223.667,85
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			4.273,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	4.000	4.000	3.559,97
Erträge aus Transfers	31	4.000	4.000	21.332,36
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	4.000	4.000	21.332,36
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	4.000	4.000	21.332,36
Sonstige Erträge				
Wertaufholungen von Anlagen	31	40.000	28.000	35.060,63
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	40.000	28.000	34.720,63
Übrige sonstige Erträge	31	40.000	28.000	340,00
	49			
	31			-21.241,93
	31			35.798,88
	31	22.000	10.000	20.503,68
	31	22.000	10.000	20.163,68
	49			340,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		308.000	308.000	320.808,98
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		290.000	290.000	301.639,01
Erträge		308.000	308.000	320.808,98
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		290.000	290.000	301.639,01
Personalaufwand				
Bezüge	31	25.522.000	24.716.000	23.737.110,13
Mehrdienstleistungen	31	14.400.000	12.875.000	13.129.993,49
Sonstige Nebengebühren	31	5.216.000	4.976.000	4.952.216,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	8.632.000	8.554.000	8.381.144,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	509.000	940.000	710.086,38
Freiwilliger Sozialaufwand	31	124.000	122.000	133.344,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	417.000	448.000	427.317,78
Summe Personalaufwand		54.820.000	52.631.000	51.471.213,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		54.311.000	51.691.000	50.761.127,49
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	200.000	200.000	181.131,67
Transfers an die Bundesfonds	31	200.000	200.000	181.131,67
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			44.833,39
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			44.833,39
Summe Transferaufwand		200.000	200.000	225.965,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		200.000	200.000	225.965,06
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	11.000	11.000	1.761,08
Materialaufwand	31		2.000	
Mieten	31	1.650.000	1.423.000	1.112.465,76
Instandhaltung	16	728.000	448.000	591.455,24
		12.000	12.000	10.911,24

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	716.000	436.000	580.544,00
Reisen	31	199.000	210.000	203.614,66
Aufwand für Werkleistungen	31	2.697.000	2.667.000	2.592.455,74
		668.000	699.000	718.444,38
	16	5.000		3.482,48
	31	663.000	699.000	714.961,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		30.000	20.000	30.573,13
	09	1.000		1.160,00
	31	29.000	20.000	29.413,13
Transporte durch Dritte	31	197.000	71.000	119.750,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.524.000	1.185.000	1.163.101,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.769.000	292.000	615.646,70
	16	50.000	50.000	92.056,09
	31	1.719.000	242.000	523.590,61
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	12.000		31.115,68
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	2.353.000	1.937.000	2.043.000,23
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	3.000	2.000	2.471,78
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			3.329,26
Energie	31	500.000	465.000	522.535,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1.850.000	1.454.000	1.514.663,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		11.838.000	8.965.000	9.223.384,54
		10.300.000	7.764.000	8.021.303,39
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		66.858.000	61.796.000	60.920.563,47
		64.811.000	59.655.000	59.008.395,94
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-66.550.000	-61.488.000	-60.599.754,49
		-64.521.000	-59.365.000	-58.706.756,93

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	260.000	272.000	253.793,98
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	30.000	42.000	25.002,73
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	10.000	8.000	5.123,40
Einzahlungen aus Leistungen	31	220.000	222.000	223.667,85
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	4.000	4.000	3.559,97
Einzahlungen aus Transfers	31	4.000	4.000	15.913,22
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	4.000	4.000	15.913,22
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	4.000	4.000	15.913,22
Sonstige Einzahlungen	31	22.000	10.000	20.843,18
Übrige sonstige Einzahlungen	31	22.000	10.000	20.843,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		290.000	290.000	294.110,35
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	10.000	10.000	38.450,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	10.000	10.000	38.450,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	38.450,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		23.000	23.000	49.755,00
	16	2.000	2.420,00	
	31	13.000	10.000	20.335,00
	61	10.000	11.000	27.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	49.755,00
	16	2.000	2.420,00	
	31	13.000	10.000	20.335,00
	61	10.000	11.000	27.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	49.755,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		323.000	323.000	382.315,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	25.522.000	24.716.000	23.791.174,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	14.400.000	12.875.000	13.012.513,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	5.216.000	4.976.000	4.957.096,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	8.632.000	8.554.000	8.369.593,34
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	267.000	197.000	157.194,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	124.000	122.000	124.299,29
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	417.000	448.000	429.049,59
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	11.000	11.000	1.761,08
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	2.000		
Auszahlungen aus Mieten	31	1.650.000	1.423.000	1.082.797,26
Auszahlungen aus Instandhaltung		728.000	448.000	578.236,37
	16	12.000	12.000	10.617,24

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	716.000	436.000	567.619,13
Auszahlungen aus Reisen	31	199.000	210.000	185.154,89
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.697.000	2.667.000	2.592.547,34
	31	668.000	699.000	718.013,95
		5.000		6.078,40
	31	663.000	699.000	711.935,55
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		30.000	20.000	30.585,17
	09	1.000		1.161,90
	31	29.000	20.000	29.423,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	197.000	71.000	109.642,08
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		1.769.000	292.000	648.703,02
	16	50.000	50.000	95.639,15
	31	1.719.000	242.000	553.063,87
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	2.351.000	1.921.000	1.929.193,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	3.000	2.000	2.449,44
Auszahlungen aus Energie	31	500.000	465.000	459.574,80
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	1.848.000	1.454.000	1.467.169,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		64.878.000	59.652.000	58.717.554,72
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	200.000	200.000	196.823,36
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	200.000	200.000	196.823,36
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			44.833,39
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			44.833,39
Summe Auszahlungen aus Transfers		200.000	200.000	241.656,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	18.500.000	1.902.000	1.102.153,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	1.000	1.000	3.558,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	6.900.000	700.000	52.402,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	11.599.000	1.201.000	1.046.193,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18.500.000	1.902.000	1.102.153,68
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		70.000	68.000	156.648,16
	16	24.000	13.000	45.548,16
	31	33.000	40.000	99.100,00
	61	13.000	15.000	12.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		70.000	68.000	156.648,16
	16	24.000	13.000	45.548,16
	31	33.000	40.000	99.100,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	61	13.000	15.000	12.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		70.000	68.000	156.648,16
Nettogeldfluss		83.648.000	61.822.000	60.218.013,31
		-83.325.000	-61.499.000	-59.835.697,96

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	42,000	11.154,000	42,000	11.154,000	37,625	9.124,225	35,325
Exekutivdienst		289,000	98.005,000	289,000	98.005,000	644,750	191.364,750	629,750
Summe	331.000	109.159,000	331.000	109.159,000	682.375	200.488,975	665.075	195.664,675

Erläuterungen zum Personal

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

Globalbudget 11.02 Sicherheit

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

Ziele

Ziel 1

Qualität in der Visaerteilung sicherstellen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Qualitätsstandards in der Visaerteilung etablieren und überprüfen	Die Anzahl der Personentage für Prüfungen im Visabereich von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland vor Ort inklusive Schulungen betragen zumindest 16.	27 Personentage (2015)
		Die Anzahl der Personentage für Prüfungen im Visabereich von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland ex post betragen zumindest 10.	10 Personentage (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBI. I Nr.100/2005, Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (Fremdenpolizeigesetz- Durchführungsverordnung – FPG-DV), BGBI. II Nr. 450/2005, Visakodex-Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1), Schengener Grenzkodex - Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1), Bundesgesetz über die Durchführung von Personenkontrollen aus Anlass des Grenzübergangs (Grenzkontrollgesetz - GrekoG), BGBI. Nr. 435/1996, Europäischer Außengrenzenfonds - Entscheidung Nr. 574/2007/EG zur Errichtung des Europäischen Außengrenzenfonds, Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements vom 16.04.2014 und Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG sowie Verordnung (EU) Nr. 513/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur Aufhebung des Beschlusses 2007/125/JI des Rates.

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

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

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31		2.000	-209,20
Erträge aus Transfers	16	3,640.000	3,085.000	2,697.269,16
	31	3,640.000	3,081.000	2,697.269,16
			4.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3,640.000	3,085.000	2,697.269,16
	31	3,640.000	3,081.000	2,697.269,16
			4.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3,640.000	3,085.000	2,697.269,16
	31	3,640.000	3,081.000	2,697.269,16
			4.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			301.864,04
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		3,640.000	3,087.000	2,998.924,00
		3,640.000	3,087.000	2,998.924,00
Erträge hievon finanzierungswirksam		3,640.000	3,087.000	2,998.924,00
		3,640.000	3,087.000	2,998.924,00
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,398.000	2,383.000	2,293.435,90
Mehrdienstleistungen	16	117.000	115.000	133.840,20
Sonstige Nebengebühren	16	46.000	55.000	47.892,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	581.000	550.000	564.298,61
	31	340.000	325.000	334.861,95
		241.000	225.000	229.436,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	90.000	160.000	140.525,72
Freiwilliger Sozialaufwand	16	6.000	10.000	2.990,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	2.000	4.223,43
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		3,241.000	3,275.000	3,187.206,41
		3,151.000	3,115.000	3,046.680,69
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	2.000	1.799,25
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	1.799,25
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	8.000	52.000	341.127,27
	31	8.000	52.000	315.483,49
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	8.000	52.000	341.127,27
	31	8.000	52.000	315.483,49
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		10.000	54.000	342.926,52
		10.000	54.000	342.926,52
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			343.740,15
Mieten	16	5.000	5.000	5.224,43
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	15.000	30.000	8.336,90
	31	15.000	30.000	8.336,90
Reisen	16	36.000	31.000	25.882,42
Aufwand für Werkleistungen		4,216.000	3,396.000	441.849,70

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	<i>16</i> <i>31</i>	<i>4,206.000</i> <i>10.000</i>	<i>3,381.000</i> <i>15.000</i>	<i>437.296,46</i> <i>4.553,24</i>
	<i>09</i>	<i>53.000</i>	<i>52.000</i>	<i>12.990,98</i> <i>479,75</i>
	<i>16</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>12.188,14</i>
	<i>31</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>323,09</i>
Transporte durch Dritte	<i>16</i>	<i>75.000</i>	<i>96.000</i>	<i>30.183,32</i>
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	<i>31</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.531,42</i>
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<i>16</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>452,25</i>
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	<i>16</i>			<i>426,20</i>
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	<i>16</i>	<i>33.000</i>	<i>60.000</i>	<i>3.688,28</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	<i>16</i>			<i>270,63</i>
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	<i>16</i>	<i>33.000</i>	<i>60.000</i>	<i>3.417,65</i>
Summe Betrieblicher Sachaufwand		<i>4,450.000</i>	<i>3,684.000</i>	<i>879.306,05</i>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4,440.000</i>	<i>3,677.000</i>	<i>872.348,43</i>
Aufwendungen		<i>7,701.000</i>	<i>7,013.000</i>	<i>4.409.438,98</i>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7,601.000</i>	<i>6,846.000</i>	<i>4.261.955,64</i>
Nettoergebnis		<i>-4,061.000</i>	<i>-3,926.000</i>	<i>-1.410.514,98</i>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-3,961.000</i>	<i>-3,759.000</i>	<i>-1.263.031,64</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			301.864,04
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			301.864,04
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31		2.000	419,00
Einzahlungen aus Transfers	16	3.640.000	3.085.000	2.697.269,16
	31	3.640.000	3.081.000	2.697.269,16
			4.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.640.000	3.085.000	2.697.269,16
	31	3.640.000	3.081.000	2.697.269,16
			4.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.640.000	3.085.000	2.697.269,16
	31	3.640.000	3.081.000	2.697.269,16
			4.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.640.000	3.087.000	2.999.552,20
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		9.000	9.000	7.620,00
	16	4.000	4.000	3.120,00
	31	5.000	5.000	3.780,00
	61			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	7.620,00
	31	4.000	4.000	3.120,00
	61	5.000	5.000	3.780,00
				720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	7.620,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.649.000	3.096.000	3.007.172,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2.398.000	2.383.000	2.299.210,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	117.000	115.000	130.261,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	46.000	55.000	47.719,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	581.000	550.000	560.327,16
	31	340.000	325.000	331.960,38
		241.000	225.000	228.366,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	60.000	18.000	6.002,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	6.000	10.000	2.990,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	2.000	4.206,63
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			343.740,15
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	5.000	5.224,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	15.000	30.000	7.262,62
	31	15.000	30.000	7.262,62

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Reisen	16	36.000	31.000	25.882,42
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	4.216.000	3.396.000	435.257,83
	31	4.206.000	3.381.000	430.704,59
		10.000	15.000	4.553,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		53.000	52.000	12.990,98
	09			479,75
	16	42.000	42.000	12.188,14
	31	11.000	10.000	323,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	75.000	96.000	30.849,22
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	452,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	60.000	3.688,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			270,63
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	60.000	3.417,65
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7.651.000	6.810.000	3.916.064,35
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	2.000	1.766,65
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	1.766,65
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		8.000	52.000	341.127,27
	16			315.483,49
	31	8.000	52.000	25.643,78
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten		8.000	52.000	341.127,27
	16			315.483,49
	31	8.000	52.000	25.643,78
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	54.000	342.893,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	753.000	753.000	6.010,42
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	753.000	753.000	4.362,22
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.648,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		753.000	753.000	6.010,42
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31	4.000	4.000	4.620,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	4.000	4.000	4.620,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.620,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.418.000	7.621.000	4.269.588,69
Nettogeldfluss		-4.769.000	-4.525.000	-1.262.416,49

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	38,000	13.915,000	38,000	13.915,000	35,675	12.787,550	38,675
Exekutivdienst		3,000	1.281,000	3,000	1.281,000	5,000	1.856,000	5,000
Summe	41,000	15.196,000	41,000	15.196,000	40,675	14.643,550	43,675	16.040,550

Erläuterungen zum Personal

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

Globalbudget 11.02 Sicherheit

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 6.	7 Übungen (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

Darüber hinaus weiters das Strafgesetzbuch, BGBI Nr. 60/1974, das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBI Nr. 566/1991, das Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBI Nr. 227/1969 sowie das Epidemiegesetz 1950 BGBI Nr. 186/1950.

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

Veranschlagt sind Budgetmittel zum Ausbau des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements sowie für die Selbstschutz-Informationszentren; weiters Budgetmittel zur Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern zur Finanzierung des Warn- und Alarmdienstes, für die Förderung von Dachorganisationen im SKKM-Bereich (Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung, Bergrettung, Zivilschutzverband), für die internationale Katastrophenhilfe, für die nationale und internationale Koordination und Kooperation im Krisen- und Katastrophenmanagement, sowie für die Initierung, Organisation und Mitwirkung an nationalen und internationalen Veranstaltungen, Akkordierungen, Übungen und Konferenzen im SKKM-Bereich. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Transferzahlungen aus dem Katastrophenfonds budgetiert, zusätzlich werden EU-Fonds und EU-Fördergelder genutzt.

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

Keine wesentlichen Veränderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers		3,634.000	3,634.000	3,686.534,82
25		3,634.000	3,634.000	3,684.774,41
31				1.760,41
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				52.534,82
25				50.774,41
31				1.760,41
Transfers von EU-Mitgliedstaaten				52.534,82
25				50.774,41
31				1.760,41
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes		3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Erträge		129.000	11.000	3.713,10
25		121.000	3.000	1.154,98
31		8.000	8.000	2.558,12
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.000	8.000	2.558,12
Übrige sonstige Erträge		121.000	3.000	1.154,98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,763.000	3,645.000	3,690.247,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,755.000</i>	<i>3,637.000</i>	<i>3,687.689,80</i>
Erträge		3,763.000	3,645.000	3,690.247,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,755.000</i>	<i>3,637.000</i>	<i>3,687.689,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge		1,286.000	1,140.000	1,068.206,69
Mehrdienstleistungen		325.000	759.000	2,674.926,53
Sonstige Nebengebühren		30.000	30.000	24.573,93
Gesetzlicher Sozialaufwand		349.000	310.000	442.503,85
16		213.000	191.000	314.974,66
31		136.000	119.000	127.529,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		46.000	42.000	80.796,22
Freiwilliger Sozialaufwand		5.000	5.000	3.681,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				17.784,71
Summe Personalaufwand		2,041.000	2,286.000	4,312.472,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,995.000</i>	<i>2,244.000</i>	<i>4,231.676,71</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3,452.000	3,452.000	3,452.300,00
Transfers an Länder		3,452.000	3,452.000	3,452.300,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		861.000	861.000	36,274.810,26
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		861.000	861.000	36,274.810,26
Summe Transferaufwand		4,313.000	4,313.000	39,727.110,26
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4,313.000</i>	<i>4,313.000</i>	<i>39,727.110,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes		8.000	8.000	
Instandhaltung		202.000	200.000	198.960,58
16		40.000	38.000	
25		162.000	162.000	198.960,58
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		20.000	18.000	21.863,38

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Reisen	<i>16</i>		<i>18.000</i>	<i>21.863,38</i>
	<i>31</i>	<i>20.000</i>		
Aufwand für Werkleistungen	<i>16</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>25.073,97</i>
		<i>756.000</i>	<i>665.000</i>	<i>187.217,97</i>
	<i>16</i>			<i>300,00</i>
	<i>25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>24.983,45</i>
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	<i>31</i>	<i>754.000</i>	<i>663.000</i>	<i>161.934,52</i>
		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>6.152,21</i>
	<i>09</i>			<i>228,45</i>
	<i>16</i>			<i>5.703,26</i>
	<i>25</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
Transporte durch Dritte	<i>31</i>			<i>220,50</i>
		<i>21.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.543.050,87</i>
	<i>16</i>	<i>20.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.523.250,87</i>
	<i>25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>19.800,00</i>
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	<i>31</i>	<i>90.000</i>	<i>65.000</i>	<i>62.004,92</i>
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>416.133,51</i>
	<i>16</i>			<i>122,56</i>
	<i>25</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>416.010,95</i>
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	<i>25</i>	<i>215.000</i>	<i>270.000</i>	<i>303.929,18</i>
Energie	<i>25</i>	<i>180.000</i>	<i>190.000</i>	<i>194.281,63</i>
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>80.000</i>	<i>109.647,55</i>
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		<i>1.340.000</i>	<i>1.269.000</i>	<i>15.764.386,59</i>
		<i>1.250.000</i>	<i>1.204.000</i>	<i>15.702.381,67</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		<i>7.694.000</i>	<i>7.868.000</i>	<i>59.803.969,78</i>
		<i>7.558.000</i>	<i>7.761.000</i>	<i>59.661.168,64</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		<i>-3.931.000</i>	<i>-4.223.000</i>	<i>-56.113.721,86</i>
		<i>-3.803.000</i>	<i>-4.124.000</i>	<i>-55.973.478,84</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers		3,634.000	3,634.000	3,739.956,82
25		3,634.000	3,634.000	3,738.196,41
31				1.760,41
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				105.956,82
25				104.196,41
31				1.760,41
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten				105.956,82
25				104.196,41
31				1.760,41
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Einzahlungen		121.000	3.000	1.154,98
Übrige sonstige Einzahlungen		121.000	3.000	1.154,98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,755.000	3,637.000	3,741.111,80
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	2.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	2.500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	2.500,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,757.000	3,639.000	3,743.611,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,286.000	1,140.000	1,078.080,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	325.000	759.000	2,619.472,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	30.000	30.000	24.923,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		349.000	310.000	440.659,50
16		213.000	191.000	313.117,11
31		136.000	119.000	127.542,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	5.000		18.220,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	5.000	3.620,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			16.859,26
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	8.000	8.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung		202.000	200.000	198.149,64
16		40.000	38.000	
25		162.000	162.000	198.149,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		20.000	18.000	21.779,15
16			18.000	21.779,15
31		20.000		
Auszahlungen aus Reisen	16	20.000	20.000	25.073,97
Auszahlungen aus Werkleistungen		756.000	665.000	169.092,27
16				300,00
25		2.000	2.000	24.983,45

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	31	754.000	663.000	143.808,82
	09	3.000	3.000	6.152,21
	16			228,45
	25	3.000	3.000	5.703,26
	31			220,50
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		21.000	15.000	10.681.785,66
	16	20.000	14.000	10.661.985,66
	25	1.000	1.000	19.800,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		5.000	5.000	356.558,51
	16			122,56
	25	5.000	5.000	356.435,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	215.000	270.000	305.657,18
Auszahlungen aus Energie	25	180.000	190.000	194.281,63
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	35.000	80.000	111.375,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3.250.000	3.448.000	15.966.084,73
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	861.000	861.000	36.277.347,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	861.000	861.000	36.277.347,67
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.313.000	4.313.000	39.729.647,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	483.000	10.000	208.578,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	483.000	10.000	208.578,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		483.000	10.000	208.578,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31			6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31			6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.046.000	7.771.000	55.910.310,40
Nettogeldfluss		-4.289.000	-4.132.000	-52.166.698,60

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	5.056,000	14,000	5.056,000	17,125	6.141,875	17,125
Exekutivdienst		0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1.938,000	4,000
Summe	14.000	5.056,000	14.000	5.056,000	22,125	8.079,875	21,125	7.582,875

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

Ziel 2

Bekämpfung von Internetkriminalität

Ziel 3

Sensibilisierung „Sexualdeliktsprävention“

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Allgemeine und zielgerichtete Fahndungstätigkeit	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 4.800.	4.713 (2015)
1	Treffer in nationalen und internationalen Spurendatenbanken	Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen Spurendatenbanken beträgt mehr als 14.186.	13.498 (2015)
2	Zahl der ausgewerteten Datenmengen	Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen liegt über 150 Tera-byte.	Start der Erhebung 2016
2	Zahl der ausgewerteten Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices beträgt über 1.200.	Start der Erhebung 2016
3	Sensibilisierung „Sexualdeliktsprävention“	Meilenstein 4: Mit 31.12.2017 ist die Evaluierung der Notwendigkeit weiterer Präventionsverantwortlicher abgeschlossen.	Start des Projektes 2016

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Wahrnehmung der nach dem Bundeskriminalamts-Gesetz übertragenen Aufgaben, insbesondere die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die Bekämpfung von Cyber Crime, die Suchtmittelkriminalität, die kriminalpolizeilichen Assistenzdienste, die Kriminalanalyse, die Forensik sowie der Zeugenschutz und die Kontaktstelle zur INTERPOL und EUROPOL.

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

Überdies sind hier die Ausgaben für den Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst veranschlagt, worunter insbesondere Kosten für öffentlichkeitswirksame Präventionskampagnen fallen. Darüber hinaus werden Ausgaben für Förderungen von Vorhaben

im Sinne des § 25 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz verrechnet, die der Vorbeugung gefährlicher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Vermögen von Menschen dienen.

- **Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)**
Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015) und dem Sicherheitspaket (sicherheitsrelevante Investitionen und laufender Betrieb).

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			282,72
Erträge aus Mieten	31			282,72
Erträge aus Transfers	31	74.000	74.000	1.002.858,01
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	74.000	74.000	979.997,53
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	74.000	74.000	979.997,53
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	31			22.860,48
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31			22.860,48
Sonstige Erträge	31	472.000	773.000	155.879,88
Geldstrafen	31			400,00
Wertaufholungen von Anlagen	31			-490,27
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			840,13
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	40.000	40.000	10.547,05
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	426.000	426.000	142.193,75
Übrige sonstige Erträge	31	6.000	6.000	2.389,22
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		546.000	847.000	1.159.020,61
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		80.000	80.000	1.006.770,08
Erträge		546.000	847.000	1.159.020,61
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		80.000	80.000	1.006.770,08
Personalaufwand				
Bezüge	31	31.111.000	27.276.000	27.129.041,34
Mehrdienstleistungen	31	4.676.000	4.616.000	4.785.597,92
Sonstige Nebengebühren		3.194.000	2.802.000	2.882.259,06
	16			15.277,73
	31	3.194.000	2.802.000	2.866.981,33
Gesetzlicher Sozialaufwand		7.564.000	7.235.000	7.312.078,36
	16			693,67
	31	7.564.000	7.235.000	7.311.384,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	966.000	897.000	1.088.642,09
Freiwilliger Sozialaufwand	31	142.000	141.000	142.692,41
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	157.000	152.000	155.409,33
Summe Personalaufwand		47.810.000	43.119.000	43.495.720,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		46.844.000	42.222.000	42.407.078,42
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	123.000	137.000	111.697,97
Transfers an die Bundesfonds	31	123.000	137.000	111.697,97
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	717.000	715.000	701.171,73
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	717.000	715.000	701.171,73
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		805.000	753.000	744.508,34
	09	801.000	751.000	744.508,34
	31	4.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		805.000	753.000	744.508,34
	09	801.000	751.000	744.508,34
	31	4.000	2.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand für sonstige Transfers	31			120,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31			120,00
Summe Transferaufwand		1,645.000	1,605.000	1,557.498,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1,645.000	1,605.000	1,557.378,04
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000	1.000	5.046,09
Mieten		999.000	902.000	911.666,26
	16			2.570,20
	31	999.000	902.000	909.096,06
Instandhaltung		181.000	225.000	129.245,37
	16	4.000	10.000	169,00
	31	177.000	215.000	129.076,37
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		300.000	308.000	275.251,11
	16	41.000		
	31	259.000	308.000	275.251,11
Reisen	31	914.000	825.000	830.624,52
Aufwand für Werkleistungen		13.197.000	10.920.000	11.585.714,40
	09	11.278.000	9.842.000	9.596.574,48
	16	1.175.000	464.000	959.138,85
	31	744.000	614.000	1.030.001,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		131.000	121.000	115.745,22
	09	5.000	5.000	4.137,11
	31	126.000	116.000	111.608,11
Transporte durch Dritte	31	190.000	162.000	158.856,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	936.000	634.000	629.518,99
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		306.000	210.000	281.956,24
	16	85.000	85.000	45.410,73
	31	221.000	125.000	236.545,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.681.000	1.833.000	1.606.132,64
	16			222.539,25
	31	1.681.000	1.833.000	1.383.593,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	7.000	7.000	47.784,07
Energie	31	135.000	135.000	85.293,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.539.000	1.405.000	1.473.055,32
	16			222.539,25
	31	1.539.000	1.405.000	1.250.516,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		18.836.000	16.141.000	16.529.756,86
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		17.900.000	15.221.000	15.900.116,61
Aufwendungen		68.291.000	60.865.000	61.582.975,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		66.389.000	59.048.000	59.864.573,07
Nettoergebnis		-67.745.000	-60.018.000	-60.423.954,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-66.309.000	-58.968.000	-58.857.802,99

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			-240,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			-240,63
Einzahlungen aus Transfers	31	74.000	74.000	1.014.091,22
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	74.000	74.000	991.230,74
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	74.000	74.000	991.230,74
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	31			22.860,48
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31			22.860,48
Sonstige Einzahlungen	31	6.000	6.000	2.790,38
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			400,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	6.000	6.000	2.390,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		80.000	80.000	1.016.640,97
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	11.000	11.000	13.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	11.000	13.200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	13.200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		50.000	50.000	65.115,00
	16	10.000	10.000	7.400,00
	31	25.000	25.000	40.115,00
	61	15.000	15.000	17.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	65.115,00
	16	10.000	10.000	7.400,00
	31	25.000	25.000	40.115,00
	61	15.000	15.000	17.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	65.115,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		141.000	141.000	1.094.955,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	31.111.000	27.276.000	27.318.896,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	4.676.000	4.616.000	4.540.171,94
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		3.194.000	2.802.000	2.914.103,37
	16			15.277,73
	31	3.194.000	2.802.000	2.898.825,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		7.564.000	7.235.000	7.306.944,38
	16			693,67
	31	7.564.000	7.235.000	7.306.250,71
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	586.000	358.000	313.868,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	142.000	141.000	142.692,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	157.000	152.000	153.291,49
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	1.000	1.000	5.042,38

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Mieten		999.000	902.000	910.100,96
	16			2.570,20
	31	999.000	902.000	907.530,76
Auszahlungen aus Instandhaltung		181.000	225.000	126.432,12
	16	4.000	10.000	169,00
	31	177.000	215.000	126.263,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		300.000	308.000	269.365,60
	16	41.000		
	31	259.000	308.000	269.365,60
Auszahlungen aus Reisen	31	914.000	825.000	829.159,47
Auszahlungen aus Werkleistungen		13.197.000	10.920.000	11.862.476,07
	09	11.278.000	9.842.000	9.847.173,89
	16	1.175.000	464.000	996.277,45
	31	744.000	614.000	1.019.024,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		131.000	121.000	115.744,64
	09	5.000	5.000	4.137,02
	31	126.000	116.000	111.607,62
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	190.000	162.000	164.692,16
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		306.000	210.000	278.761,43
	16	85.000	85.000	45.580,08
	31	221.000	125.000	233.181,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.681.000	1.547.000	1.619.444,16
	16			222.539,25
	31	1.681.000	1.547.000	1.396.904,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	7.000	7.000	47.068,17
Auszahlungen aus Energie	31	135.000	135.000	85.645,21
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.539.000	1.405.000	1.486.730,78
	16			222.539,25
	31	1.539.000	1.405.000	1.264.191,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		65.330.000	57.801.000	58.871.187,94
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	123.000	137.000	111.831,77
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	123.000	137.000	111.831,77
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	717.000	715.000	709.495,63
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	717.000	715.000	709.495,63
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		805.000	753.000	752.717,52
	09	801.000	751.000	752.717,52
	31	4.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		805.000	753.000	752.717,52
	09	801.000	751.000	752.717,52
	31	4.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.645.000	1.605.000	1.574.044,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		950.000	746.000	726.046,70
	16			41.628,58
	31	950.000	746.000	684.418,12
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		350.000	194.000	126.176,65
	16			24.799,72
	31	350.000	194.000	101.376,93
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		600.000	552.000	599.870,05
	16			16.828,86
	31	600.000	552.000	583.041,19
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		950.000	746.000	726.046,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		95.000	95.000	95.985,00
	16		28.000	
	31	63.000	63.000	51.925,00
	61	32.000	4.000	44.060,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		95.000	95.000	95.985,00
	16		28.000	
	31	63.000	63.000	51.925,00
	61	32.000	4.000	44.060,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		95.000	95.000	95.985,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		68.020.000	60.247.000	61.267.264,56
Nettogeldfluss		-67.879.000	-60.106.000	-60.172.308,59

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	262,000	84.013,000	259,000	83.176,000	256,925	80.647,925	253,800
Exekutivdienst		329,000	113.264,000	329,000	113.264,000	389,625	126.922,375	385,750
Summe	591.000	197.277,000	588.000	196.440,000	646,550	207.570,300	639,550	205.415,300

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.02.07 Flugpolizei
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten.	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 16 Minuten.	16,7 Minuten (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.675.356,73
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	837,45
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			1.674.519,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers	31	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
Sonstige Erträge		206.000	206.000	83.344,31
	16	206.000	206.000	9.872,17
	31			73.472,14
Wertaufholungen von Anlagen	31			-292,02
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1.287,23
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		202.000	202.000	73.764,16
	16	202.000	202.000	
	31			73.764,16
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	8.584,94
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		212.000	212.000	1.758.701,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.709,62</i>
Erträge		212.000	212.000	1.758.701,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.709,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3.322.000	3.268.000	3.177.397,18
Mehrdienstleistungen	16	716.000	740.000	745.725,47
Sonstige Nebengebühren	16	1.295.000	1.315.000	1.285.656,13
Gesetzlicher Sozialaufwand		1.027.000	1.048.000	1.041.878,85
	16	423.000	453.000	434.138,44
	31	604.000	595.000	607.740,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	327.000	104.000	47.539,82
Freiwilliger Sozialaufwand	16	12.000	15.000	10.466,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	53.000	51.417,19
Summe Personalaufwand		6.747.000	6.543.000	6.360.081,14
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6.420.000</i>	<i>6.439.000</i>	<i>6.312.541,32</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	16.751,33
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	16.751,33
Summe Transferaufwand		19.000	19.000	16.751,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>16.751,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			875,16
Mieten	16	500.000	500.000	457.596,07
Instandhaltung	16	4.085.000	3.831.000	2.901.466,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	22.000	25.382,66
	16	2.000	22.000	25.382,66
	31	22.000		
Reisen	16	185.000	165.000	150.170,03
Aufwand für Werkleistungen		564.000	529.000	277.177,48
	16	94.000	92.000	35.300,25

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	470.000	437.000	241.877,23
		34.000	29.000	75.651,90
	09	2.000	2.000	2.710,42
	16	29.000	27.000	70.600,31
	31	3.000		2.341,17
Transporte durch Dritte	16	43.000	42.000	49.809,77
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	4.335.000	2.877.000	2.879.781,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	285.000	275.000	759.208,03
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	3.000	1.281,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.667.000	1.564.000	1.178.138,41
	16	1.664.000	1.560.000	1.174.084,51
	31	3.000	4.000	4.053,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		5.760,69
Energie	16	14.000	14.000	9.603,89
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.652.000	1.550.000	1.162.773,83
	16	1.649.000	1.546.000	1.158.719,93
	31	3.000	4.000	4.053,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		11.723.000	9.837.000	8.756.538,68
		7.387.000	6.957.000	5.247.929,18
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		18.489.000	16.399.000	15.133.371,15
		13.826.000	13.415.000	11.577.221,83
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-18.277.000	-16.187.000	-13.374.670,11
		-13.816.000	-13.405.000	-11.566.512,21

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	837,45
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	837,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	2.997,44
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	2.997,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	3.834,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	7.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	4.000	7.200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	7.200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		5.000	5.000	5.580,00
	16			1.160,00
	31	3.000	3.000	2.820,00
	61	2.000	2.000	1.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
		5.000	5.000	5.580,00
	16			1.160,00
	31	3.000	3.000	2.820,00
	61	2.000	2.000	1.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	5.580,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		19.000	19.000	16.614,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.322.000	3.268.000	3.202.293,01
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	716.000	740.000	735.547,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.295.000	1.315.000	1.290.366,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
	16	1.027.000	1.048.000	1.045.776,53
	16	423.000	453.000	436.656,69
	31	604.000	595.000	609.119,84
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	44.000	17.000	112.179,08
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	12.000	15.000	10.224,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	53.000	50.636,17
Auszahlungen aus Vorräten	16	481.000	321.000	341.891,41
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			875,16
Auszahlungen aus Mieten	16	500.000	500.000	465.458,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.085.000	3.831.000	2.843.324,59

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	22.000	24.158,13
	16	2.000	22.000	24.158,13
	31	22.000		
Auszahlungen aus Reisen	16	185.000	165.000	150.170,03
Auszahlungen aus Werkleistungen		564.000	529.000	309.056,75
	16	94.000	92.000	79.947,12
	31	470.000	437.000	229.109,63
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		34.000	29.000	75.651,90
	09	2.000	2.000	2.710,42
	16	29.000	27.000	70.600,31
	31	3.000		2.341,17
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	43.000	42.000	50.434,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	285.000	275.000	142.987,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.667.000	1.564.000	1.182.708,07
	16	1.664.000	1.560.000	1.178.538,08
	31	3.000	4.000	4.169,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		331,96
Auszahlungen aus Energie	16	14.000	14.000	9.724,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.652.000	1.550.000	1.172.651,22
	16	1.649.000	1.546.000	1.168.481,23
	31	3.000	4.000	4.169,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.332.000	13.734.000	12.033.740,66
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	16.858,13
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	16.858,13
Summe Auszahlungen aus Transfers		19.000	19.000	16.858,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		12.148.000	48.000	198.604,54
	16	12.148.000	48.000	181.419,53
	31			17.185,01
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		12.120.000	20.000	121.503,06
	16	12.120.000	20.000	104.318,05
	31			17.185,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	28.000	28.000	77.101,48
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.148.000	48.000	198.604,54
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	2.500,00
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	2.500,00
	09	2.000	2.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	31	2.000	2.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.000	4.000	2.500,00
Nettogeldfluss		26,503.000	13,805.000	12,251.703,33
		-26,484.000	-13,786.000	-12,235.088,44

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	12,000	3.925,000	12,000	3.925,000	14,000	4.256,000	14,000
Exekutivdienst	59,000	20.481,000	59,000	20.481,000	55,000	18.721,000	55,500	18.705,500
Summe	71.000	24.406,000	71.000	24.406,000	69.000	22.977,000	69,500	23.178,500

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspyionage

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeten Unternehmen und Bildungseinrichtungen.	Eine Sensibilisierungskampagne mit mindestens 20 Sensibilisierungsveranstaltungen wird in allen Bundesländern zum Thema Bewusstseinsbildung über nachrichtendienstliche Aktivitäten in Zusammenhang mit Informationsabschöpfung aus Unternehmen und Bildungseinrichtungen durchgeführt.	7 Veranstaltungen (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

Sicherstellung des Betriebs des Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) und Adaptierung auf den aktuellen Stand der Technik.

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015), dem Sicherheitspaket (sicherheitsrelevante Investitionen und laufender Betrieb) und für Maßnahmen im Grenzmanagement/Einreisemanagement.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	88.000	88.000	95.721,58
Erträge aus Mieten	31	87.000	87.000	95.721,58
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	181.000	160.000	149.947,00
Erträge aus Transfers		3.822.000	1.529.000	1.996.565,97
	16	189.000	189.000	
	31	3.633.000	1.340.000	1.996.565,97
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	11.000	39.000	129.550,86
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	11.000	39.000	129.550,86
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	3.622.000	1.301.000	1.867.015,11
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000	189.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000	189.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	30.000	30.000	36.000,00
Sonstige Erträge		202.000	257.000	52.498,63
	16	117.000	142.000	53.418,63
	31	85.000	115.000	-920,00
Geldstrafen	31	63.000	63.000	1.000,00
Einziehungen zum Bundesschatz	31		18.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	22.000	22.000	8.080,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	115.000	115.000	38.329,93
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	27.000	15.088,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.323.000	2.064.000	2.330.733,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.186.000</i>	<i>1.915.000</i>	<i>2.294.323,25</i>
Erträge		4.323.000	2.064.000	2.330.733,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.186.000</i>	<i>1.915.000</i>	<i>2.294.323,25</i>
Personalaufwand				
Bezüge				
		27.026.000	23.774.000	22.710.327,59
	16	4.213.000	3.262.000	3.100.335,42
	31	22.813.000	20.512.000	19.609.992,17
Mehrdienstleistungen	16	4.230.000	3.756.000	3.961.342,42
Sonstige Nebengebühren		1.735.000	1.696.000	1.519.517,67
	16	1.733.000	1.685.000	1.508.091,17
	31	2.000	11.000	11.426,50
Gesetzlicher Sozialaufwand		6.482.000	5.968.000	5.997.910,32
	16	6.482.000	5.968.000	5.997.814,22
	31			96,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	593.000	977.000	1.051.260,94
Freiwilliger Sozialaufwand		202.000	213.000	289.631,32
	16	138.000	149.000	133.283,88
	31	64.000	64.000	156.347,44
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	144.000	146.000	131.256,83
Summe Personalaufwand		40.412.000	36.530.000	35.661.247,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>39.819.000</i>	<i>35.553.000</i>	<i>34.609.986,15</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	115.000	95.000	100.544,76
Transfers an die Bundesfonds	31	115.000	95.000	100.544,76

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	114.000	134.000	101.878,62
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	114.000	134.000	101.878,62
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	622.000	661.000	226.545,05
	31	622.000	661.000	118.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	622.000	661.000	108.545,05
	31	622.000	661.000	226.545,05
		851.000	890.000	428.968,43
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		851.000	890.000	428.968,43
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	6.000	1.460,21
Materialaufwand	16			177,89
Mieten				
	16	314.000	285.000	289.115,87
	16	313.000	284.000	289.115,87
	31	1.000	1.000	
Instandhaltung	16	102.000	68.000	95.747,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
	16	193.000	148.000	154.956,75
	16		148.000	154.956,75
	31	193.000		
Reisen	16	600.000	611.000	528.303,95
Aufwand für Werkleistungen				
	16	11.490.000	7.442.000	8.025.283,85
	16	7.552.000	4.422.000	5.783.530,48
	31	3.938.000	3.020.000	2.241.753,37
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		277.000	174.000	263.336,22
	09	10.000	4.000	9.315,30
	16	267.000	170.000	251.640,48
	31			2.380,44
Transporte durch Dritte	16	193.000	148.000	448.808,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.891.000	1.130.000	1.149.839,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
	16	1.604.000	337.000	275.911,26
	16	1.603.000	336.000	275.911,26
	31	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	2.000	787,85
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	697.000	643.000	545.989,30
	16	631.000	611.000	516.597,89
	31	66.000	32.000	29.391,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			738,00
Energie	16	225.000	222.000	162.395,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	436.000	413.000	382.855,94
	16	406.000	389.000	353.464,53
	31	30.000	24.000	29.391,41
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		17.366.000	10.994.000	11.779.719,16
		15.437.000	9.854.000	10.628.833,95
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		58.629.000	48.414.000	47.869.934,68
		56.107.000	46.297.000	45.667.788,53
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-54.306.000	-46.350.000	-45.539.201,50
		-51.921.000	-44.382.000	-43.373.465,28

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	118.000	118.000	129.705,24
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	87.000	87.000	94.305,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	30.000	30.000	35.400,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	181.000	160.000	147.277,00
Einzahlungen aus Transfers	16	3.822.000	1.529.000	1.996.565,97
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	189.000	189.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	3.622.000	1.301.000	1.867.015,11
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	189.000	189.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	189.000	189.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	65.000	108.000	5.715,93
Übrige sonstige Einzahlungen	31	2.000	27.000	4.715,93
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	81.000	1.000,00
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz	31		18.000	
Sonstige Einzahlungen	16	63.000	63.000	1.000,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.186.000	1.915.000	2.279.264,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		12.000	15.880,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		12.000	15.880,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			12.000	15.880,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	43.000	34.000	76.695,19
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	43.000	34.000	26.768,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			43.507,19
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			6.420,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	34.000	76.695,19
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.229.000	1.961.000	2.371.839,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Bezügen	16	27.026.000	23.774.000	22.885.044,06
Auszahlungen aus Bezügen	31	4.213.000	3.262.000	3.101.584,25
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	22.813.000	20.512.000	19.783.459,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	4.230.000	3.756.000	3.802.312,90

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		1,735.000	1,696.000	1,530.786,01
	16	1,733.000	1,685.000	1,518.805,51
	31	2.000	11.000	11.980,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		6,482.000	5,968.000	6,002.670,89
	16	6,482.000	5,968.000	6,002.574,79
	31			96,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	431.000	354.000	119.752,33
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	202.000	213.000	294.592,32
	16	138.000	149.000	138.244,88
	31	64.000	64.000	156.347,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	144.000	146.000	128.030,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	6.000	4.133,33
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			177,89
Auszahlungen aus Mieten	16	314.000	285.000	287.021,50
	16	313.000	284.000	287.021,50
	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	102.000	68.000	95.660,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		193.000	148.000	167.961,36
	16		148.000	167.961,36
	31	193.000		
Auszahlungen aus Reisen	16	600.000	611.000	528.248,02
Auszahlungen aus Werkleistungen		11,490.000	7,442.000	7,480.251,43
	16	7,552.000	4,422.000	5,246.939,64
	31	3,938.000	3,020.000	2,233.311,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		277.000	174.000	263.347,07
	09	10.000	4.000	9.315,30
	16	267.000	170.000	251.651,33
	31			2.380,44
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	193.000	148.000	150.818,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		1,604.000	337.000	270.460,84
	16	1,603.000	336.000	270.460,84
	31	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		660.000	635.000	547.053,82
	16	630.000	611.000	519.922,83
	31	30.000	24.000	27.130,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			700,36
Auszahlungen aus Energie	16	225.000	222.000	163.812,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		435.000	413.000	382.540,51
	16	405.000	389.000	355.409,52
	31	30.000	24.000	27.130,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		55,687.000	45,761.000	44,558.322,84
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	115.000	95.000	100.544,76

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	115.000	95.000	100.544,76
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	114.000	134.000	101.878,62
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	114.000	134.000	101.878,62
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		622.000	661.000	226.545,05
	09			118.000,00
	31	622.000	661.000	108.545,05
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		622.000	661.000	226.545,05
	09			118.000,00
	31	622.000	661.000	108.545,05
Summe Auszahlungen aus Transfers		851.000	890.000	428.968,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		1.913.000	3.120.000	913.080,39
	16	1.699.000	2.584.000	405.496,01
	31	214.000	536.000	507.584,38
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		938.000	635.000	731.375,38
	16	725.000	100.000	230.556,89
	31	213.000	535.000	500.818,49
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		975.000	2.485.000	181.705,01
	16	974.000	2.484.000	174.939,12
	31	1.000	1.000	6.765,89
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.913.000	3.120.000	913.080,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		45.000	41.000	57.500,00
	09	10.000	15.000	7.000,00
	31	35.000	26.000	50.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		45.000	41.000	57.500,00
	09	10.000	15.000	7.000,00
	31	35.000	26.000	50.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		45.000	41.000	57.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		58.496.000	49.812.000	45.957.871,66
Nettogeldfluss		-54.267.000	-47.851.000	-43.586.032,33

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	282,250	100.415,250	282,250	100.415,250	216,925	78.117,800	207,925
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	293,000	108.436,000	273,000	103.136,000	286,100	103.887,100	273,625	100.335,625
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	564,000
Summe	575,250	208.851,250	555,250	203.551,250	503,025	182.004,900	483,550	175.718,900

Erläuterungen zum Personal

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Asyl/ Migration	DB 11.03.01 Betr./GV	DB 11.03.03 BFA	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	27,497	23,450	0,319	3,700	0,028
Erträge	27,497	23,450	0,319	3,700	0,028
Personalaufwand	99,276	14,416	75,171	1,638	8,051
Transferaufwand	515,254	500,423	1,300	4,357	9,174
Betrieblicher Sachaufwand	237,638	149,888	20,984	58,170	8,596
Aufwendungen	852,168	664,727	97,455	64,165	25,821
Nettoergebnis	-824,671	-641,277	-97,136	-60,465	-25,793
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Asyl/ Migration	DB 11.03.01 Betr./GV	DB 11.03.03 BFA	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	27,201	23,428	0,060	3,700	0,013
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,002	0,002	0,002	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,002	0,002	0,001	0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	27,213	23,432	0,064	3,703	0,014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	334,104	162,655	95,007	59,805	16,637
Auszahlungen aus Transfers	515,254	500,423	1,300	4,357	9,174
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4,604	4,500	0,100	0,002	0,002
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,036	0,003	0,020	0,001	0,012
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	853,998	667,581	96,427	64,165	25,825
Nettogeldfluss	-826,785	-644,149	-96,363	-60,462	-25,811

I.C Detailbudgets
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung

Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Erhöhung der Leistungstreffsicherheit in der Grundversorgung (GVS)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
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 270 Tage.	209 Tage (2015)
2	Weitere Schwerpunktsetzung in der Kontrolltätigkeit im GVS Bereich.	Die Anzahl der fremdenrechtlichen Kontrollen mit GVS Relevanz liegt bei 230.	208 Kontrollen (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Die den AMIF betreffenden delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte.

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Betreuung, Verpflegung und Unterbringung der hilfs- und schutzbedürftigen Fremden (inkl. Asylwerber und Flüchtlinge).

60% der gesamten Grundversorgungskosten werden vom Bund und 40 % von den Ländern übernommen. Die Bundesbetreuungsleistungen werden im Auftrag des Bundes von einem privaten Betreiber erbracht. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Kostenersätze der Bundesländer im Rahmen der Grundversorgung budgetiert.

Für die Bedeckung von Alphabetisierungskursen für Grundversorgte (als Vorstufe zur Integration) stehen 15,0 Mio. EUR für Alphabetisierungskurse für Grundversorgte (Sondertopf Integration) zur Verfügung, die beim DB 11030100 nun im Bundesvoranschlag 2017 budgetiert wurden.

Neben den Grundversorgungskosten sind Ausgaben für das Resettlement (Neuansiedlung) und für nationale Förderungen im Asylbereich vorgesehen.

Weitere Ausgaben sind geplant für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) mit Maßnahmen im Asylbereich (psychologische und psychotherapeutische Betreuung, Unterstützung zur Durchführung von Überstellungen nach der Dublinverordnung, Beratung im asylrechtlichen Verfahren) sowie im Rückkehrbereich (Rückkehrvorbereitung, Rückkehrberatung und Reintegration).

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel für die Versorgung und Betreuung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	09			546,00
Erträge aus Mieten	09			546,00
Erträge aus Transfers	09	23,388.000	54,965.000	33,741.367,29
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09	19,980.000	42,460.000	21,926.000,00
Transfers von Ländern	09	19,980.000	42,460.000	21,926.000,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	3,408.000	12,505.000	11,815.367,29
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	3,408.000	12,505.000	11,815.367,29
Sonstige Erträge				
Wertaufholungen von Anlagen	09	62.000	82.000	92.383,10
Erträge aus Währungsdifferenzen	09	45.000	65.000	92.383,10
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09	17.000	17.000	
Übrige sonstige Erträge	09			
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,450.000	55,047.000	33,834.296,39
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23,428.000	55,025.000	33,836.357,48
Erträge		23,450.000	55,047.000	33,834.296,39
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23,428.000	55,025.000	33,836.357,48
Personalaufwand				
Bezüge	09	10,547.000	4,102.000	4,664.604,54
Mehrdienstleistungen	09	1,301.000	588.000	2,166.096,89
Sonstige Nebengebühren	09	255.000	86.000	229.289,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	1,971.000	1,025.000	1,421.886,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09	295.000	194.000	906.223,17
Freiwilliger Sozialaufwand	09	14.000	23.000	13.467,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	33.000	14.000	23.895,53
Summe Personalaufwand		14,416.000	6,032.000	9,425.464,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		14,121.000	5,838.000	8,519.241,05
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	482,482.000	204,190.000	162,317.049,12
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10,766.000	26,895.000	4,954.912,43
Transfers an die Bundesfonds	09	12.000	3.000	4.136,69
Transfers an Länder	09	471,704.000	177,292.000	157,358.000,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09	1,300.000	665.000	619.172,08
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09	1,300.000	665.000	619.172,08
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	16,636.000	24,292.000	12,433.783,72
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	16,636.000	24,292.000	12,433.783,72
Aufwand für sonstige Transfers	09	5.000	3.000	10.400,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	3.000	10.400,00
Summe Transferaufwand		500,423.000	229,150.000	175,380.404,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		500,423.000	229,150.000	175,380.404,92
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2,288.000	2,083.000	2,271.804,44

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Mieten		9,786.000	4,345.000	3,702.651,15
	09	238.000	4,345.000	3,692.959,95
	16	9,548.000		9.691,20
Instandhaltung	09	252.000	78.000	138.036,16
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		63.000	36.000	20.563,45
	09		36.000	20.563,45
	16	63.000		
Reisen	09	253.000	43.000	161.733,66
Aufwand für Werkleistungen		125,813.000	285,469.000	74,533.043,47
	09	125,563.000	285,373.000	74,352.295,56
	16	250.000	96.000	180.747,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		628.000	97.000	436.989,65
	09	5.000	5.000	25.896,20
	16	623.000	92.000	411.093,45
Transporte durch Dritte		4,166.000	4,521.000	2,061.579,45
	09	4,150.000	4,506.000	2,045.198,71
	16	16.000	15.000	16.380,74
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	142.000	206.000	61.241,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09	1,403.000	1,624.000	234.050,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2,026.000	49.000	2,052.281,88
	09	2,011.000	40.000	1,969.353,49
	16	15.000	9.000	82.928,39
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		3,068.000	2,100.000	3,318.380,88
	09	3,068.000	2,089.000	3,318.260,88
	16		11.000	120,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09	1.000		58.683,58
Energie	09	1,893.000	1,320.000	619.240,07
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,174.000	769.000	798.457,23
	09	1,174.000	769.000	798.337,23
	16			120,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		149,888.000	300,651.000	88,992.355,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		148,476.000	299,016.000	86,908.875,50
Aufwendungen		664,727.000	535,833.000	273,798.224,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		663,020.000	534,004.000	270,808.521,47
Nettoergebnis		-641,277.000	-480,786.000	-239,963.928,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-639,592.000	-478,979.000	-236,972.163,99

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				4.024,73
09				477,75
16				3.546,98
Einzahlungen aus Mieterträgen	09			477,75
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			3.546,98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09			412,05
Einzahlungen aus Transfers	09	23.388.000	54.965.000	30.194.867,29
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09	19.980.000	42.460.000	18.380.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	09	19.980.000	42.460.000	18.380.000,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	3.408.000	12.505.000	11.814.867,29
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	3.408.000	12.505.000	11.814.867,29
Sonstige Einzahlungen	09	40.000	60.000	88.710,94
Übrige sonstige Einzahlungen	09	40.000	60.000	88.710,94
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.428.000	55.025.000	30.288.015,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	2.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	2.000	6.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
09	2.000	6.000	6.900,00	
16	2.000	6.000	4.920,00	
61			1.140,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	2.000	6.000	840,00
09	2.000	6.000	6.900,00	
16	2.000	6.000	4.920,00	
61			1.140,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	6.000	6.900,00
Einzahlungen (allgemeine Geburung)		23.432.000	55.037.000	30.294.915,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09	10.547.000	4.102.000	4.814.647,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09	1.301.000	588.000	1.370.853,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09	255.000	86.000	245.098,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	1.971.000	1.025.000	1.367.364,82
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	58.000	22.000	30.265,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09	14.000	23.000	13.225,61
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	33.000	14.000	24.066,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2.288.000	2.083.000	2.271.804,44

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Mieten		9,786.000	4,345.000	3,887.792,80
09		238.000	4,345.000	3,878.101,60
16		9,548.000		9.691,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	09	252.000	78.000	133.515,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		63.000	36.000	36.437,63
09			36.000	36.437,63
16		63.000		
Auszahlungen aus Reisen	09	253.000	43.000	162.281,07
Auszahlungen aus Werkleistungen		125,813.000	285,469.000	71,513.321,20
09		125,563.000	285,373.000	71,325.113,90
16		250.000	96.000	188.207,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		628.000	97.000	435.462,79
09		5.000	5.000	25.328,39
16		623.000	92.000	410.134,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		4,166.000	4,521.000	2,150.971,70
09		4,150.000	4,506.000	2,135.989,31
16		16.000	15.000	14.982,39
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	142.000	206.000	61.241,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		2,026.000	49.000	1,966.871,18
09		2,011.000	40.000	1,886.660,79
16		15.000	9.000	80.210,39
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		3,059.000	2,089.000	1,376.853,19
09		3,059.000	2,089.000	1,376.733,19
16				120,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09	1.000		115,06
Auszahlungen aus Energie	09	1,893.000	1,320.000	600.296,42
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,165.000	769.000	776.441,71
09		1,165.000	769.000	776.321,71
16				120,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		162,655.000	304,876.000	91,862.074,80
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	482,482.000	204,190.000	150,383.581,10
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10,766.000	26,895.000	4,679.444,41
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	12.000	3.000	4.136,69
Auszahlungen aus Transfers an Länder	09	471,704.000	177,292.000	145,700.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09	1,300.000	665.000	670.379,55
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09	1,300.000	665.000	670.379,55
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	16,636.000	24,292.000	12,192.552,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	16,636.000	24,292.000	12,192.552,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	5.000	3.000	11.050,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	3.000	11.050,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		500,423.000	229,150.000	163,257.563,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	09	4.500.000	11.656.000	7.295.959,19
	16	4.500.000	11.656.000	7.092.659,77
				203.299,42
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09			225.670,22
	16			22.370,80
				203.299,42
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	4.500.000	11.656.000	7.070.288,97
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.500.000	11.656.000	7.295.959,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	3.000	3.000	12.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	3.000	3.000	12.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	12.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		667,581.000	545,685.000	262,427.597,62
Nettogeldfluss		-644,149.000	-490,648.000	-232,132.682,61

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	271,000	88.895,000	271,000	88.895,000	116,200	38.007,100	100,950
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	50,750	16.044,750	47,450	12.902,250
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	879,000	4,000	1.305.000
Summe	271,000	88.895,000	271,000	88.895,000	169,950	54.930,850	152,400	46.215,100

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Rückkehr forcieren

Ziel 2

Verfahren von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten optimieren

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Dublinvollzug optimieren	Die Quote der Zustimmungen bei eingebrachten Konsultationsverfahren liegt zumindest bei 70%.	70% (2015)
2	Laufende Verfahren von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten kontrollieren	Der Anteil der laufenden Asylverfahren von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten an der Gesamtzahl der laufenden Asylverfahren vor dem BFA beträgt höchstens 5 %.	4,1 % (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI. Nr. 1/1930 (WV); Insbesondere Art. 18 Abs. 1, Art. 102 Abs. 2, Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBI. Nr. 210/1958, insbesondere Art. 2, 3, 5 und 8;

Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBI. Nr. 684/1988;

Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA-Einrichtungsgesetz – BFA-G), BGBI. I Nr. 87/2012;

Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA- Einrichtungsgesetzes (BFA-G) BGBI. II Nr. 453/2013;

Verordnung der Bundesministerin für Inneres über den Beirat für die Führung der Staatendokumentation (Staatendokumentationsbeirat-Verordnung), BGBI. II Nr. 413/2005;

Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-Verfahrensgesetz – BFA-VG), BGBI. I Nr. 87/2012,

Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG-DV), BGBI. II Nr. 458/2013;

Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005), BGBI. I Nr. 100/2005;

Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955 sowie Zusatzprotokoll;

Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Asylgesetzes 2005 (AsylG-DV 2005), BGBI. II Nr. 448/2005;

Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO), ABI. L180 vom 29.06.2013, Protokoll (Nr. 24) über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, BGBI. III Nr. 83/1999;

Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBI. I Nr. 100/2005;

Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG-DV), BGBI. II Nr. 450/2005;

Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (GVG-B 2005), BGBI. Nr. 405/1991;

Verordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl mit der eine Hausordnung für die Betreuungseinrichtungen des Bundes erlassen wird, BMI-FW1620/1371-BFA-B/I/2015; Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Regelung der Zuständigkeit in Dienstrechtsangelegenheiten der Beamtinnen, Beamten und Vertragsbediensteten des Innenressorts (DVPV–Inneres), BGBI. II Nr. 287/2012.

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

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

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel für die Durchführung der asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren, die aufgrund der Migrationssituation 2016 angestiegen sind.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000		2.190,78
Erträge aus Mieten	16	3.000		2.190,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09	26.000	35.000	104.249,73
Erträge aus Transfers	09	16.000	10.000	17.544,40
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	16.000	10.000	17.544,40
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	16.000	10.000	17.544,40
Sonstige Erträge	09	274.000	274.000	103.854,30
Geldstrafen	09			800,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	09			53,29
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09	259.000	259.000	86.587,84
Übrige sonstige Erträge	09	15.000	15.000	16.413,17
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		319.000	319.000	227.839,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>141.251,37</i>
Erträge		319.000	319.000	227.839,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>141.251,37</i>
Personalaufwand				
Bezüge	09	63.187.000	30.768.000	23.249.718,70
Mehrdienstleistungen	09	2.875.000	2.070.000	2.350.782,96
Sonstige Nebengebühren	09	705.000	541.000	575.562,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	7.122.000	6.010.000	6.039.732,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09	1.051.000	1.087.000	3.074.096,01
Freiwilliger Sozialaufwand	09	187.000	138.000	167.419,58
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	44.000	39.000	45.176,26
Summe Personalaufwand		75.171.000	40.653.000	35.502.489,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74.120.000</i>	<i>39.566.000</i>	<i>32.428.393,14</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	36.000	30.000	23.171,56
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	36.000	30.000	22.362,71
Transfers an die Bundesfonds	09			808,85
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.228.000	1.290.000	431.393,34
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.228.000	1.290.000	431.393,34
Aufwand für sonstige Transfers	09	36.000	30.000	30.333,34
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	36.000	30.000	30.333,34
Summe Transferaufwand		1.300.000	1.350.000	484.898,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.300.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>484.898,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	3.000	3.000	16.717,80
Mieten	09	1.100.000	335.000	408.088,33
Instandhaltung	09	26.000	11.000	135.024,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		244.000	380.000	469.157,62
	09		380.000	469.157,62
	16	244.000		
Reisen	09	111.000	157.000	238.811,31
Aufwand für Werkleistungen		12.747.000	7.934.000	12.209.423,68
	09	12.487.000	7.934.000	10.554.973,55

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	260.000		1,654.450,13
09	1,372.000	700.000	1,715.313,13	
Transporte durch Dritte	09	3,099.000	3,250.000	2,990.652,91
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	264.000	135.000	151.654,14
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09	186.000	116.000	129.251,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	160.000	180.000	380.317,44
	16	80.000	160.000	272.500,21
		80.000	20.000	107.817,23
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	09	103.000		7.315,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	1,569.000	1,192.000	2,531.489,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09			786,46
Energie	09	300.000	190.000	133.309,49
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09	1,172.000	1,002.000	2,397.393,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,984.000	14,393.000	21,383.216,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		20,598.000	14,277.000	21,245.720,15
Aufwendungen		97,455.000	56,396.000	57,370.603,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		96,018.000	55,193.000	54,159.011,53
Nettoergebnis		-97,136.000	-56,077.000	-57,142.764,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-95,958.000	-55,133.000	-54,017.760,16

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000		2.466,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000		2.466,85
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09	26.000	35.000	14.674,59
Einzahlungen aus Transfers	09	16.000	10.000	17.544,40
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09	16.000	10.000	17.544,40
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09	16.000	10.000	17.544,40
Sonstige Einzahlungen	09	15.000	15.000	17.213,17
Einzahlungen aus Geldstrafen	09			800,00
Übrige sonstige Einzahlungen	09	15.000	15.000	16.413,17
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		60.000	60.000	51.899,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	2.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09		5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	2.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09	2.000	5.000	10.115,00
	09	2.000	2.000	3.975,00
	61		3.000	6.140,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	2.000	5.000	10.115,00
	09	2.000	2.000	3.975,00
	61		3.000	6.140,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	5.000	10.115,00
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		64.000	73.000	62.014,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09	63.187.000	30.768.000	23.413.838,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09	2.875.000	2.070.000	2.220.582,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09	705.000	541.000	576.634,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09	7.122.000	6.010.000	6.045.730,79
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	289.000	119.000	213.615,18
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09	187.000	138.000	156.399,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09	44.000	39.000	45.230,91
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	3.000	3.000	16.717,80
Auszahlungen aus Mieten	09	1.100.000	335.000	405.315,07
Auszahlungen aus Instandhaltung	09	26.000	11.000	131.127,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		244.000	380.000	443.642,93
	09		380.000	443.642,93

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Reisen	16	244.000		
	09	111.000	157.000	238.811,31
Auszahlungen aus Werkleistungen		12.747.000	7.934.000	12.008.724,62
	09	12.487.000	7.934.000	10.426.544,69
	16	260.000		1.582.179,93
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	1.372.000	700.000	1.704.702,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	3.099.000	3.250.000	3.074.981,94
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	264.000	135.000	153.855,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
		160.000	180.000	260.819,59
	09	80.000	160.000	195.943,50
	16	80.000	20.000	64.876,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09	1.472.000	1.192.000	2.593.047,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09			725,25
Auszahlungen aus Energie	09	300.000	190.000	137.697,35
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	1.172.000	1.002.000	2.454.624,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		95.007.000	53.962.000	53.703.777,91
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	36.000	30.000	22.074,78
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	36.000	30.000	21.265,93
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			808,85
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.228.000	1.290.000	506.060,94
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.228.000	1.290.000	506.060,94
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	36.000	30.000	29.423,34
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	36.000	30.000	29.423,34
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.300.000	1.350.000	557.559,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		100.000	200.000	258.806,40
	09	30.000	60.000	46.558,78
	16	70.000	140.000	212.247,62
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	70.000	140.000	212.247,62
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	30.000	60.000	46.558,78
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	200.000	258.806,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	20.000	15.000	24.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	20.000	15.000	24.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	15.000	24.500,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		96,427.000	55,527.000	54,544.643,37
Nettogeldfluss		-96,363.000	-55,454.000	-54,482.629,36

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.337.000	413.901,000	1.041,000	323.612,000	718,700	216.208,975	619,425	185.021,075
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500	2.861,250	3,500	1.226,250
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	5.879,000	27,000	6.561.000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	549,000	2,000	393,000
Summe	1.337.000	413.901,000	1.041,000	323.612,000	753,200	225.498,225	651,925	193.201,325

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.03.04 Zivildienst
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Zivildienstadministration ökonomisch und bedarfsgerecht durchführen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Gewährleistung einer effizienten Zivildienstabwicklung.	Der Anteil der Kosten für die Zivildienstverwaltung am gesamten Transferaufwand liegt bei rund 2,8%.	3,9% (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für die im ordentlichen Zivildienst eingesetzten Zivildienstleistenden sowie der Zivildienst-Ausbildungsbeitrag. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Einzahlungen gem. Zivildienstgesetz budgetiert.

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

Gewährleistung einer 96%igen Bedarfsdeckung der Trägerorganisationen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	3.699.000	3.758.000	3.829.951,41
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	700.000	715.000	2.170.543,71
Transfers von Ländern	16	200.000	205.000	1.037.071,87
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	500.000	510.000	1.133.471,84
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	451.000	484.000	1.331.982,06
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	2.548.000	2.559.000	327.425,64
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	2.548.000	2.559.000	327.425,64
Sonstige Erträge	16	1.000	12.000	2.364,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			2.107,14
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	12.000	257,20
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.700.000	3.770.000	3.832.315,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.700.000</i>	<i>3.770.000</i>	<i>3.830.208,61</i>
Erträge		3.700.000	3.770.000	3.832.315,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.700.000</i>	<i>3.770.000</i>	<i>3.830.208,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.254.000	1.129.000	1.375.969,25
Mehrdienstleistungen	16	44.000	50.000	47.791,57
Sonstige Nebengebühren	16	18.000	19.000	14.556,10
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	308.000	358.000	343.895,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	9.000	48.000	42.154,00
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	7.000	5.997,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			906,95
Summe Personalaufwand		1.638.000	1.611.000	1.831.271,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.629.000</i>	<i>1.563.000</i>	<i>1.789.117,06</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	9.000	9.000	8.245,32
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	9.000	9.000	8.245,32
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Summe Transferaufwand		4.137.000	2.882.000	4.027.651,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.137.000</i>	<i>2.882.000</i>	<i>3.379.651,01</i>
				<i>648.000,00</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Summe Transferaufwand		4.137.000	2.882.000	4.027.651,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.137.000</i>	<i>2.882.000</i>	<i>3.379.651,01</i>
				<i>648.000,00</i>
Aufwand für sonstige Transfers	16	211.000	211.000	210.885,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	211.000	211.000	210.885,33
Summe Transferaufwand		4.357.000	3.102.000	4.246.781,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.357.000</i>	<i>3.102.000</i>	<i>4.246.781,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2.000	2.000	2.657,00
Mieten	16	73.000	73.000	72.550,33
Instandhaltung	16	33.000	28.000	32.734,19
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	143.000	135.000	142.918,46
Reisen	16	2.000	4.000	2.165,52
Aufwand für Werkleistungen				
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>21.000</i>	<i>25.000</i>	<i>19.823,92</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	09	20.000	24.000	19.798,92
	16	1.000	1.000	25,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	6.000		
Transporte durch Dritte	16	231.000	222.000	220.094,72
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	4.213.000	2.659.000	3.634.838,34
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	2.000	2.087,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	1.000	1.449,08
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			124.264,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	53.441.000	38.445.000	47.989.696,93
Energie	16	8.000	8.000	6.989,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	53.432.000	38.437.000	47.982.707,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		58,170.000	41,596.000	52,245.280,72
		58.166.000	41.594.000	52.118.928,49
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		64,165.000	46,309.000	58,323.333,44
		64,152.000	46,259.000	58,154.827,21
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-60.465.000	-42.539.000	-54.491.017,69
		-60,452.000	-42,489.000	-54,324.618,60

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16	3,699.000	3,758.000	3,825.061,41
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	700.000	715.000	2,170.543,71
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16	200.000	205.000	1,037.071,87
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	500.000	510.000	1,133.471,84
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	451.000	484.000	1,331.982,06
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	2,548.000	2,559.000	322.535,64
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	2,548.000	2,559.000	322.535,64
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	12.000	257,20
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	12.000	257,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,700.000	3,770.000	3,825.318,61
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	1.000	4.000	1.649,38
	09	1.000	2.000	
	16		2.000	929,38
	61			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.000	4.000	1.649,38
	09	1.000	2.000	
	16		2.000	929,38
	61			720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	4.000	1.649,38
Einzahlungen (allgemeine Geburung)		3,703.000	3,777.000	3,826.967,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,254.000	1,129.000	1,381.870,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	44.000	50.000	46.765,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	18.000	19.000	15.237,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	308.000	358.000	345.265,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	10.000	24.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	7.000	5.876,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			892,35
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	2.000	2.000	2.657,00
Auszahlungen aus Mieten	16	73.000	73.000	72.550,33
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	33.000	28.000	32.382,13

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	143.000	135.000	142.753,50
Auszahlungen aus Reisen	16	2.000	4.000	2.165,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	21.000	25.000	19.261,34
	16	20.000	24.000	19.236,34
	16	1.000	1.000	25,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	6.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	231.000	222.000	220.033,81
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	4.213.000	2.659.000	3.637.635,30
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	1.000	2.059,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	53.440.000	38.445.000	47.931.520,44
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	8.000	7.009,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	53.432.000	38.437.000	47.924.510,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		59,805.000	43,181.000	53,858.925,81
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	9.000	9.000	7.952,31
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	9.000	9.000	7.952,31
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	4.137.000	2.882.000	4.025.261,89
	09	4.137.000	2.882.000	3.377.261,89
	16			648.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	4.137.000	2.882.000	4.025.261,89
	09	4.137.000	2.882.000	3.377.261,89
	16			648.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	211.000	211.000	210.885,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	211.000	211.000	210.885,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.357.000	3.102.000	4.244.099,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	09	2.000	2.000	1.793,19
	16	2.000	2.000	775,50
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09			775,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	1.017,69
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	1.793,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000	1.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		64,165.000	46,286.000	58,104.818,53
Nettogeldfluss		-60,462.000	-42,509.000	-54,277.850,54

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	37,000	11.752,000	37,000	11.752,000	27,300	8.703,300	30,925
Summe	37,000	11.752,000	37,000	11.752,000	27,300	8.703,300	30,925	9.917,925

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Asyl/Migration

Detailbudget 11.03.05 Logistik und rechtliche Angelegenheiten

Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Implementierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen	Die Anzahl der Einbürgerungen nach § 12 Z 3 (ab Inkrafttreten der Novelle § 12 Abs. 1 Z 3) des Staatsbürgerschaftsgesetzes (StbG) liegt unter 300. (Anmerkung: Bei Erfolg der gesetzlichen Rahmenbedingungen sollte die Anzahl der Einbürgerungen durch das Verleihungsverfahren (§ 12 Z 3 des Staatsbürgerschaftsgesetzes) deutlich sinken.)	272 Einbürgerungen nach § 12 Z 3 StbG (Jahr 2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 1973 BGBI. Nr. 601/1973, Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberchtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBI. Nr. 118/1996, Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung - EuWO) BGBI. Nr. 117/1996, Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 -BPräsWG, BGBI. Nr. 57/1971, Personenstandsgesetz 2013 - PStG 2013, BGBI. I Nr. 16/2013, Volksbefragungsgesetz 1989 - VBeFrG, BGB. Nr. 356/1989, Nationalrats-Wahlordnung 1992 - NRWO, BGBI. Nr. 471/1992, Bundesgesetz betreffend das Passwesen für österreichische Staatsbürger (Passgesetz 1992) BGBI. Nr. 839/1992, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz - NAG, BGBI. I Nr. 100/2005, Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 - VVG BGBI. Nr. 53/1991, Volksbegehrensgesetz 1973 - VBeG BGBI. Nr. 344/1973, Volksabstimmungsgesetz 1972 - VAbstG BGBI. Nr. 79/1973.

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

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

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel für Kostenersätze an Gemeinden aufgrund des Volksbegehrens „EU-Austritts-Volksbegehren“ und für die Wählerevidenz.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	27.000	4.908,00
Erträge aus Transfers	16			4.860,69
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			4.860,69
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			4.860,69
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	5.215,12
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,50
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	15.000	5.091,42
Übrige sonstige Erträge	16			123,20
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		28.000	43.000	14.983,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		13.000	28.000	9.892,39
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16			204,44
Summe Finanzerträge				204,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				204,44
Erträge		28.000	43.000	15.188,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		13.000	28.000	10.096,83
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.982.000	5.907.000	5.642.702,77
Mehrdienstleistungen	16	399.000	362.000	350.916,26
Sonstige Nebengebühren	16	64.000	72.000	71.607,46
Gesetzlicher Sozialaufwand				
Bezüge	09	1.419.000	1.385.000	1.369.907,99
Freiwilliger Sozialaufwand	16	468.000	437.000	453.066,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	951.000	948.000	916.841,75
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
Bezüge	16	150.000	252.000	172.261,09
Freiwilliger Sozialaufwand	16	26.000	27.000	26.118,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
Bezüge	16	11.000	11.000	9.181,24
Summe Personalaufwand		8.051.000	8.016.000	7.642.695,54
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.901.000	7.764.000	7.470.434,45
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	9.174.000	7.800.000	9.542.365,86
Transfers an die Bundesfonds	16			554,64
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	9.174.000	7.800.000	9.541.811,22
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.900,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.900,00
Summe Transferaufwand		9.174.000	7.800.000	9.544.265,86
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.174.000	7.800.000	9.544.265,86
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.000		2.486,87
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	1.000.000	13.418,16
Reisen	16	35.000	24.000	30.701,00
Aufwand für Werkleistungen	16	7.933.000	2.062.000	2.690.172,73
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		222.000	34.000	123.206,21

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	09			6.335,15
	16	222.000	34.000	116.871,06
Transporte durch Dritte	16	35.000	16.000	34.185,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	12.000	14.000	14.135,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	22.000	9.000	8.972,60
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	10.000	6.000	2.852,65
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		305.000	955.000	234.787,28
	09			13.696,00
	16	305.000	955.000	221.091,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			9,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		305.000	955.000	234.777,83
	09			13.696,00
	16	305.000	955.000	221.081,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,596.000	4,120.000	3,154.918,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.574.000	4.100.000	3.137.930,83
Aufwendungen		25,821.000	19,936.000	20,341.880,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		25.649.000	19.664.000	20.152.631,14
Nettoergebnis		-25,793.000	-19,893.000	-20,326.692,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-25.636.000	-19.636.000	-20.142.534,31

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	27.000	5.730,16
Einzahlungen aus Transfers	16			4.860,69
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			4.860,69
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			4.860,69
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16			204,44
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			204,44
Sonstige Einzahlungen	16			0,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16			0,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13.000	28.000	10.795,79
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
1.000	09	1.000	9.000	17.002,84
1.000	16		6.000	10.740,00
3.000	61			3.060,00
3.202,84				
1.000		1.000	9.000	17.002,84
1.000	09		6.000	10.740,00
3.000	16			3.060,00
3.202,84				
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	9.000	17.002,84
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		14.000	37.000	27.798,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.982.000	5.907.000	5.661.567,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	399.000	362.000	343.531,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	64.000	72.000	72.019,53
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1.419.000	1.385.000	1.371.971,95
468.000	09		437.000	452.722,76
951.000	16		948.000	919.249,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	162.000	58.000	25.024,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	26.000	27.000	26.118,73
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	11.000	9.195,84
Auszahlungen aus Mieten	16	2.000		2.486,87
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	1.000.000	11.979,61
Auszahlungen aus Reisen	16	35.000	24.000	30.701,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	7.933.000	2.062.000	2.642.905,52
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		222.000	34.000	123.206,21
6.335,15	09			
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte	16	222.000	34.000	116.871,06
	16	35.000	16.000	33.958,45

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	22.000	9.000	9.048,23
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09	305.000	955.000	234.692,91
	16	305.000	955.000	13.696,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	305.000	955.000	220.996,91
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09	305.000	955.000	9,45
	16	305.000	955.000	234.683,46
	09	305.000	955.000	13.696,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,637.000	11,922.000	10,598.408,03
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	9.174.000	7.800.000	9.542.365,86
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16			554,64
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	9.174.000	7.800.000	9.541.811,22
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.900,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.174.000	7.800.000	9.544.265,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	09	2.000	2.000	2.231,88
	16	2.000	2.000	746,54
				1.485,34
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	2.000	2.000	2.231,88
	16	2.000	2.000	746,54
				1.485,34
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.231,88
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	12.000	12.000	17.820,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	12.000	17.820,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	17.820,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25.825.000	19.736.000	20.162.725,77
Nettogeldfluss		-25.811.000	-19.699.000	-20.134.927,14

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	118,000	44.016,000	118,000	43.996,000	104,275	38.912,000	103,900
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	302,000	1,000	302,000
Summe	118,000	44.016,000	118,000	43.996,000	105,275	39.214,000	104,900	39.062,000

Erläuterungen zum Personal

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	7,222		0,020	0,133	6,675
Erträge	7,222		0,020	0,133	6,675
Personalaufwand	42,838		7,858	1,100	19,791
Transfераufwand	4,261	3,831			0,060
Betrieblicher Sachaufwand	233,203		1,341	106,590	116,478
Aufwendungen	280,302	3,831	9,199	107,690	136,329
Nettoergebnis	-273,080	-3,831	-9,179	-107,557	-129,654
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.04 Services/ Kontrolle	DB 11.04.01 Gedenkst.	DB 11.04.02 BAK	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	DB 11.04.04 KIT
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,917		0,020	0,133	6,654
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,004				0,003
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,040		0,011	0,002	0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,961		0,031	0,135	6,665
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270,618		8,981	107,672	131,629
Auszahlungen aus Transfers	4,261	3,831			0,060
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9,920		0,061	0,003	9,671
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,087		0,009		0,050
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	284,886	3,831	9,051	107,675	141,410
Nettogeldfluss	-277,925	-3,831	-9,020	-107,540	-134,745

DB 11.04.05
Sonst. Ser- viceleist.
0,394
0,394
14,089
0,370
8,794
23,253
-22,859

DB 11.04.05
Sonst. Ser- viceleist.
0,110
0,001
0,019
0,130
22,336
0,370
0,185
0,028
22,919
-22,789

I.C Detailbudgets
11.04.01 Gedenkstättenwesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Überführung der Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial zu einem multidimensionalen Ort der Geschichtsvermittlung mit professionalisiertem Museumsbetrieb im Rahmen der neugegründeten Bundesanstalt

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Unterstützung des Betriebs der Bundesanstalt „KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial“	Auszahlung des Transferbetrags in 2 Tranchen pro Jahr an die Bundesanstalt	Gründung der Bundesanstalt mit 01.01.2017

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung der Bundesanstalt „KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial“ (Gedenkstättengesetz – GStG), BGBl. I Nr. 74/2016

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

Veranschlagt sind die Transferzahlungen an die Bundesanstalt zur Unterstützung des laufenden Gedenk- und Museumsbetriebs.

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

Mit 01.01.2017 erfolgt die Überführung der Gedenkstätte zu einem multidimensionalen Ort der Geschichtsvermittlung mit professionalisiertem Museumsbetrieb im Rahmen der neugegründeten Bundesanstalt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		52.000	48.499,94
Erträge aus der Veräußerung von Material	82		52.000	48.499,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		144.000	238.000,50
Erträge aus Transfers	82		1.000	65,00
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82		1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	82		1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82			65,00
Sonstige Erträge				
Wertaufholungen von Anlagen	16		2.413.000	833.153,61
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		2.350.000	784.275,95
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	82		63.000	48.877,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82		29.000	25.539,84
Übrige sonstige Erträge	82		34.000	22.337,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			2.610.000	1.119.719,05
			231.000	309.003,75
Erträge hievon finanziierungswirksam			2.610.000	1.119.719,05
			231.000	309.003,75
Personalaufwand				
Bezüge	82		760.000	726.925,89
Mehrdienstleistungen	82		61.000	63.902,80
Sonstige Nebengebühren	82		8.000	10.049,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		204.000	189.147,37
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82		13.000	21.323,39
Freiwilliger Sozialaufwand	82		12.000	13.639,68
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		1.000	1.994,44
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam			1.059.000	1.026.983,11
			1.046.000	1.005.659,72
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		12.000	11.661,55
Transfers an Sozialversicherungsträger	09		12.000	11.661,55
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	3.831.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	3.831.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		20.000	28.298,23
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		20.000	28.298,23
Aufwand für sonstige Transfers	82		18.000	15.860,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	82		18.000	15.860,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		3.831.000	50.000	55.819,78
		3.831.000	50.000	55.819,78
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	1.090,00
Materialaufwand	82		1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Mieten	82		16.000	34.010,26
Instandhaltung			288.000	168.663,81
	16		28.000	
	82		260.000	168.663,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		10.000	7.923,09
Reisen	82		10.000	9.085,39
Aufwand für Werkleistungen			1.622.000	1.963.619,80
	16		1.622.000	1.961.632,14
	82			1.987,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			543.000	570.115,65
	09		1.000	2.886,67
	16		4.000	46.346,24
	36			943,00
	82		538.000	519.939,74
Transporte durch Dritte	82		30.000	33.901,55
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	82		83.000	82.609,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		414.000	239.598,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		27.000	28.967,30
	82		8.000	2.016,93
			19.000	26.950,37
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			189.000	134.791,17
	16		5.000	6.349,24
	82		184.000	128.441,93
Aufwand aus Währungsdifferenzen			1.000	1.781,72
	16			965,51
	82		1.000	816,21
Energie	82		105.000	63.556,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			83.000	69.452,58
	16		5.000	5.383,73
	82		78.000	64.068,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand			3.234.000	3.274.375,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			2.820.000	3.025.638,09
Aufwendungen		3.831.000	4.343.000	4.357.177,98
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.831.000</i>	<i>3.916.000</i>	<i>4.087.117,59</i>
Nettoergebnis		-3.831.000	-1.733.000	-3.237.458,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-3.831.000</i>	<i>-3.685.000</i>	<i>-3.778.113,84</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		52.000	48.499,94
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82		52.000	48.499,94
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		144.000	238.000,50
Einzahlungen aus Transfers	82		1.000	65,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	82		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82			65,00
Sonstige Einzahlungen	82		34.000	22.337,82
Übrige sonstige Einzahlungen	82		34.000	22.337,82
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			231.000	308.903,26
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82		2.000	1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		1.000	1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	1.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16			2.000	720,00
61			1.000	720,00
61			1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		2.000	720,00
61			1.000	720,00
61			1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	720,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			235.000	310.623,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82		760.000	731.568,32
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		61.000	65.144,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		8.000	10.356,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		204.000	190.835,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82		5.000	16.928,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82		12.000	9.949,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		1.000	2.006,45
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	1.090,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	82		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	82		16.000	34.010,26
Auszahlungen aus Instandhaltung	82		288.000	169.516,44

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	<i>16</i>		28.000	
	<i>82</i>		260.000	169.516,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	<i>82</i>		10.000	7.479,68
Auszahlungen aus Reisen	<i>82</i>		10.000	9.085,39
Auszahlungen aus Werkleistungen	<i>16</i>		1.622.000	1.921.167,56
	<i>82</i>		1.622.000	1.917.525,85
				3.641,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			543.000	560.953,86
	<i>09</i>		1.000	2.886,99
	<i>16</i>		4.000	46.041,26
	<i>36</i>			943,00
	<i>82</i>		538.000	511.082,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	<i>82</i>		30.000	33.822,88
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	<i>82</i>		83.000	82.609,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			27.000	20.150,15
	<i>16</i>		8.000	2.035,12
	<i>82</i>		19.000	18.115,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			189.000	135.534,13
	<i>16</i>		5.000	6.010,64
	<i>82</i>		184.000	129.523,49
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			1.000	1.431,09
	<i>16</i>			614,88
	<i>82</i>		1.000	816,21
Auszahlungen aus Energie	<i>82</i>		105.000	64.176,83
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand			83.000	69.926,21
	<i>16</i>		5.000	5.395,76
	<i>82</i>		78.000	64.530,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.871.000	4.002.206,94
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	<i>09</i>		12.000	11.661,55
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	<i>09</i>		12.000	11.661,55
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	<i>82</i>	3.831.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	<i>82</i>	3.831.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	<i>82</i>		20.000	28.298,23
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	<i>82</i>		20.000	28.298,23
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	<i>82</i>		18.000	14.430,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	<i>82</i>		18.000	14.430,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.831.000	50.000	54.389,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			206.000	44.979,78
	<i>16</i>		3.000	957,50

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	82		203.000	44.022,28
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		1.000	
	16		6.000	957,50
	82		3.000	957,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			199.000	44.022,28
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.831.000	4.127.000	4.101.576,50
Nettogeldfluss		-3.831.000	-3.892.000	-3.790.953,24

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	22,000	6.283,000	17,500	5.003,250	17,875
Exekutivdienst		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	337,000	1,000
Summe	Summe	0,000	0,000	22,000	6.283,000	18,500	5.340,250	18,875
								5.612,500

Erläuterungen zum Personal

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

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Edukation – Vortragstätigkeit.	Die Summe der Teilnehmerinnen- und Teilnehmerstunden bei Vortragstätigkeiten des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BMI- interne Vorträge, Vorträge in BMI Grundausbildung, Externe Vorträge) liegt bei 15.000 Stunden.	17.620 TeilnehmerInnenstunden (2015)

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

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

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für den laufenden Dienstbetrieb, die Umsetzung der nationalen Anti-Korruptionsstrategien, für die internationalen Polizeikooperationen und die europäischen Anti-Korruptionsinitiativen. Weiters sind Budgetmittel veranschlagt für BAK - Lehrgänge, die Durchführung des Anti-Korruptionstages, sowie für laufende Schulungsmaßnahmen.

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

keine wesentlichen Änderungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16			259.015,10
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			211.998,67
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			211.998,67
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16			47.016,43
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			47.016,43
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	8.654,63
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,83
Übrige sonstige Erträge	16	20.000	20.000	8.653,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.000	20.000	267.669,73
hievon finanzierungswirksam		20.000	20.000	267.669,73
Erträge		20.000	20.000	267.669,73
hievon finanzierungswirksam		20.000	20.000	267.669,73
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.257.000	5.066.000	4.880.658,71
Mehrdienstleistungen	16	642.000	654.000	657.275,11
Sonstige Nebengebühren	16	481.000	437.000	454.075,65
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.317.000	1.313.000	1.295.321,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	114.000	153.000	146.943,41
Freiwilliger Sozialaufwand	16	22.000	17.000	23.536,30
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	26.000	26.841,30
Summe Personalaufwand		7.858.000	7.666.000	7.484.651,77
hievon finanzierungswirksam		7.744.000	7.513.000	7.337.708,36
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			10.721,47
Transfers an die Bundesfonds	09			10.721,47
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			14.440,36
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			14.440,36
Summe Transferaufwand				25.161,83
hievon finanzierungswirksam				25.161,83
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			302,70
Mieten	16	96.000	144.000	96.978,38
Instandhaltung	16	4.000	70.000	544,39
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	31.000	35.000	29.316,85
Reisen	16	369.000	360.000	220.827,42
Aufwand für Werkleistungen	16	586.000	205.000	321.915,79
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	79.413,77
	09		1.000	7.749,41
	16	5.000	4.000	71.664,36
Transporte durch Dritte	16		10.000	15.667,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	126.000	88.000	76.735,80
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	36.000	23.000	52.284,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	88.000	84.000	77.097,37

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		259,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	87.000	84.000	76.838,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,341.000	1,024.000	971.084,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,215.000</i>	<i>936.000</i>	<i>894.178,59</i>
Aufwendungen		9,199.000	8,690.000	8,480.897,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,959.000</i>	<i>8,449.000</i>	<i>8,257.048,78</i>
Nettoergebnis		-9,179.000	-8,670.000	-8,213.228,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,939.000</i>	<i>-8,429.000</i>	<i>-7,989.379,05</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16			259.015,10
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			211.998,67
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			211.998,67
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16			47.016,43
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			47.016,43
Sonstige Einzahlungen	16	20.000	20.000	8.653,80
Übrige sonstige Einzahlungen	16	20.000	20.000	8.653,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.000	20.000	267.668,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000		11.000		11.000,00
1.000	09	1.000	1.000	
8.000	16	8.000	8.000	6.240,00
3.1				1.420,00
2.000	31	2.000	2.000	
11.000	61	2.000	2.000	3.340,00
11.000		11.000	11.000	
1.000	09	1.000	1.000	
8.000	16	8.000	8.000	6.240,00
3.1				1.420,00
2.000	61	2.000	2.000	3.340,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	11.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		31.000	31.000	278.668,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.257.000	5.066.000	4.904.901,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	642.000	654.000	654.828,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	481.000	437.000	452.976,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.317.000	1.313.000	1.299.679,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	22.000	50.000	29.759,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	22.000	17.000	18.454,30
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	26.000	26.793,72
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			302,70
Auszahlungen aus Mieten	16	96.000	144.000	97.387,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	70.000	544,39
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	31.000	35.000	28.544,16
Auszahlungen aus Reisen	16	369.000	360.000	220.827,42
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	586.000	205.000	344.478,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	79.413,77
	09		1.000	7.749,41
	16	5.000	4.000	71.664,36
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte	16		10.000	17.501,75

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	36.000	23.000	59.965,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	88.000	84.000	78.809,84
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		243,93
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	87.000	84.000	78.565,91
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,981.000	8,499.000	8,315.170,32
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			10.721,47
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			10.721,47
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			14.440,36
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			14.440,36
Summe Auszahlungen aus Transfers				25.161,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	61.000	115.000	129.594,77
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	8.000	65.000	113.177,63
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	53.000	50.000	16.417,14
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		61.000	115.000	129.594,77
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	9.000	9.000	1.000
	16	9.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	9.000	9.000	1.000
	16	9.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,051.000	8,623.000	8,469.926,92
Nettogeldfluss		-9,020.000	-8,592.000	-8,191.258,02

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	38.000	14.981.000	38.000	14.981.000	41.525	16.126.850	40.275
Exekutivdienst	49.000	16.276.000	49.000	16.276.000	75.400	23.444.200	72.400	22.708.800
Summe	87.000	31.257.000	87.000	31.257.000	116.925	39.571.050	112.675	38.310.400

Erläuterungen zum Personal

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

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

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

Ziele

Ziel 1

Energieeinsparung durch Contracting

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Evaluierung "Energieverbrauch".	Die Energieeinsparung des BMI im Verhältnis zur Baseline aufgrund von Contracting liegt bei 15,4 %.	15% (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz) BGBI. I Nr. 141/2000.

Der Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye StGBI, Nr. 303/1920, Art. 171 und Art. 172 und Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem Ersten und zweiten Weltkrieg BGBI.Nr. 175/1948, Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um freies, demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung BGBI.Nr. 176/1949

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

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

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

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015 - 2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015) sowie aus dem Titel Sicherheitspaket für Zwecke der öffentlichen Sicherheit, auch im Zusammenhang mit der Migrationsproblematik und Budgetmittel aus dem Bereich Grenzmanagement/Einreisemanagement. Weiters Budgetmittel für den Bereich Kriegsgräberfürsorge aufgrund der Geschäftseinteilungsänderung per 1.9.2016.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	133.000	69.000	118.083,60
Erträge aus Mieten	16	133.000	69.000	114.300,28
Erträge aus Leistungen	16			3.783,32
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		133.000	69.000	118.083,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>133.000</i>	<i>69.000</i>	<i>118.083,60</i>
Erträge		133.000	69.000	118.083,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>133.000</i>	<i>69.000</i>	<i>118.083,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	850.000	807.000	761.056,25
Mehrdienstleistungen	16	21.000	11.000	15.634,92
Sonstige Nebengebühren	16	19.000	18.000	21.169,72
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	199.000	184.000	185.046,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	6.000	30.000	29.608,77
Freiwilliger Sozialaufwand	16	4.000	4.000	3.343,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000		1.418,00
Summe Personalaufwand		1,100.000	1,054.000	1,017.278,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,094.000</i>	<i>1,024.000</i>	<i>987.669,36</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			864,56
Transfers an die Bundesfonds	09			864,56
Summe Transferaufwand				864,56
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				864,56
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten				
	09	89.710.000	91.442.000	82.428.488,78
	09	8.763.000	8.906.000	6.289.728,82
	16	12.002.000	14.190.000	10.519.834,96
	36	68.945.000	68.346.000	65.618.925,00
Instandhaltung	16	15.638.000	6.537.000	4.654.137,87
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000	5.000	1.444,14
Reisen	16	14.000	14.000	2.663,51
Aufwand für Werkleistungen	16	1.165.000	460.000	444.535,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09			12.400,21
	16			459,30
	16			11.940,91
Transporte durch Dritte	16			340,55
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	33.000	31.000	28.632,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		6.000	207,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	25.000	25.000	18.729,49
	16	10.000	10.000	11.100,56
	36	15.000	15.000	7.628,93
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	25.000	25.000	18.729,49
	16	10.000	10.000	11.100,56
	36	15.000	15.000	7.628,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand		106,590.000	98,520.000	87,591.579,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>106,557.000</i>	<i>98,489.000</i>	<i>87,562.946,80</i>
Aufwendungen		107,690.000	99,574.000	88,609.722,16

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2017	2016	2015
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		107,651.000	99,513.000	88,551.480,72
Nettoergebnis		-107,557.000	-99,505.000	-88,491.638,56
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-107,518.000	-99,444.000	-88,433.397,12

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	133.000	69.000	126.045,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	133.000	69.000	122.262,05
Einzahlungen aus Leistungen	16			3.783,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		133.000	69.000	126.045,37
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	2.000	2.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	720,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		135.000	71.000	126.765,37
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	850.000	807.000	759.872,22
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	21.000	11.000	14.876,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	19.000	18.000	21.103,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	199.000	184.000	184.573,79
Auszahlungen aus Auffertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	21.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	4.000	4.000	3.343,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000		1.787,00
Auszahlungen aus Mieten				
Auszahlungen aus Mieten	09	89.710.000	85.019.000	68.916.959,56
Auszahlungen aus Mieten	16	8.763.000	7.422.000	5.215.363,18
Auszahlungen aus Mieten	16	12.002.000	11.762.000	9.221.990,76
Auszahlungen aus Mieten	36	68.945.000	65.835.000	54.479.605,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.632.000	6.537.000	4.654.137,87
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	5.000	5.000	1.355,29
Auszahlungen aus Reisen	16	14.000	14.000	2.663,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.165.000	460.000	456.872,42
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09			12.400,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16			459,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16			11.940,91
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	36			340,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	207,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	18.729,49
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	11.100,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	36	15.000	15.000	7.628,93
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	18.729,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	11.100,56
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	36	15.000	15.000	7.628,93
 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		107.672.000	93.090.000	75.049.222,80
Auszahlungen aus Transfers				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			864,56
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			864,56
Summe Auszahlungen aus Transfers				864,56
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	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		107,675.000	93,093.000	75,050.087,36
Nettogeldfluss		-107,540.000	-93,022.000	-74,923.321,99

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	12,000	4.401,000	12,000	4.401,000	12,000	4.389,000	11,000
Exekutivdienst	2,000	744,000	2,000	744,000	4,000	1.274,000	3,000	1.009,000
Summe	14,000	5.145,000	14,000	5.145,000	16,000	5.663,000	14,000	5.081,000

Erläuterungen zum Personal

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)
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Services im E-Government Bereich bereitstellen

Ziel 2

Hochverfügbarkeit der Systeme sicherstellen

Ziel 3

Technologie effizient zur Verfügung stellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.	Die Anzahl der durchgeführten ZMR-Abfragen von Business-kundinnen und –kunden des Zentralen Melderegisters liegt nicht unter 1,9 Millionen.	1.911.506 Abfragen (2015)
2	Informations- und Kommunikationstechnologie - Betriebsprozesse sicherstellen.	Die Verfügbarkeit des Zentralen Melderegisters liegt bei 99,9 %.	100 % (2015)
		Die Verfügbarkeit des Zentralen Personenstandregisters liegt bei 99,9 %.	99,9 % (2015)
3	Betriebskosten PC kostengünstig gestalten	Die durchschnittlichen Betriebskosten pro PC liegen unter 2.200 Euro.	2.172 € (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBI. Nr. 9/1992, Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Meldegesetzes (Meldegesetz-Durchführungsverordnung - MeldeV) BGBI. II Nr. 66/2002, Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 - PStG 2013) BGBL Nr 16/2013, Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Durchführung des Personenstandsgesetzes 2013 (Personenstandsgesetz-Durchführungsverordnung 2013 – PStG-DV 2013) BGBL II Nr 324/2013, Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz - E-GovG) BGBI. I Nr. 10/2004, Verordnung des Bundeskanzlers, mit der staatliche Tätigkeitsbereiche für Zwecke der Identifikation in E-Government-Kommunikationen abgegrenzt werden (E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung - E-Gov-BerAbgrV) BGBI. II Nr. 289/2004, Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) BGBI. I Nr. 165/1999.

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

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

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel aus der Sicherheitsoffensive 2015-2018 (Beschluss des Ministerrates vom 20.1.2015), dem Sicherheitspaket (sicherheitsrelevante Investitionen und laufender Betrieb) und für Maßnahmen im Grenzmanagement/Einreisemanagement.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	27.000	
Erträge aus Mieten	16		1.000	
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.814.000	5.738.000	6.352.923,75
Erträge aus Transfers	16	3.000	3.000	9.281,23
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	9.281,23
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	9.281,23
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	149.000	139.000	203.768,39
Sonstige Erträge	16	683.000	597.000	529.361,12
Wertaufholungen von Anlagen	16			-2.923,21
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	16.000	16.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	5.000	5.000	1.529,44
Übrige sonstige Erträge	16	662.000	576.000	530.754,89
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		6.675.000 6.654.000	6.504.000 6.483.000	7.095.334,49 7.096.728,26
Erträge hievon finanziierungswirksam		6.675.000 6.654.000	6.504.000 6.483.000	7.095.334,49 7.096.728,26
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.832.000	14.603.000	10.835.261,19
Mehrdienstleistungen	16	1.759.000	1.540.000	1.584.881,20
Sonstige Nebengebühren	16	521.000	504.000	493.522,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.085.000	2.948.000	2.905.503,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	504.000	595.000	280.975,57
Freiwilliger Sozialaufwand	16	41.000	36.000	46.797,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	47.000	46.852,78
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		19.791.000 19.287.000	20.273.000 19.678.000	16.193.793,54 15.912.817,97
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		34.000	34.000	33.116,85
	09	8.000	8.000	17.339,03
	16	26.000	26.000	15.777,82
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	26.000	26.000	15.777,82
Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	17.339,03
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			43.139,26
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			43.139,26
Aufwand für sonstige Transfers	16	24.000	24.000	22.078,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	24.000	24.000	22.078,33
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		60.000 60.000	60.000 60.000	98.334,44 98.334,44
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.636,36

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Mieten	16			852,00
Instandhaltung	16	3,200.000	3,139.000	3,103.653,32
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		21,801.000	16,901.000	20,076.679,09
	16	19,917.000	16,901.000	20,076.679,09
	31	1,884.000		
Reisen	16	109.000	109.000	46.005,64
Aufwand für Werkleistungen	16	86,138.000	66,911.000	75,937.412,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		100.000	100.000	199.464,43
	09		1.000	7.117,70
	16	100.000	99.000	192.346,73
Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	29.579,62
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	170.000	170.000	108.055,66
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4,334.000	2,834.000	3,051.730,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	598.000	638.000	1,258.504,84
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	10.000	424.841,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			1.710,35
Energie	16			319.327,20
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	10.000	103.803,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand		116,478.000	90,830.000	104,238.414,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>112,144.000</i>	<i>87,996.000</i>	<i>101,185.904,41</i>
Aufwendungen		136,329.000	111,163.000	120,530.542,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>131,491.000</i>	<i>107,734.000</i>	<i>117,197.056,82</i>
Nettoergebnis		-129,654.000	-104,659.000	-113,435.208,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-124,837.000</i>	<i>-101,251.000</i>	<i>-110,100.328,56</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	175.000	166.000	203.768,39
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	149.000	139.000	203.768,39
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.814.000	5.738.000	6.334.700,52
Einzahlungen aus Transfers	16	3.000	3.000	9.281,23
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	9.281,23
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	9.281,23
Sonstige Einzahlungen	16	662.000	576.000	495.711,61
Übrige sonstige Einzahlungen	16	662.000	576.000	495.711,61
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6.654.000	6.483.000	7.043.461,75
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	8.000	8.000	22.000,00	
16	2.000	2.000	18.120,00	
61	6.000	6.000	3.880,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	22.000,00
16	2.000	2.000	18.120,00	
61	6.000	6.000	3.880,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	22.000,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6.665.000	6.494.000	7.065.461,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.832.000	14.603.000	10.865.051,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.759.000	1.540.000	1.529.140,01
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	521.000	504.000	495.007,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.085.000	2.948.000	2.898.229,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	198.000	246.000	258.499,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	41.000	36.000	46.010,57
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	47.000	46.709,68
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			6.000,00
Auszahlungen aus Mieten	16			852,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.200.000	3.139.000	3.405.222,14
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		21.801.000	16.901.000	20.122.506,36
	16	19.917.000	16.901.000	20.122.506,36

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Reisen	31	1.884.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	109.000	109.000	46.005,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	86.138.000	66.911.000	73.700.632,62
		100.000	100.000	200.824,03
	09		1.000	7.166,51
	16	100.000	99.000	193.657,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	30.735,48
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	170.000	170.000	108.055,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	598.000	638.000	1.258.184,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	384.270,44
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			39,98
Auszahlungen aus Energie	16			281.109,60
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	103.120,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		131.629.000	107.920.000	115.401.935,22
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		34.000	34.000	33.059,07
	09	8.000	8.000	17.339,03
	16	26.000	26.000	15.720,04
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	26.000	26.000	15.720,04
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	17.339,03
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			43.139,26
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			43.139,26
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	24.000	24.000	22.078,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	24.000	24.000	22.078,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		60.000	60.000	98.276,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	9.671.000	4.537.000	1.569.722,06
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	612.000	478.000	795.058,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.059.000	4.059.000	774.663,78
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.671.000	4.537.000	1.569.722,06
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		50.000	50.000	29.880,00
	16	41.000	41.000	22.880,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	9.000 50.000 41.000 9.000	9.000 50.000 41.000 9.000	7.000,00 29.880,00 22.880,00 7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	29.880,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		141,410.000	112,567.000	117,099.813,94
Nettogeldfluss		-134,745.000	-106,073.000	-110,034.352,19

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	84,000	24.450,000	84,000	24.450,000	101,100	30.523,600	100,100
ADV	151,000	62.579,000	151,000	62.579,000	87,575	36.740,700	76,450	32.124,200
Exekutivdienst	17,000	5.979,000	17,000	5.979,000	49,000	17.177,000	46,000	15.871,000
Summe	252,000	93.008,000	252,000	93.008,000	237,675	84.441,300	222,550	78.298,800

Erläuterungen zum Personal

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

Effizientes Fuhrparkmanagement gewährleisten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,7 Liter.	7,74 Liter pro 100 Kilometer

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Haushaltrechtliche Vorschriften.

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

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

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

Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel für das neue Amtsgebäude Modecenterstraße und diverse Instandhaltungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	9.538,14
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			504,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	5.751,41
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			3.282,73
Vergütungen innerhalb des Bundes				
		36.000	5.000	80.352,27
	16	36.000	5.000	79.399,02
	84			953,25
Sonstige Erträge	16	356.000	387.000	100.959,02
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	5.000	5.000	7.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	279.000	279.000	93.559,02
Übrige sonstige Erträge	16	72.000	103.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		394.000	394.000	190.849,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>89.890,41</i>
Erträge		394.000	394.000	190.849,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>89.890,41</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.981.000	9.630.000	9.311.606,92
Mehrdienstleistungen	16	724.000	663.000	646.418,62
Sonstige Nebengebühren	16	354.000	368.000	345.915,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.379.000	2.318.000	2.286.791,89
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	561.000	618.000	307.965,21
Freiwilliger Sozialaufwand	16	51.000	35.000	49.721,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	36.000	37.667,29
Summe Personalaufwand		14.089.000	13.668.000	12.986.087,54
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13.528.000</i>	<i>13.050.000</i>	<i>12.678.122,33</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		10.000	16.021,64
Transfers an die Bundesfonds	09		10.000	16.021,64
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	370.000	310.000	287.674,47
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	370.000	310.000	287.674,47
Summe Transferaufwand		370.000	320.000	303.696,11
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>370.000</i>	<i>320.000</i>	<i>303.696,11</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	753.000	753.000	752.317,36
Mieten	16	1.198.000	598.000	413.407,53
Instandhaltung	16	2.641.000	1.742.000	931.555,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	50.000	50.000	24.185,58
Reisen	16	45.000	45.000	36.030,43
Aufwand für Werkleistungen	16	1.294.000	1.183.000	1.307.382,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		80.000	71.000	93.452,49
	09	3.000	3.000	3.090,92
	16	77.000	68.000	90.361,57
Transporte durch Dritte	16	60.000	93.000	35.876,49

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	223.000	357.000	286.761,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	267.000	267.000	119.180,54
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	2,183.000	2,128.000	1,840.146,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			424,60
Energie	16	1,705.000	1,650.000	1,488.264,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	475.000	478.000	351.457,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8.794.000	7.287.000	5.840.296,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.568.000	6.930.000	5.553.018,26
Aufwendungen		23.253.000	21.275.000	19.130.080,48
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>22.466.000</i>	<i>20.300.000</i>	<i>18.534.836,70</i>
Nettoergebnis		-22.859.000	-20.881.000	-18.939.231,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-22.356.000</i>	<i>-20.190.000</i>	<i>-18.444.946,29</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		38.000	7.000	111.442,90
16	38.000	7.000	110.489,65	
84			953,25	
Einzahlungen aus Mieteinträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			504,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	9.551,41
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			21.035,22
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		36.000	5.000	80.352,27
16	36.000	5.000	79.399,02	
84			953,25	
Sonstige Einzahlungen	16	72.000	103.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	72.000	103.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		110.000	110.000	111.442,90
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		1.000	1.000	
16				
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		19.000	19.000	32.380,00
16	12.000	12.000	25.740,00	
61	7.000	7.000	6.640,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	19.000	19.000	32.380,00
16	12.000	12.000	25.740,00	
61	7.000	7.000	6.640,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	32.380,00
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		130.000	130.000	143.822,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.981.000	9.630.000	9.337.504,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	724.000	663.000	646.219,69
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	354.000	368.000	346.191,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.379.000	2.318.000	2.290.984,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	240.000	83.000	225.852,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	51.000	35.000	37.994,90
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	36.000	36.069,10
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	753.000	753.000	752.725,96
Auszahlungen aus Mieten	16	1.198.000	598.000	412.169,83
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.641.000	1.742.000	928.095,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	50.000	50.000	24.006,78
Auszahlungen aus Reisen	16	45.000	45.000	36.030,43

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,294.000	1,183.000	1,263.461,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	80.000 3.000	71.000 3.000	93.854,62 3.115,31
	16	77.000	68.000	90.739,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	60.000	93.000	37.485,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	267.000	267.000	112.265,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	2,180.000	2,128.000	1,858.127,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			394,60
Auszahlungen aus Energie	16	1,705.000	1,650.000	1,497.788,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	475.000	478.000	359.944,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22.336.000	20.063.000	18.439.040,05
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		10.000	16.156,04
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		10.000	16.156,04
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	370.000	310.000	287.674,47
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	370.000	310.000	287.674,47
Summe Auszahlungen aus Transfers		370.000	320.000	303.830,51
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	185.000	150.000	101.150,83
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	65.000	50.000	-3.108,22
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	120.000	100.000	104.259,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		185.000	150.000	101.150,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	28.000 23.000 5.000	28.000 23.000 5.000	16.080,00 16.080,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	28.000 23.000 5.000	28.000 23.000 5.000	16.080,00 16.080,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	16.080,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22.919.000	20.561.000	18.860.101,39
Nettogeldfluss		-22.789.000	-20.431.000	-18.716.278,49

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	204,000	59.443,000	198,000	57.557,000	171,700	47.237,475	172,650
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	49,000	17.629,000	49,000	17.629,000	54,000	20.167,000	51,000	19.064,000
Summe	253,000	77.072,000	247,000	75.186,000	226,700	67.686,475	224,650	66.663,875

Erläuterungen zum Personal

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

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,096	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,082	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,014	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	62,485	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,201	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	26,359	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,925	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62,485	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,281	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,281	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,281	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,670	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,670	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,670	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	150,025	23,749	16,115	3,755	106,406
Erträge	150,025	23,749	16,115	3,755	106,406
Personalaufwand	2.135,677	90,055	109,047		1.936,575
Transferaufwand	537,436	506,783	10,730	4,313	11,779
Betrieblicher Sachaufwand	772,162	179,988	267,884	0,396	254,934
Aufwendungen	3.445,275	776,826	387,661	4,709	2.203,288
Nettoergebnis	-3.295,250	-753,077	-371,546	-0,954	-2.096,882

Aufgabenbereiche	
36	82
68,960	3,831
68,960	3,831
-68,960	-3,831

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	143,394	23,485	14,915	3,755	101,239
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,004	0,012		0,080
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,281	0,009	0,349		0,481
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	144,771	23,498	15,276	3,755	101,800
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.866,546	267,246	370,894	0,396	2.159,050
Auszahlungen aus Transfers	537,414	506,783	10,730	4,313	11,757
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62,485	4,532	30,355	0,483	27,115
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,670	0,056	0,775		0,474
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.468,115	778,617	412,754	5,192	2.198,396
Nettогeldfluss	-3.323,344	-755,119	-397,478	-1,437	-2.096,596

Aufgabenbereiche		
36	61	82
	0,442	
	0,442	
68,960		3,831
	0,365	
68,960	0,365	3,831
-68,960	0,077	-3,831

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
11	7330100	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11	7330101	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11.01.01.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.01	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 16 Kraftwagen zur Personenbeförderung. 12 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder)
11.02.01	0402002	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung. 6 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder). Kraftfahrzeug-Ausrüstungen
11.02.01	0402004	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung. 36 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder).
11.02.02.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.03.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 23 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.04.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 3 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.05.00		Die Veranschlagung erfolgt zentral bei VA-Stelle 11.02.05.00 und die Verrechnung nach Genehmigung der erforderlichen finanziellen Ausgleiche bei den Ressorts, und zwar im Wesentlichen bei VA-Stelle 11.02.05.00 sowie bei UG 34 und 41
11.02.08.00	0402000	Kraftfahrzeug-Ausrüstungen
11.03.04.00		Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 9,100 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2017-2020
11.03.04.00	7295501	Anzahl der Zahlungsempfänger 2016: 10
11.03.04.00	7295511	Anzahl der Zahlungsempfänger 2016: 12

Abkürzungen

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

E-GovG	E-Government-Gesetz
EKC	Einsatz- und Koordinationscenter
EKIS	Elektronisches kriminalpolizeiliches Informationssystem
EKO Cobra/DSE	Sondereinheit Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
ERF	Europäischer Rückkehrfonds
EU	Europäische Union
EU-PolKG	Europäische Union-Polizeikooperationsgesetz
EUROPOL	Europäisches Polizeiamt
EuWEG	Europa-Wählerevidenzgesetz
EuWO	Europawahlordnung
FPG	Fremdenpolizeigesetz
FPG-DV	Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung
FRONTEX	Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen
FSG	Führerscheingesetz
GVG-B	Grundversorgungsgesetz - Bund
GVS	Grundversorgung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
IACA	International Anti-Corruption Academy
IACO	International Civil Aviation Organization
ICMPD	International Center for Migration Policy Development
IFA	Integriertes Fremdenadministrationssystem
INTERPOL	The International Criminal Police Organization
ISEC	Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung
ISF	Fonds für die Innere Sicherheit
ISF-Grenzen	Fonds für die Innere Sicherheit-Grenzen
ISF-Polizei	Fonds für die Innere Sicherheit-Polizei
IZR	Integriertes Zentralregister
IOM	International Organisation for Migration
IT	Informationstechnologie
KatFG	Katastrophenfondsgesetz
KIT	Kommunikations- und Informationstechnologie
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KSE-BVG	Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
LPD	Landespolizeidirektionen
MeldeV	Meldegesetz - Durchführungsverordnung
MR	Menschenrecht
NRWO	Nationalrats-Wahlordnung
NAG	Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
OEBB	Österreichische Bundesbahnen
NGO`s	Non-Governmental Organisation
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
OEIF	Österreichischer Integrationsfonds
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PStG	Personenstandsgesetz
PTV	Post- und Telegrafenverwaltung
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
sHKS	sichere Herkunftsstaaten
SIAK	Sicherheitsakademie
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
StgB	Staatsbürgerschaftsgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
VBA	Vollbeschäftigungssäquivalent
VBeFrG	Volksbefragungsgesetz
VQ	Verteilerquartier
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
ZD	Zivildienst
ZDG	Zivildienstgesetz
ZMR	Zentrales Melderegister

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 11.04.91 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	82	139.000		
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	139.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>139.000</i>		
Erträge		139.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>139.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	82	102.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	38.000		
Summe Personalaufwand		140.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>140.000</i>		
Aufwendungen		140.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>140.000</i>		
Nettoergebnis		-1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.000</i>		

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 11.04.91 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	82	139.000		
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	139.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	82	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		140.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	102.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	38.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		140.000		
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		140.000		
 Nettogeldfluss				

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.01	8810002	11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	2,663	2,663
11.02.01.02	8810002			4,997	4,997
11.02.01.03	8810002			10,968	10,968
11.02.01.04	8810002			7,584	7,584
11.02.01.05	8810002			3,807	3,807
11.02.01.06	8810002			7,612	7,612
11.02.01.07	8810002			5,112	5,112
11.02.01.08	8810002			1,752	1,752
11.02.01.09	8810002			10,468	10,468
11.02.01.01	0420007			0,200	
	4521001			0,171	0,171
	5000010			1,114	1,114
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,035	0,035
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,036	0,036
	5636900			0,028	0,028
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,278	0,278
	5660002				0,001
	5670120			0,011	0,011
	5670220			0,002	0,002
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,189	0,189
	5800100			0,065	0,065
	5810100			0,041	0,041
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,212	0,212
	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			0,153	0,153
	6172001			0,030	0,030
	6172003			0,015	0,015
	6180003			0,060	0,060
	6700003			0,035	0,035
	7020400			0,700	0,700
	7026100			0,900	0,900
	7330101			0,011	0,011
11.02.01.02	0402004				0,200
	0420007				0,200
	4006001			0,020	0,020
	4022002			0,020	0,020
	4521001			0,250	0,250
	4540005			0,010	0,010
	4560006			0,010	0,010
	4570003			0,050	0,050
	4590005			0,030	0,030
	5000010			0,971	0,971

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.03	5110010			0,030	0,030
	5600805			0,006	0,006
	5602010			0,034	0,034
	5604900			0,038	0,038
	5636900			0,025	0,025
	5653900			0,300	0,300
	5660002				0,012
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5693900			0,200	0,200
	5800100			0,065	0,065
	5810100			0,040	0,040
	5819002			0,160	0,160
	5820002			0,002	0,002
	5830002			0,007	0,007
	5840001			0,012	0,012
	5900002			0,010	0,010
	6001900			0,080	0,080
	6140100			0,048	0,048
	6172001			0,040	0,040
	6180003			0,200	0,200
	6700003			0,030	0,030
	7026100			0,190	0,190
	7270006			0,250	0,250
	7330101			0,011	0,011
	0402004				0,200
	0420007				0,300
	4006001			0,074	0,074
	4521001			0,454	0,454
	4570003			0,028	0,028
	4590005			0,098	0,098
	5000010			2,110	2,110
	5110010			0,082	0,082
	5600805			0,026	0,026
	5602010			0,086	0,086
	5604900			0,108	0,108
	5636900			0,064	0,064
	5653900			0,650	0,650
	5670120			0,026	0,026
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,441	0,441
	5800100			0,151	0,151
	5810100			0,097	0,097
5819002			0,399	0,399	
5820002			0,004	0,004	
5830002			0,019	0,019	
5840001			0,039	0,039	
5860002			0,002	0,002	
5900002			0,026	0,026	
6001900			0,093	0,093	
6140100			0,048	0,048	
6172001			0,041	0,041	
6172003			0,002	0,002	
6180003			0,155	0,155	
6322900			0,002	0,002	

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.04	6700003			0,067	0,067
	7020400			1,527	1,527
	7026100			0,551	0,551
	7270006			0,504	0,504
	7330101			0,026	0,026
	0288001				0,070
	0402004				0,050
	0420007				0,300
	4006001			0,016	0,016
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,646	0,646
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,015	0,015
	4590005			0,074	0,074
	5000010			2,596	2,596
	5110010			0,098	0,098
	5600805			0,032	0,032
	5602010			0,096	0,096
	5604900			0,098	0,098
	5613401			0,002	0,002
	5636900			0,077	0,077
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,776	0,776
11.02.01.05	5670120			0,030	0,030
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,531	0,531
	5800100			0,183	0,183
	5810100			0,114	0,114
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,478	0,478
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,022	0,022
	5840001			0,045	0,045
	5900002			0,031	0,031
	6001900			0,104	0,104
	6140100			0,010	0,010
	6172003			0,222	0,222
	6180003			0,204	0,204
11.02.01.05	6322900			0,003	0,003
	6700003			0,033	0,033
	7020400			0,747	0,747
	7026100			1,200	1,200
	7270006			0,714	0,714
	7330101			0,032	0,032
	0402004				0,014
	0420007				0,186
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,002	0,002
	4521001			0,103	0,103
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,021	0,021
	5000010			0,841	0,841

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.06	5110010			0,025	0,025
	5600805			0,008	0,008
	5602010			0,024	0,024
	5604900			0,025	0,025
	5636900			0,020	0,020
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,201	0,201
	5660002				0,001
	5670120			0,008	0,008
	5670220			0,001	0,001
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,048	0,048
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,137	0,137
	5820002			0,001	0,001
	5830002			0,006	0,006
	5840001			0,012	0,012
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,008	0,008
	6001900			0,026	0,026
	6140100			0,003	0,003
	6172001			0,051	0,051
	6180003			0,315	0,315
	6322900			0,001	0,001
	6700003			0,007	0,007
	7026100			0,048	0,048
	7270006			0,414	0,414
	7330101			0,008	0,008
	0402004				0,088
	0420007				0,312
	4006001			0,086	0,086
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,800	0,800
	4540005			0,005	0,005
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,020	0,020
	4590005			0,090	0,090
	4591001			0,005	0,005
	5000010			3,523	3,523
	5110010			0,101	0,101
	5600805			0,033	0,033
	5636900			0,080	0,080
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,811	0,811
	5670120			0,020	0,020
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,552	0,552
	5800100			0,189	0,189
	5810100			0,119	0,119
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,617	0,617
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,023	0,023

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.07	5840001			0,047	0,047
	5900002			0,032	0,032
	6001900			0,070	0,070
	6140100			0,020	0,020
	6172001			0,168	0,168
	6172003			0,055	0,055
	6180003			0,300	0,300
	6322900			0,018	0,018
	6700003			0,125	0,125
	7020400			0,477	0,477
	7026100			0,727	0,727
	7270006			0,670	0,670
	7330101			0,033	0,033
	0402004				0,018
	0420007				0,382
	4006001			0,027	0,027
	4022002			0,005	0,005
	4521001			0,345	0,345
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,002	0,002
	4570003			0,004	0,004
	4590005			0,041	0,041
	5000010			1,246	1,246
	5110010			0,058	0,058
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,044	0,044
	5604900			0,046	0,046
	5636900			0,036	0,036
	5653900			0,334	0,334
	5670120			0,008	0,008
	5693900			0,226	0,226
	5800100			0,107	0,107
	5810100			0,051	0,051
	5819002			0,240	0,240
	5830002			0,015	0,015
	5840001			0,013	0,013
	5900002			0,006	0,006
	6001900			0,061	0,061
	6140100			0,010	0,010
	6172001			0,130	0,130
	6180003			0,418	0,418
	6700003			0,020	0,020
	7026100			0,600	0,600
	7270006			0,395	0,395
	7330101			0,014	0,014
11.02.01.08	0402004				0,020
	0420007				0,160
	4006001			0,020	0,020
	4521001			0,065	0,065
	4560006			0,005	0,005
	4590005			0,020	0,020
	5000010			0,259	0,259
	5000080				0,002
	5110010			0,011	0,011
	5600805			0,003	0,003

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.09	5602010			0,006	0,006
	5636900			0,009	0,009
	5653900			0,077	0,077
	5670120			0,003	0,003
	5693900			0,056	0,056
	5800100			0,019	0,019
	5810100			0,014	0,014
	5819002			0,038	0,038
	5830002			0,002	0,002
	5840001			0,005	0,005
	5900002			0,003	0,003
	6001900			0,036	0,036
	6172001			0,003	0,003
	6172003			0,012	0,012
	6180003			0,096	0,096
	6305900			0,015	0,015
	6700003			0,006	0,006
	7020400			0,081	0,081
	7026100			0,151	0,151
	7270006			0,134	0,134
	7330101			0,003	0,003
	0402004				0,047
	0420007				0,453
	4006001			0,208	0,208
	4022002			0,035	0,035
	4521001			0,245	0,245
	4540005			0,080	0,080
	4560006			0,155	0,155
	4570003			0,520	0,520
	4590005			0,200	0,200
	5000010			2,165	2,165
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,018	0,018
	5602010			0,052	0,052
	5604900			0,053	0,053
	5636900			0,044	0,044
	5653900			0,448	0,448
	5670120			0,018	0,018
	5670220			0,004	0,004
	5693900			0,315	0,315
	5800100			0,105	0,105
	5810100			0,066	0,066
	5819002			0,293	0,293
	5820002			0,003	0,003
	5830002			0,013	0,013
	5840001			0,027	0,027
	5900002			0,017	0,017
	6001900			0,700	0,700
	6140100			0,450	0,450
	6172001			0,220	0,220
	6180003			0,280	0,280
	6322900			0,190	0,190
	6700003			0,060	0,060
	7026100			0,800	0,800
	7270006			0,309	0,309

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.07	7330101 0403001 1040002 4022002 4523002 6173200 11.04.04 0422204 0422205 6322900			0,018 0,001 0,001 0,010 0,120 0,305 0,001 0,001 0,524	0,018 0,001 0,001 0,010 0,120 0,305 0,001 0,001 0,524
			Saldo...	3,221	0,000
11.02.01.01	8810003	11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	0,030 0,330 0,210 0,390 0,150 0,240 0,160 2,000 0,010 0,010 0,055 0,060 0,012 0,006 0,018 0,009 0,021 0,022 0,012 0,004 0,004 0,016 0,037 0,002 0,005 0,042 0,021 0,004 0,050 0,026 0,009 0,011 0,087 0,052 0,005 0,030 0,003 0,016 0,038 0,040 0,020 0,007 0,008 0,162	0,030 0,330 0,210 0,390 0,150 0,240 0,160 2,000 0,010 0,010 0,055 0,060 0,012 0,006 0,018 0,009 0,021 0,022 0,012 0,004 0,004 0,016 0,037 0,002 0,005 0,042 0,021 0,004 0,050 0,026 0,009 0,011 0,087 0,052 0,005 0,030 0,003 0,016 0,038 0,040 0,020 0,007 0,008 0,162
11.02.01.02	8810003 8810003 8810003 8810003 8810003 8810003 8810003 8810003 0402002 0423200 4521200 7026200 11.02.01.02 0402002 0425200 4005200 4521200 4570200 6001200 6172200 6300200 6700200 7026200 11.02.01.03 0402002 0423200 0425200 4005200 4521200 4570200 6001200 6172200 6300200 6700200 7026200 11.02.01.04 0402002 0425200 4005200 4006200 4521200 4570200 6001200 6172200 6300200 6700200 7026200				

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.05	0402002				0,013
	0423200				0,001
	0425200				0,001
	4005200			0,014	0,014
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,008	0,008
	4570200			0,017	0,017
	6001200			0,017	0,017
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,009	0,009
	6300200			0,003	0,003
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,009	0,009
	0402002				0,003
11.02.01.06	0423200				0,030
	0425200				0,030
	4005200			0,028	0,028
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,015	0,015
	4570200			0,035	0,035
	6001200			0,036	0,036
	6172200			0,020	0,020
	6300200			0,006	0,006
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,215	0,215
	0402002				0,022
	0425200				0,003
11.02.01.07	4005200			0,017	0,017
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,011	0,011
	6300200			0,005	0,005
	6700200			0,005	0,005
	7026200			0,049	0,049
	0402002				0,040
	0423200				0,002
	0425200				0,003
	4006200			0,005	0,005
11.02.01.09	4521200			0,040	0,040
	4570200			0,081	0,081
	6001200			0,013	0,013
	6172200			0,042	0,042
	6300200			0,012	0,012
	6700200			0,019	0,019
	7026200			0,044	0,044
	0288012				0,111
	0422201				0,110
	0422203				0,001
	6321900			1,360	1,360
	7288390			0,001	0,001
			Saldo...	0,509	0,000
11.01.01	8030005	11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehrengeschenk	0,001	0,001

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
			en		
11.02.08	8813010			0,001	0,001
	8030005			0,001	0,001
	8811000			0,035	0,035
	8813010			0,028	0,028
11.01.01	5900001			0,002	0,002
11.02.08	5900001			0,064	0,064
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.05	8262044	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	3,634	3,634
	0424002			0,001	
	6180020			0,162	0,162
	7280002			0,001	0,001
	7353500			3,452	3,452
	7664002			0,001	0,001
11.04.04	0422202			0,001	
	6323900			0,016	0,016
			Saldo...	0,002	0,000
11.01.01	8835305	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035
	0422300			0,001	
	4571300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7232300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.01.09	7280300			0,001	0,001
11.02.03	0500300			0,001	
	4002300			0,001	0,001
	4006300			0,001	0,001
	4301300			0,001	0,001
	4560300			0,001	0,001
	6211300			0,001	0,001
	7023300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.05	6210300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.06	4006300			0,001	0,001
	4521300			0,001	0,001
	4560300			0,001	0,001
	4571300			0,001	0,001
	6205300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7280300			0,002	0,002
	7670300			0,001	0,001
11.02.08	0421300			0,001	
	4005300			0,001	0,001
	4303300			0,001	0,001
	6142300			0,001	0,001
	7023300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
11.04.04	0288011			0,001	0,001
			Saldo...	0,004	0,000
11.03.01	8835309	11000000410	Projekte des AMIF (EU)	3,400	3,400

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	7280309			0,200	0,200
	7290612			2,284	2,284
	7670309			0,916	0,916
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,420 0,081 1,339	1,420 0,081 1,339
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219 0,121 2,098	2,219 0,121 2,098
			Saldo...	0,000	0,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100 8835305 0422300 4571300 6210300 6216900 7020300 7232300 7270300 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (zw) Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU) Druckwerke (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) (zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) Miet- und Pachtzinse (EU) (zw) Repräsentationsausgaben (zw) (EU) Werkleistungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw)	0,003 0,035 0,001 0,001 0,001 0,040 0,001 0,001 0,001 0,001	0,003 0,035 0,001 0,001 0,001 0,040 0,001 0,001 0,001 0,001
		Saldo...	-0,008	-0,009
11.01.02	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,140	0,140
		Saldo...	0,140	0,140
11.02.01.01	8835100 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,005 0,005	0,005 0,005
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
		Saldo...	0,005	0,005
11.02.01.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.01.04	8835100 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,017 0,010	0,017 0,010
		Saldo...	0,027	0,027
11.02.01.09	8835100 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Werkleistungen (EU) (zw)	0,030 0,001	0,030 0,001
		Saldo...	0,029	0,029
11.02.02	8835100 8835200 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,104 0,156 0,200	0,104 0,156 0,200
		Saldo...	0,060	0,060
11.02.03	8835100 0500300 4002300 4006300 4301300 4560300 6211300 7023300 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Sonderanlagen (zw) (EU) Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw) Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw) Lebensmittel(zw) (EU) Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU) Sonstige Transporte (zw) (EU) Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU) Werkleistungen (EU) (zw)	0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
		Saldo...	-0,003	-0,004
11.02.04	8835100 8835311 8835312 6216900 7280311 7280312 7281311 7281312	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw) ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw) ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw) ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw) ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	0,001 1,420 2,219 0,015 0,081 0,121 1,339 2,098	0,001 1,420 2,219 0,015 0,081 0,121 1,339 2,098
		Saldo...	-0,014	-0,014
11.02.05	6210300 7280300	Sonstige Transporte (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw)	0,001 0,001	0,001 0,001

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
		Saldo...	-0,002	-0,002
11.02.06	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,044	0,044
	4006300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)	0,001	0,001
	4521300	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (zw) (EU)	0,001	0,001
	4560300	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU)	0,001	0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6205300	Business-Card (Dienstreisen) (zw) (EU)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,028	0,028
	7020300	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,002	0,002
	7670300	Private Institutionen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,036	0,036
11.02.07	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.08	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,011	0,011
	0421300	Amtsausstattung (zw) (EU)		0,001
	4005300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)	0,001	0,001
	4303300	Lebensmittel (zw) (EU)	0,001	0,001
	6142300	Instandhaltung von Kommunikationstechnik (EU)(zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,045	0,045
	7023300	Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)	0,001	0,001
	7270300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	-0,039	-0,040
11.03.01	8835309	Kostenersätze der EU - AMIF (EU) (zw)	3,400	3,400
	7280309	AMIF - Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)	0,200	0,200
	7290612	Vergütungen an BMiA AMIF - (EU) (zw)	2,284	2,284
	7670309	Projekte des AMIF (EU) (zw)	0,916	0,916
		Saldo...	0,000	0,000
11.03.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,016	0,016
		Saldo...	0,016	0,016
11.03.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,007	0,007
		Saldo...	-0,007	-0,007
11.04.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,005	0,005
		Saldo...	-0,002	-0,002
11.04.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,016	0,016
		Saldo...	-0,016	-0,016

II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.00	4000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,100	2,100
11.02.01.00	4521000	Treibstoffe für KFZ	3,400	3,400
11.02.01.00	5110000	VB I Z	22,200	22,200
11.02.01.00	5606900	Inlandreisen Z	6,100	6,100
11.02.01.00	5650900	Mehrleistungsvergütungen Z	93,800	93,800
11.02.01.00	5690900	Sonstige Nebengebühren Z	12,800	12,800
11.02.01.00	5800000	DGB - FB - Fonds-B Z	6,400	6,400
11.02.01.00	6140000	Instandhaltung von Gebäuden	2,500	2,500
11.02.01.00	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	9,572	9,572
11.02.01.00	7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10,400	10,400
11.02.01.00	7026000	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8,200	8,200
11.02.01.00	7270900	Werkleistungen durch Dritte	14,100	14,100
		Summe DB 11.02.01.00	191,572	191,572
11.02.03.00	4000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,400	0,400
11.02.03.00	4521000	Treibstoffe für KFZ	0,100	0,100
11.02.03.00	5606900	Inlandreisen Z	0,500	0,500
11.02.03.00	5650900	Mehrleistungsvergütungen Z	1,525	1,525
11.02.03.00	6000900	Energiebezüge	0,100	0,100
11.02.03.00	6140000	Instandhaltung von Gebäuden	0,100	0,100
11.02.03.00	7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0,100	0,100
11.02.03.00	7026000	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0,500	0,500
11.02.03.00	7270900	Werkleistungen durch Dritte	0,200	0,200
		Summe DB 11.02.03.00	3,525	3,525
11.02.04.00	7278090	Sonstige Werkleistungen (ADV)	0,429	0,429
11.02.06.00	0288000	Hardware (ADV)		0,100
11.02.06.00	0420000	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,100
11.02.06.00	5650900	Mehrleistungsvergütungen Z	0,500	0,500
11.02.06.00	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,050	0,050
11.02.06.00	7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0,050	0,050
11.02.06.00	7218000	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0,100	0,100
11.02.06.00	7270900	Werkleistungen durch Dritte	2,000	2,000
11.02.06.00	7278090	Sonstige Werkleistungen (ADV)	0,100	0,100
		Summe DB 11.02.06.00	2,800	3,000
11.02.08.00	4000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,730	0,730
11.02.08.00	4008000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0,100	0,100
11.02.08.00	5650900	Mehrleistungsvergütungen Z	0,529	0,529
11.02.08.00	7270900	Werkleistungen durch Dritte	1,346	1,346
11.02.08.00	7278090	Sonstige Werkleistungen (ADV)	0,525	0,525
11.02.08.00	7297000	Übrige Aufwendungen	0,060	0,060
		Summe DB 11.02.08.00	3,290	3,290
		Summe GB 11.02.	201,616	201,816
11.03.01.00	4000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,900	1,900
11.03.01.00	5000000	Beamte Z	3,000	3,000
11.03.01.00	5110000	VB I Z	4,000	4,000
11.03.01.00	6000900	Energiebezüge	1,360	1,360
11.03.01.00	6210004	Sonstige Personentransporte	3,900	3,900
11.03.01.00	7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8,550	8,550
11.03.01.00	7270900	Werkleistungen durch Dritte	34,200	34,200
11.03.01.00	7303010	Kostenersätze an Länder (Grundversorgung)	471,246	471,246
11.03.01.00	7310000	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	10,040	10,040

11.03.01.00	7681001	Taschengeld für hilfsbedürftige Flüchtlinge	3,700	3,700
		Summe DB 11.03.01.00	541,896	541,896
11.03.03.00	5000000	Beamte Z	11,000	11,000
11.03.03.00	5110000	VB I Z	20,200	20,200
11.03.03.00	5830000	DGB - Sonstige/VB Z	2,800	2,800
11.03.03.00	6000900	Energiebezüge	0,200	0,200
11.03.03.00	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3,000	3,000
11.03.03.00	6430000	Sonstige Beratungskosten	0,500	0,500
11.03.03.00	7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0,800	0,800
11.03.03.00	7270900	Werkleistungen durch Dritte	1,900	1,900
11.03.03.00	7294246	Verwaltungsprakt. Z	0,300	0,300
11.03.03.00	7294247	VB I/J Z	0,200	0,200
		Summe DB 11.03.03.00	40,900	40,900
11.03.04.00	7296900	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	9,100	9,100
		Summe GB 11.03.	591,896	591,896
11.04.03.00	6140000	Instandhaltung von Gebäuden	10,010	10,010
11.04.04.00	0420000	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,034
11.04.04.00	7278090	Sonstige Werkleistungen (ADV)	3,000	3,000
		Summe DB 11.04.04.00	3,000	8,034
		Summe GB 11.04.	13,010	18,044
		Summe UG 11 (nach Maßgabe des tatsächlich nachgewiesenen Bedarfes gebunden)	806,522	811,756

