



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2019

Untergliederung 11

Inneres



Teilheft

Bundesvoranschlag

2019

Untergliederung 11:

Inneres

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11	8
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	9
I.B Gesamtüberblick Personal	10
I.C Detailbudgets	11
11.01 Steuerung	
Aufteilung auf Detailbudgets	11
11.01.01 Zentralstelle	12
11.01.02 Sicherheitsakademie	19
11.02 Sicherheit	
Aufteilung auf Detailbudgets	26
11.02.01 Landespolizeidirektionen	28
11.02.02 Auslandseinsätze	38
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra	45
11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	52
11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	58
11.02.06 Bundeskriminalamt	66
11.02.07 Flugpolizei	74
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben	81
11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst	
Aufteilung auf Detailbudgets	89
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung	90
11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	97
11.03.04 Zivildienst	105
11.03.05 Legistik, Wahlen 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	126
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	132
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	138
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen	144
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	152
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	154
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019	156
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	158

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	159
II.D Übersicht über die EU-Gebarung.....	168
III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres.....	170
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	175

Untergliederung 11 Inneres

Kernaufgaben

- Angelegenheiten des Sicherheitswesens, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen (insbesondere Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit)
- Angelegenheiten der Staatsgrenzen mit Ausnahme ihrer Vermessung und Vermarkung
- Angelegenheiten der Organisation und des Dienstbetriebes der Bundespolizei und sonstiger Wachkörper, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft und des Heimatrechts
- Personenstandsangelegenheiten, soweit sie nicht von Justizbehörden zu vollziehen sind
- Angelegenheiten der Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung sowie Angelegenheiten der Wahlen zum Europäischen Parlament und der Europäischen Bürgerinitiativen
- Angelegenheiten der Organisation der inneren Verwaltung in den Ländern
- Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes fallen
- Angelegenheiten des Stiftungs- und Fondswesens, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen
- Angelegenheiten der Kriegsgräberfürsorge
- Angelegenheiten des Zivildienstes
- Führung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Mauthausen Memorial)
- Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind

Personalinformation im Überblick

Die Aufstockung von 1.230 Exekutivdienst-Planstellen im Bundesministerium für Inneres dient zu einem wesentlichen Teil zur Sicherstellung einer temporären planstellentechnischen Abfederung für die zweijährige Ausbildungszeit von Exekutivbeamten (700 Planstellen), weiters zur Abdeckung des Bedarfes an behördenübergreifenden Dienstzuteilungen (250 Planstellen) und darüber hinaus zur nachhaltigen Sicherung einer bundesweiten Grenzraumüberwachung (250 Planstellen). 8 Planstellen im Bereich der Verwaltung werden zu weiteren Strukturanpassungen im Kriminalitätsbekämpfungsbereich sowie in der Ausbildung des Personalzuwachses eingesetzt.

Projekte und Vorhaben 2019

- Kriminalität wirksam bekämpfen (Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der hohen objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühls durch intensivere Präventions- und Informationsarbeit; Verstärkung der personellen Präsenz in Bereichen besonderen Schutzbedarfes und an kriminalitätsbelasteten Örtlichkeiten)
- Vorbeugung und Bekämpfung terroristischer Aktivitäten
- Beitrag für einen effizienten EU-Außengrenzschutz durch Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten und der EU-Agentur FRONTEX; Grenzraumkontrollen
- Initiative digitale Sicherheit und Schutz der Bürger vor neuen Bedrohungen (Entwicklung einer gesamtstaatlichen Strategie zur digitalen Sicherheit)
- Effizientes Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (Steigerung der Resilienz Österreichs durch Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Staat und Gesellschaft nach Krisen in einem gesamtstaatlichen Ansatz)

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	2.850,0	2.839,1	3.416,9	2.828,5	2.814,5	3.266,1
Finanzierungswirksame Aufwendungen	2.775,2	2.761,3	3.351,5	2.756,3	2.742,4	3.145,4
Auszahlungen/Aufwand für Personal	2.168,8	2.142,2	2.143,2	2.150,4	2.123,8	2.120,6
Bezüge	1.260,7	1.244,0	1.245,4	1.260,7	1.244,0	1.242,9
Mehrdienstleistungen	307,1	306,9	300,7	307,1	306,9	300,7
Sonstige Nebengebühren	189,2	188,6	187,8	189,2	188,6	187,6
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	575,0	573,9	689,7	574,5	573,4	638,7
Aufwand für Werkleistungen	183,7	181,1	254,2	183,7	181,1	230,3
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	5,8	5,7	10,9	5,8	5,7	10,7
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	31,4	45,1	518,6	31,4	45,1	386,1
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16,7	29,5	482,2	16,7	29,5	350,3
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,8	0,8	2,2	0,8	0,8	1,9
Transfers an Unternehmen	4,0	4,2	3,9	4,0	4,2	3,8
Transfers an private Haushalte/Institutionen	9,5	10,2	29,8	9,5	10,2	29,6
Sonstige Transfers	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand			0,0			0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				72,2	72,2	120,7
Abschreibungen auf Vermögenswerte				21,9	21,9	25,3
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				33,3	33,3	43,8
Personalrückstellungen				25,3	25,3	35,0
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,9	0,9	2,4
Investitionstätigkeit	73,1	76,2	63,8			
Darlehen und Vorschüsse	1,6	1,6	1,6			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	133,8	136,3	158,1	143,7	143,7	159,1
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	132,5	132,6	156,6	132,5	132,6	147,9
Finanzerträge/-einzahlungen			0,0			0,0
Investitionstätigkeit	0,1	2,6	0,5			
Darlehen und Vorschüsse	1,1	1,1	1,1			
Gesamtergebnis	-2.716,2	-2.702,8	-3.258,8	-2.684,8	-2.670,8	-3.107,0
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	2.850,0	2.839,1	3.416,9	2.828,5	2.814,5	3.266,1
11.01 Steuerung	94,6	87,9	73,6	96,5	89,6	73,8
11.02 Sicherheit	2.399,5	2.386,2	2.290,4	2.367,0	2.352,7	2.268,2
11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst	80,1	89,2	779,2	93,8	102,9	680,8
11.04 Services/Kontrolle	275,8	275,8	273,7	271,1	269,3	243,3
Einzahlungen/Erträge je GB	133,8	136,3	158,1	143,7	143,7	159,1
11.01 Steuerung	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,5
11.02 Sicherheit	119,1	121,6	119,1	127,7	127,7	123,2
11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst	4,4	4,4	29,0	5,1	5,1	26,8
11.04 Services/Kontrolle	9,0	9,0	8,7	9,4	9,4	7,7

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BMI, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BMI, insbesondere Sicherheit, andererseits.

Die im BVA-E 2019 geplanten Auszahlungen (2.850,0 Mio. €) überschreiten die im BVA-E 2018 geplanten Auszahlungen (2.839,1 Mio. €) um 10,9 Mio. €. Diese Steigerung ist insbesondere im Personalbereich des GB 11.02. „Sicherheit“ (aufgrund der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen) bzw. im Zusammenhang mit den Ausbildungen der Polizeischüler beim GB 11.01. „Steuerung“ zu verzeichnen.

Die geplanten Budgetmittel der UG 11 (2.850,0 Mio. €) werden thematisch vor allem für die Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit verwendet. Darunter fallen unter anderem die Landespolizeidirektionen, das Einsatzkommando Cobra, das Bundeskriminalamt, aber auch die Sicherheitsakademie, die die Ausbildung der Polizeischülerinnen und Polizeischüler durchführt. Weitere Ausgaben betreffen unter anderem den Zivildienst, Wahlangelegenheiten und die Sicherstellung eines staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements.

Die geplanten Einzahlungen der UG 11 (133,8 Mio. €) bestehen zum großen Teil aus Einzahlungen aus Geldstrafen (Straßenverkehrsordnung etc.), aus Einzahlungen im Zusammenhang mit dem EU-Fonds für die Innere Sicherheit, aus Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Zivildienst und aus Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Zentralen Melderegister.

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Finanzerträge	143,689	143,725	159,124 0,009
Erträge	143,689	143,725	159,134
Personalaufwand	2.175,733	2.149,114	2.155,592
Transferaufwand	31,443	45,126	386,079
Betrieblicher Sachaufwand	621,330	620,303	724,449
Finanzaufwand			0,000
Aufwendungen	2.828,506	2.814,543	3.266,121
Nettoergebnis	-2.684,817	-2.670,818	-3.106,987

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	132,520	132,556	156,602
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,118	2,618	0,462
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie ge- währten Vorschüssen	1,125	1,089	1,057
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	133,763	136,263	158,121
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.743,803	2.716,141	2.832,910
Auszahlungen aus Transfers	31,434	45,117	518,582
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73,137	76,226	63,798
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewähr- ten Vorschüssen	1,626	1,616	1,592
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.850,000	2.839,100	3.416,882
Nettogeldfluss	-2.716,237	-2.702,837	-3.258,762

Bundesvoranschlag 2019

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/Wahl en/Zivildi	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,689	1,570	127,676	5,079	9,364
Erträge	143,689	1,570	127,676	5,079	9,364
Personalaufwand	2.175,733	64,693	2.053,348	13,670	44,022
Transferaufwand	31,443	1,944	18,285	6,641	4,573
Betrieblicher Sachaufwand	621,330	29,901	295,393	73,533	222,503
Aufwendungen	2.828,506	96,538	2.367,026	93,844	271,098
Nettoergebnis	-2.684,817	-94,968	-2.239,350	-88,765	-261,734
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	132,520	1,158	118,090	4,356	8,916
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,118	0,016	0,096	0,002	0,004
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,125	0,143	0,898	0,040	0,044
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	133,763	1,317	119,084	4,398	8,964
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.743,803	91,933	2.320,642	73,434	257,794
Auszahlungen aus Transfers	31,434	1,944	18,276	6,641	4,573
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73,137	0,611	59,176	0,004	13,346
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,626	0,112	1,406	0,021	0,087
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.850,000	94,600	2.399,500	80,100	275,800
Nettogeldfluss	-2.716,237	-93,283	-2.280,416	-75,702	-266,836

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	4.721,000	1.338.622,000	4.713,000	1.333.232,000	5.720,322	1.638.768,465	5.366,167
ADV	191,000	80.458,000	191,000	80.458,000	93,975	39.459,500	88,575	37.067,700
Krankenpflegedienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	30.541,000	8.740.823,000	29.311,000	8.454.713,000	28.587,988	8.102.486,060	27.959,703	7.931.109,335
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	340,000	7,000	1.799,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	190,000
Summe	35.453,000	10.159.903,000	34.215,000	9.868.403,000	34.403,285	9.781.054,025	33.423,445	9.489.951,400

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Aufstockung von 1.230 Exekutivdienst-Planstellen im Bundesministerium für Inneres dient zu einem wesentlichen Teil zur Sicherstellung einer temporären planstellentechnischen Abfederung für die zweijährige Ausbildungszeit von Exekutivbeamten (700 Planstellen), weiters zur Abdeckung des Bedarfes an behördenübergreifenden Dienstzuteilungen (250 Planstellen) und darüber hinaus zur nachhaltigen Sicherung einer bundesweiten Grenzraumüberwachung (250 Planstellen).

8 Planstellen im Bereich der Verwaltung werden zu weiteren Strukturanpassungen im Kriminalitätsbekämpfungsbereich sowie in der Ausbildung des Personalzuwachses eingesetzt.

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,570	0,644	0,926
Erträge	1,570	0,644	0,926
Personalaufwand	64,693	29,906	34,787
Transferaufwand	1,944	1,844	0,100
Betrieblicher Sachaufwand	29,901	17,858	12,043
Aufwendungen	96,538	49,608	46,930
Nettoergebnis	-94,968	-48,964	-46,004

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,158	0,410	0,748
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,016		0,016
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,143	0,113	0,030
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1,317	0,523	0,794
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91,933	46,114	45,819
Auszahlungen aus Transfers	1,944	1,844	0,100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,611	0,411	0,200
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,112	0,042	0,070
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	94,600	48,411	46,189
Nettogeldfluss	-93,283	-47,888	-45,395

**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 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	82,8% (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	251.000	251.000	394.110,97
Erträge aus Mieten	16	19.000	19.000	2.951,41
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	610,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	231.000	231.000	390.549,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	1.659,60
Erträge aus Transfers	16	38.000	38.000	69.053,53
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	38.000	69.053,53
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	38.000	69.053,53
Sonstige Erträge	16	351.000	351.000	97.381,95
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16			-2.492,28
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			16,10
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	4.000	1.700,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	220.000	220.000	151.524,77
Übrige sonstige Erträge	16	116.000	116.000	2.422,93
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		644.000	644.000	562.206,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>467.263,13</i>
Erträge		644.000	644.000	562.206,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>467.263,13</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	20,008.000	19,431.000	19,305.880,40
Mehrdienstleistungen	16	2,042.000	1,964.000	1,772.906,04
Sonstige Nebengebühren	16	1,948.000	1,906.000	1,975.324,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4,934.000	4,794.000	4,794.067,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	852.000	852.000	1,124.045,86
Freiwilliger Sozialaufwand	16	74.000	74.000	69.074,24
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	48.000	47.882,19
Summe Personalaufwand		29,906.000	29,069.000	29,089.180,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29,054.000</i>	<i>28,217.000</i>	<i>27,965.134,90</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	19.000	19.000	14.341,61
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000	1.000	255,41
Transfers an die Bundesfonds	09	18.000	18.000	14.086,20
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,825.000	2,353.000	1,088.900,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,825.000	2,353.000	1,088.900,00
Aufwand für sonstige Transfers	16			260,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			260,00
Summe Transferaufwand		1,844.000	2,372.000	1,103.501,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,844.000</i>	<i>2,372.000</i>	<i>1,103.501,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			158,32
Mieten	16	163.000	217.000	178.056,21
Instandhaltung	16	15.000	15.000	18.727,36
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	226.000	256.000	170.373,36

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Reisen	16	253.000	290.000	274.967,29
Aufwand für Werkleistungen	16	13,628.000	13,890.000	5,543.477,35
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,527.000	1,508.000	1,366.792,10
	09	28.000	28.000	25.838,94
	16	1,499.000	1,480.000	1,340.953,16
Transporte durch Dritte	16	507.000	594.000	468.774,65
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3.000	3.000	643,70
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	142.000	142.000	141.785,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	105.000	152.000	65.907,25
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	7.000	7.000	6.130,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,282.000	1,305.000	1,349.202,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	42.000	42.000	37.654,11
Energie	16	13.000	12.000	9.312,20
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	147.000	171.000	222.305,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand		17,858.000	18,379.000	9,584.995,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,629.000</i>	<i>17,150.000</i>	<i>8,357.064,93</i>
Aufwendungen		49,608.000	49,820.000	39,777.678,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,527.000</i>	<i>47,739.000</i>	<i>37,425.701,44</i>
Nettoergebnis		-48,964.000	-49,176.000	-39,215.472,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-47,117.000</i>	<i>-47,329.000</i>	<i>-36,958.438,31</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Präsidiale für den allgemeinen administrativen Aufwand zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen). Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (60 %)

Schwerpunkte: EU-Ratspräsidentschaft (Restzahlungen), Rekrutierungskampagnen

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	251.000	251.000	390.027,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	19.000	19.000	2.959,54
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	610,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	231.000	231.000	386.458,42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	3.611,04
Einzahlungen aus Transfers	16	38.000	38.000	69.053,53
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	38.000	69.053,53
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	38.000	69.053,53
Sonstige Einzahlungen	16	117.000	117.000	4.003,67
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			19,25
Übrige sonstige Einzahlungen	16	116.000	116.000	3.984,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		410.000	410.000	466.696,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.700,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.700,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		113.000	113.000	54.797,73
	16	100.000	100.000	46.297,73
	61	13.000	13.000	8.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		113.000	113.000	54.797,73
	16	100.000	100.000	46.297,73
	61	13.000	13.000	8.500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		113.000	113.000	54.797,73
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		523.000	523.000	523.193,93
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	20,008.000	19,431.000	19,298.453,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2,042.000	1,964.000	1,744.068,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,948.000	1,906.000	1,976.639,08
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4,934.000	4,794.000	4,779.913,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	431.000	418.000	321.463,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	74.000	74.000	88.560,24
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	48.000	47.444,55
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			199,60
Auszahlungen aus Mieten	16	163.000	217.000	225.106,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.000	15.000	23.066,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	226.000	256.000	206.131,43

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Reisen	16	253.000	290.000	276.839,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	13,628.000	13,890.000	7,147.526,02
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,527.000	1,508.000	1,523.725,20
	09	28.000	28.000	26.520,33
	16	1,499.000	1,480.000	1,497.204,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	507.000	594.000	485.647,01
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	16	3.000	3.000	643,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	105.000	152.000	68.468,14
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	202.000	225.000	287.424,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	42.000	42.000	38.232,19
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	12.000	14.726,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	147.000	171.000	234.465,28
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		46,114.000	45,785.000	38,501.319,66
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	19.000	19.000	14.284,41
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09	1.000	1.000	255,41
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	18.000	18.000	14.029,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	16	1,825.000	2,353.000	1,088.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,825.000	2,353.000	1,088.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16			260,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			260,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,844.000	2,372.000	1,103.444,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	411.000	651.000	325.425,40
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	390.000	585.000	307.581,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	21.000	66.000	17.844,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		411.000	651.000	325.425,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		42.000	42.000	51.892,81
	09	7.000	7.000	13.000,00
	16	35.000	35.000	38.892,81
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		42.000	42.000	51.892,81
	09	7.000	7.000	13.000,00
	16	35.000	35.000	38.892,81
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		42.000	42.000	51.892,81
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		48,411.000	48,850.000	39,982.082,28

Bundesvoranschlag 2019

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Nettogeldfluss		-47,888.000	-48,327.000	-39,458.888,35

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	415,086	139.110,050	415,086	139.110,050	340,375	118.766,525	302,600
Exekutivdienst	39,000	14.805,000	39,000	14.805,000	64,250	23.450,250	53,000	19.045,000
Summe	454,086	153.915,050	454,086	153.915,050	404,625	142.216,775	355,600	122.422,325

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
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).	1 (2016; Schulnote)
1	Höchstmögliche Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Praxistauglichkeit der Fortbildungsseminare sicherstellen	Der Zufriedenheitsindex mit der Praxistauglichkeit der Fortbildungsseminare liegt bei höchstens 1,5 (Mittelwert).	2018: Start der Erhebung

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	438.000	438.000	588.168,21
Erträge aus Mieten	31			792,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	31			70,00
Erträge aus Leistungen	31	438.000	438.000	580.019,21
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			7.287,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	100.000	100.000	520,00
Erträge aus Transfers	31	110.000	110.000	127.795,81
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	110.000	110.000	127.795,81
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	110.000	110.000	127.795,81
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	25.000	35.000	31.361,18
Sonstige Erträge		253.000	243.000	176.381,90
	16			20,00
	31	253.000	243.000	176.361,90
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			4,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	172.000	172.000	138.235,10
Übrige sonstige Erträge		75.000	65.000	31.870,34
	16			20,00
	31	75.000	65.000	31.850,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		926.000	926.000	924.227,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>748.000</i>	<i>779.719,60</i>
Erträge		926.000	926.000	924.227,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>748.000</i>	<i>779.719,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	24,124.000	21,084.000	17,869.150,49
Mehrdienstleistungen	31	1,650.000	1,505.000	1,835.231,94
Sonstige Nebengebühren	31	2,712.000	2,472.000	2,257.051,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	5,171.000	4,858.000	4,466.248,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	893.000	893.000	1,319.757,46
Freiwilliger Sozialaufwand	31	167.000	152.000	99.026,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	70.000	81.445,18
Summe Personalaufwand		34,787.000	31,034.000	27,927.910,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>33,894.000</i>	<i>30,141.000</i>	<i>26,608.153,33</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	100.000	90.000	82.954,07
Transfers an die Bundesfonds	09	100.000	90.000	82.954,07
Summe Transferaufwand		100.000	90.000	82.954,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>82.954,07</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			1.527,32
Mieten	31	1,200.000	1,100.000	821.751,83
Instandhaltung		125.000	145.000	79.408,16
	16			1.654,25
	31	125.000	145.000	77.753,91
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		100.000	90.000	52.552,38
	16	100.000	90.000	50.437,26
	31			2.115,12
Reisen	31	525.000	475.000	460.201,51

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand für Werkleistungen		6,880.000	3,725.000	2,473.756,56
	16	6,845.000	3,690.000	2,336.132,80
	31	35.000	35.000	137.623,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		200.000	190.000	128.182,15
	09	20.000	15.000	4.237,22
	31	180.000	175.000	123.944,93
Transporte durch Dritte	31	75.000	65.000	47.116,53
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	224.000	224.000	223.580,46
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	600.000	730.000	450.008,38
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	1.000	1.000	1.100,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,113.000	1,938.000	1,283.482,05
	16	352.000	332.000	231.192,18
	31	1,761.000	1,606.000	1,052.289,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			35,71
Energie		1,220.000	1,080.000	426.406,13
	16	120.000	100.000	
	31	1,100.000	980.000	426.406,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	661.000	626.000	625.848,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12,043.000	8,683.000	6,022.667,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,585.000</i>	<i>8,225.000</i>	<i>5,565.796,35</i>
Aufwendungen		46,930.000	39,807.000	34,033.532,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45,579.000</i>	<i>38,456.000</i>	<i>32,256.903,75</i>
Nettoergebnis		-46,004.000	-38,881.000	-33,109.305,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-44,831.000</i>	<i>-37,708.000</i>	<i>-31,477.184,15</i>

Erläuterungen:

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. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (74 %)

Schwerpunkte: Ausbildungsoffensive (Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten, Lehrpersonal), Modernisierung der Bildungszentren

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	463.000	473.000	617.600,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			792,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31			70,00
Einzahlungen aus Leistungen	31	438.000	438.000	576.487,63
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			7.287,00
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	25.000	35.000	32.963,42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	100.000	100.000	520,00
Einzahlungen aus Transfers	31	110.000	110.000	116.119,11
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	110.000	110.000	116.119,11
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	110.000	110.000	116.119,11
Sonstige Einzahlungen		75.000	65.000	35.890,36
	16			20,00
	31	75.000	65.000	35.870,36
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	31			4,06
Übrige sonstige Einzahlungen		75.000	65.000	35.886,30
	16			20,00
	31	75.000	65.000	35.866,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		748.000	748.000	770.129,52
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	16.000	16.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	16.000	16.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.000	16.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000	30.000	23.976,00
	16	26.000	26.000	18.376,00
	61	4.000	4.000	5.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	23.976,00
	16	26.000	26.000	18.376,00
	61	4.000	4.000	5.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	23.976,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		794.000	794.000	794.105,52
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	24.124.000	21.084.000	18.108.580,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1.650.000	1.505.000	1.785.958,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	2.712.000	2.472.000	2.285.880,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	5.171.000	4.858.000	4.497.321,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	340.000	334.000	359.318,98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	167.000	152.000	133.862,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	70.000	82.650,12

I.C Detailbudgets Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			1.577,32
Auszahlungen aus Mieten	31	1,200.000	1,100.000	855.141,68
Auszahlungen aus Instandhaltung		125.000	145.000	83.884,01
	16			2.545,87
	31	125.000	145.000	81.338,14
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		100.000	90.000	62.080,80
	16	100.000	90.000	59.965,68
	31			2.115,12
Auszahlungen aus Reisen	31	525.000	475.000	460.247,31
Auszahlungen aus Werkleistungen		6,880.000	3,725.000	2,661.283,70
	16	6,845.000	3,690.000	2,547.251,14
	31	35.000	35.000	114.032,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		200.000	190.000	128.182,15
	09	20.000	15.000	4.237,22
	31	180.000	175.000	123.944,93
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	75.000	65.000	48.961,03
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31	600.000	730.000	458.062,47
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,880.000	1,705.000	1,149.459,86
	16	120.000	100.000	
	31	1,760.000	1,605.000	1,149.459,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31			33,55
Auszahlungen aus Energie		1,220.000	1,080.000	503.233,13
	16	120.000	100.000	
	31	1,100.000	980.000	503.233,13
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	660.000	625.000	646.193,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		45,819.000	38,700.000	33,162.452,51
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	100.000	90.000	83.019,27
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	100.000	90.000	83.019,27
Summe Auszahlungen aus Transfers		100.000	90.000	83.019,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	200.000	200.000	355.074,53
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			77.164,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	200.000	200.000	277.910,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	200.000	355.074,53
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	70.000	60.000	8.460,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	70.000	60.000	8.460,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		70.000	60.000	8.460,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		46,189.000	39,050.000	33,609.006,31
Nettogeldfluss		-45,395.000	-38,256.000	-32,814.900,79

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	86,914	25.644,950	86,914	25.644,950	94,675	26.381,125	86,250
Exekutivdienst	372,000	133.353,000	372,000	133.353,000	328,625	116.025,950	281,400	99.317,700
Summe	458,914	158.997,950	458,914	158.997,950	423,300	142.407,075	367,650	122.625,600

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

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	127,676	107,858	2,867	0,843	3,735
Erträge	127,676	107,858	2,867	0,843	3,735
Personalaufwand	2.053,348	1.869,737	8,665	62,778	3,732
Transferaufwand	18,285	10,437	0,024	0,585	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	295,393	226,327	3,646	14,572	4,128
Aufwendungen	2.367,026	2.106,501	12,335	77,935	7,862
Nettoergebnis	-2.239,350	-1.998,643	-9,468	-77,092	-4,127
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	118,090	100,969	2,847	0,348	3,692
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,059	0,002	0,020	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,898	0,707	0,002	0,080	0,009
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	119,084	101,735	2,851	0,448	3,701
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.320,642	2.079,768	12,113	74,350	7,810
Auszahlungen aus Transfers	18,276	10,428	0,024	0,585	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59,176	29,641	0,084	5,653	0,003
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,406	1,225	0,004	0,072	0,004
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.399,500	2.121,062	12,225	80,660	7,819
Nettogeldfluss	-2.280,416	-2.019,327	-9,374	-80,212	-4,118

Bundesvoranschlag 2019

DB 11.02.05 SKKM	DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
3,749	0,488	0,027	8,109
3,749	0,488	0,027	8,109
1,807	49,606	7,106	49,917
4,201	2,283	0,019	0,734
1,785	22,389	10,411	12,135
7,793	74,278	17,536	62,786
-4,044	-73,790	-17,509	-54,677

DB 11.02.05 SKKM	DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
3,700	0,136	0,010	6,388
	0,011	0,004	
0,002	0,050	0,005	0,043
3,702	0,197	0,019	6,431
3,474	71,087	14,450	57,590
4,201	2,283	0,019	0,734
0,379	1,189	11,526	10,701
	0,051	0,004	0,046
8,054	74,610	25,999	69,071
-4,352	-74,413	-25,980	-62,640

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Gewährleistung von Nachschau-n nach Betretungsverbot.	Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot ge-mäß § 38a Sicherheitspolizeige-setz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden zur Anzahl der Gesamtkontrollen liegt bei / beziehungsweise unter 7%.	4,56% (2016)
1	Gewährleistung von Informa-tions- und Präventionsveranstal-tungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und Seniorin-nen und Senioren.	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjähri-ge und ältere Menschen liegt über 4.864.	5.540 (2016)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit.	Die Anzahl der vom BMI ange-ordneten und vor Ort beauftragten Fußstreifenstunden liegt zumin-dest bei 1,26 Millionen Stunden.	2,03 Millionen Stunden (2016)
		Umsetzungserfolg Fußstreifen: Der Anteil der tatsächlich durch-geführten Fußstreifenstunden beträgt über 96 %.	99,9% (2016)
		Die Anzahl der für verkehrspoli-zeiliche Kontrollen verwendeten Arbeitsstunden liegt zumindest bei 2,7 Millionen.	2,8 Millionen (2016)
2	Führen von Sicherheitsdialogen.	Die Anzahl der geführten Sicher-heitsdialoge zur Extremismusbe-kämpfung beträgt zumindest 300.	422 (2016)
1	Abhaltung von Präventionsver-anstaltungen zur Stärkung der Si-cherheit von Frauen im öffentli-chen Raum	Die Anzahl der Szenarienver-anstaltungen des Programms Si-cherheit im öffentlichen Raum „GSiÖ für Frauen: Selbstbehaup-tung – sicherheitsorientiertes Verhalten“ beträgt zumindest 36 (4 je LPD)	Start der Erhebung: 2018

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930

Richtlinien-Verordnung, BGBl. Nr. 266/1993

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960

Führerscheingesetz, BGBl. I Nr. 120/1997

Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967

Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991

Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005

Waffengesetz 1996, BGBl. I Nr. 12/1997

1. Waffengesetz Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 164/1997

2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 313/1998

Beamten- Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333/1979

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991

Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991

Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 136/1975

Asylgesetz 2005 BGBl. I Nr. 100/2005

Anhalteordnung, BGBl. II Nr. 128/1999

Sondereinheiten-Verordnung, BGBl. II Nr. 207/1998

Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 104/1997

Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, BGBl. Nr. 529/1979

Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974

Strafprozessordnung, BGBl. Nr. 631/1975

Schengener Durchführungsübereinkommen, BGBl. III Nr. 247/1999

Europol-Übereinkommen, BGBl. III Nr. 123/1998

Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994

Dienstrechtsverfahrens-, Personalstellen- und Übertragungsverordnung 2005, BGBl. II Nr. 205/2005

Sicherheitsbehörden- eustrukturierungsgesetz, BGBl. Nr. 50/2012

Containersicherheitsgesetz, BGBl. Nr. 385/1996

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

Organhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 181/1967

Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953

Vereinsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 66/2002

Vereinsgesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 60/2005

Pornographiegesezt, BGBl. Nr. 97/1950

Pyrotechnikgesetz 2010, BGBl. I Nr. 131/2009

Pyrotechnikgesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 499/2009

Kriegsmaterialgesetz, BGBl. Nr. 540/1977

Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968

Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68/1972

Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBl. Nr. 41/1969

Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. 735/1988

Nationale Sicherheitsprogramm-Verordnung, BGBl. II Nr. 276/2011

Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBl. Nr. 149/1969

EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 132/2009

Sprenghittelgesetz 2010, BGBl. I Nr. 121/2009

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,121.000	5,121.000	5,415.401,54
Erträge aus Mieten	31	705.000	705.000	796.627,93
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	3,208.000	3,208.000	3,430.867,18
Erträge aus Leistungen	31	1,162.000	1,162.000	1,150.068,40
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	46.000	46.000	37.838,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	12,757.000	12,757.000	12,154.696,24
Erträge aus Transfers		913.000	913.000	807.977,62
	16	27.000	27.000	27.885,72
	31	886.000	886.000	780.091,90
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		841.000	841.000	805.883,32
	16	27.000	27.000	27.885,72
	31	814.000	814.000	777.997,60
Transfers von Ländern	31	694.000	694.000	685.635,39
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	120.000	120.000	92.362,21
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	27.885,72
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	72.000	72.000	2.094,30
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	72.000	72.000	2.094,30
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	18.000	18.000	13.208,41
Sonstige Erträge		89,049.000	89,049.000	84,729.212,18
	16			11.429,00
	31	89,049.000	89,049.000	84,717.783,18
Geldstrafen		80,368.000	80,368.000	77,203.730,37
	16			11.429,00
	31	80,368.000	80,368.000	77,192.301,37
Einziehungen zum Bundesschatz	31	603.000	603.000	633.757,81
Aktivierte Eigenleistungen	31	2.000	2.000	1.947,00
Wertaufholungen von Anlagen	31	5.000	5.000	-361.591,77
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			0,55
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	595.000	595.000	332.925,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	6,022.000	6,022.000	5,407.299,47
Übrige sonstige Erträge	31	1,190.000	1,190.000	1,254.443,86
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		107,858.000	107,858.000	103,120.495,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>100,969.000</i>	<i>100,969.000</i>	<i>97,500.408,00</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			9.076,05
Summe Finanzerträge				9.076,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>9.076,05</i>
Erträge		107,858.000	107,858.000	103,129.572,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>100,969.000</i>	<i>100,969.000</i>	<i>97,509.484,05</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	1.071,588.000	1.060,307.000	1.022,901.927,74
Mehrdienstleistungen	31	271,025.000	271,093.000	261,767.078,44
Sonstige Nebengebühren	31	167,995.000	167,740.000	166,591.665,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	315,030.000	307,837.000	301,772.976,49
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	17,765.000	17,765.000	24,681.288,05
Freiwilliger Sozialaufwand	31	5,990.000	5,947.000	5,612.312,43

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	20,344.000	20,026.000	19,773.821,81
Summe Personalaufwand		1.869,737.000	1.850,715.000	1.803,101.070,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.851,972.000</i>	<i>1.832,950.000</i>	<i>1.778,484.558,22</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		10,167.000	10,046.000	9,314.304,48
	09	94.000	94.000	87.578,07
	31	10,073.000	9,952.000	9,226.726,41
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	94.000	94.000	87.578,07
Transfers an die Bundesfonds	31	10,073.000	9,952.000	9,225.748,81
Transfers an Länder	31			977,60
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		141.000	141.000	198.036,86
	09			13.110,32
	31	141.000	141.000	184.926,54
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			13.110,32
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	141.000	141.000	184.926,54
Aufwand für sonstige Transfers	31	129.000	129.000	138.218,30
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	120.000	120.000	129.960,90
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31	9.000	9.000	8.257,40
Summe Transferaufwand		10,437.000	10,316.000	9,650.559,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,428.000</i>	<i>10,307.000</i>	<i>9,642.302,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	286.000	286.000	267.242,60
Materialaufwand	31	566.000	566.000	561.695,49
Mieten	31	63,290.000	61,931.000	60,503.254,43
Instandhaltung		15,791.000	16,796.000	10,274.241,38
	16	81.000	112.000	66.764,06
	31	15,710.000	16,684.000	10,207.477,32
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	4,348.000	4,371.000	3,824.196,89
Reisen	31	31,706.000	31,626.000	30,463.537,86
Aufwand für Werkleistungen		41,652.000	41,404.000	40,595.793,21
	16	352.000	302.000	385.242,04
	31	41,300.000	41,102.000	40,210.551,17
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		2,678.000	2,635.000	2,814.770,89
	09	102.000	102.000	91.972,75
	31	2,576.000	2,533.000	2,722.798,14
Transporte durch Dritte	31	601.000	618.000	423.726,61
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	630.000	655.000	616.022,17
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	8,671.000	8,671.000	8,666.409,06
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6,997.000	7,706.000	8,588.210,92
	16	1,537.000	1,530.000	1,312.578,72
	31	5,460.000	6,176.000	7,275.632,20
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		706.000	706.000	695.566,81
	16	1.000	1.000	213,37

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	31	705.000	705.000	695.258,08
	92			95,36
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	48,405.000	48,249.000	48,599.249,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	538.000	550.000	504.186,93
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	6.000	6.000	31.380,93
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	176.000	176.000	576.000,00
Energie	31	9,365.000	9,324.000	9,025.405,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	34,015.000	33,888.000	34,092.793,80
Summe Betrieblicher Sachaufwand		226,327.000	226,220.000	216,893.917,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>211,941.000</i>	<i>211,834.000</i>	<i>202,037.129,22</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			298,41
Summe Finanzaufwand				298,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>298,41</i>
Aufwendungen		2.106,501.000	2.087,251.000	2.029,645.846,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.074,341.000</i>	<i>2.055,091.000</i>	<i>1.990,164.288,09</i>
Nettoergebnis		-1.998,643.000	-1.979,393.000	-1.926,516.274,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.973,372.000</i>	<i>-1.954,122.000</i>	<i>-1.892,654.804,04</i>

Erläuterungen:

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. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (89 %)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,138.000	5,138.000	5,419.640,79
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	705.000	705.000	791.296,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	3,208.000	3,208.000	3,428.399,90
Einzahlungen aus Leistungen	31	1,162.000	1,162.000	1,136.141,40
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	45.000	45.000	46.387,08
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	18.000	18.000	17.416,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	12,757.000	12,757.000	12,284.198,17
Einzahlungen aus Transfers		913.000	913.000	807.977,62
	16	27.000	27.000	27.885,72
	31	886.000	886.000	780.091,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		841.000	841.000	805.883,32
	16	27.000	27.000	27.885,72
	31	814.000	814.000	777.997,60
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	694.000	694.000	685.635,39
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	120.000	120.000	92.362,21
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	27.885,72
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	72.000	72.000	2.094,30
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	72.000	72.000	2.094,30
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			4.196,88
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			4.196,88
Sonstige Einzahlungen		82,161.000	82,161.000	80,742.243,90
	16			14.734,46
	31	82,161.000	82,161.000	80,727.509,44
Einzahlungen aus Geldstrafen		80,368.000	80,368.000	78,930.370,90
	16			14.734,46
	31	80,368.000	80,368.000	78,915.636,44
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	31	603.000	603.000	633.757,81
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			8.642,55
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1,190.000	1,190.000	1,169.472,64
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		100,969.000	100,969.000	99,258.257,36
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	59.000	59.000	352.025,53
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	59.000	59.000	347.144,53
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			4.881,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	59.000	352.025,53
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		707.000	707.000	678.993,61
	16	108.000	108.000	78.630,21

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	31	304.000	304.000	306.030,00
	61	295.000	295.000	294.333,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		707.000	707.000	678.993,61
	16	108.000	108.000	78.630,21
	31	304.000	304.000	306.030,00
	61	295.000	295.000	294.333,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		707.000	707.000	678.993,61
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		101,735.000	101,735.000	100,289.276,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.071,591.000	1.060,310.000	1.024,509.373,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	271,025.000	271,093.000	262,459.127,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	167,995.000	167,740.000	166,695.084,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	315,030.000	307,837.000	302,607.303,18
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	15,852.000	15,852.000	15,971.121,77
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	5,990.000	5,947.000	5,489.968,03
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	20,344.000	20,026.000	19,796.357,87
Auszahlungen aus Vorräten	31			39.250,56
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	286.000	286.000	291.078,24
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	57.000	57.000	58.601,69
Auszahlungen aus Mieten	31	63,290.000	61,931.000	61,956.663,26
Auszahlungen aus Instandhaltung		15,791.000	16,796.000	10,894.054,10
	16	81.000	112.000	73.238,43
	31	15,710.000	16,684.000	10,820.815,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	4,348.000	4,371.000	3,977.537,71
Auszahlungen aus Reisen	31	31,706.000	31,626.000	30,446.034,92
Auszahlungen aus Werkleistungen		41,652.000	41,404.000	42,973.951,87
	16	352.000	302.000	350.618,92
	31	41,300.000	41,102.000	42,623.332,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		2,678.000	2,635.000	2,818.168,00
	09	102.000	102.000	92.028,94
	31	2,576.000	2,533.000	2,726.139,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	601.000	618.000	464.634,18
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	630.000	655.000	608.911,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		6,997.000	7,706.000	9,046.953,19
	16	1,537.000	1,530.000	1,663.280,10
	31	5,460.000	6,176.000	7,383.673,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	43,905.000	43,749.000	44,432.865,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	538.000	550.000	504.369,40
Auszahlungen aus Energie	31	9,365.000	9,324.000	9,455.185,38
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	34,002.000	33,875.000	34,473.310,53
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			298,41
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			298,41

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.079,768.000	2.060,639.000	2.005,537.339,60
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		10,167.000	10,046.000	9,839.459,80
09		94.000	94.000	87.352,11
31		10,073.000	9,952.000	9,752.107,69
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	94.000	94.000	87.352,11
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	10,073.000	9,952.000	9,751.353,35
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31			754,34
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		141.000	141.000	198.786,86
09				13.110,32
31		141.000	141.000	185.676,54
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			13.110,32
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	141.000	141.000	185.676,54
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	120.000	120.000	121.484,90
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	120.000	120.000	121.484,90
Summe Auszahlungen aus Transfers		10,428.000	10,307.000	10,159.731,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		29,641.000	17,992.000	15,049.393,21
16		11,546.000	9,609.000	10,309.868,11
31		18,095.000	8,383.000	4,739.525,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	120.000	70.000	737.203,66
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	5,069.000	3,469.000	3,369.843,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24,452.000	14,453.000	10,942.345,69
16		11,546.000	9,609.000	10,309.868,11
31		12,906.000	4,844.000	632.477,58
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		29,641.000	17,992.000	15,049.393,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		1,225.000	1,225.000	1,225.248,35
16		754.000	754.000	754.925,35
31		266.000	266.000	266.513,00
61		205.000	205.000	203.810,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,225.000	1,225.000	1,225.248,35
16		754.000	754.000	754.925,35
31		266.000	266.000	266.513,00
61		205.000	205.000	203.810,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,225.000	1,225.000	1,225.248,35
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2.121,062.000	2.090,163.000	2.031,971.712,72
Nettogeldfluss		-2.019,327.000	-1.988,428.000	-1.931,682.436,22

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf dem erhöhten Bedarf an Schutzausrüstungen und sicherheitsrelevanten Einsatzmitteln.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.953,750	745.188,750	2.965,750	747.288,750	2.830,122	715.353,240	2.806,692
Exekutivdienst	28.932,000	8.169.762,000	27.732,000	7.893.762,000	26.420,263	7.393.099,110	25.933,078	7.267.165,010
Summe	31.885,750	8.914.950,750	30.697,750	8.641.050,750	29.250,385	8.108.452,350	28.739,770	7.972.004,975

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 1.188 Planstellen (Ausbildungsoffensive, Abfederung karenzbedingter Abwesenheiten, nachhaltige Sicherung der Grenzraumüberwachung).

I.C Detailbudgets
11.02.02 Auslandseinsätze
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
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 zumindest bei 10.000.	11.820 Einsatztage (2016)
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 zumindest 7.000.	6.100 Einsatztage (2016)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt zumindest 3.000.	3.695 (2016)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen.	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt zumindest 10.950.	7.270 (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesverfassungsgesetz über Kooperativen und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG)

Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG)

Schengener-Durchführungsübereinkommen (SDÜ)

International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 9 VO (EG) Nr. 2007/2004 und Nr. 863/2007

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	31	2,847.000	2,847.000	519.507,79
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	2,847.000	519.507,79
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	2,847.000	519.507,79
Sonstige Erträge	31	20.000	20.000	19.820,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	20.000	20.000	19.820,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,867.000	2,867.000	539.328,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>2,847.000</i>	<i>519.507,79</i>
Erträge		2,867.000	2,867.000	539.328,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>2,847.000</i>	<i>519.507,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	3,820.000	3,792.000	3,386.236,11
Mehrdienstleistungen	31	1,160.000	1,160.000	1,164.303,70
Sonstige Nebengebühren		2,229.000	2,229.000	2,072.644,18
	16	<i>1,500.000</i>	<i>1,500.000</i>	<i>1,350.661,88</i>
	31	<i>729.000</i>	<i>729.000</i>	<i>721.982,30</i>
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	1,243.000	1,223.000	1,130.871,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	113.000	113.000	147.592,18
Freiwilliger Sozialaufwand	31	18.000	18.000	17.000,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	82.000	82.000	74.996,31
Summe Personalaufwand		8,665.000	8,617.000	7,993.644,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,552.000</i>	<i>8,504.000</i>	<i>7,846.052,16</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	24.000	23.000	19.303,41
Transfers an die Bundesfonds	31	24.000	23.000	19.303,41
Summe Transferaufwand		24.000	23.000	19.303,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.000</i>	<i>23.000</i>	<i>19.303,41</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		543.000	538.000	188.036,29
	16	<i>258.000</i>	<i>258.000</i>	<i>-44.229,93</i>
	31	<i>285.000</i>	<i>280.000</i>	<i>232.266,22</i>
Instandhaltung		45.000	35.000	29.715,87
	16	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.514,13</i>
	31	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>17.201,74</i>
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	5.000	4.000	-731,91
Reisen		41.000	41.000	37.985,42
	16	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>7.116,97</i>
	31	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>30.868,45</i>
Aufwand für Werkleistungen		2,547.000	2,547.000	408.836,13
	16	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>288.329,72</i>
	31	<i>2,515.000</i>	<i>2,515.000</i>	<i>120.506,41</i>
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31			16.438,09
Transporte durch Dritte		220.000	220.000	199.404,31
	16	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>29.876,06</i>
	31	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>169.528,25</i>
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	72.000	72.000	71.769,92

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	25.000	25.000	2.448,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		148.000	137.000	142.268,85
	16	90.000	79.000	82.854,48
	31	58.000	58.000	59.414,37
Aufwand aus Währungsdifferenzen				609,11
	16			391,45
	31			217,66
Energie	16	2.000	2.000	-251,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		88.000	77.000	83.923,70
	16	88.000	77.000	82.714,19
	31			1.209,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,646.000	3,619.000	1,096.171,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,516.000</i>	<i>3,489.000</i>	<i>966.411,24</i>
Aufwendungen		12,335.000	12,259.000	9,109.119,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,092.000</i>	<i>12,016.000</i>	<i>8,831.766,81</i>
Nettoergebnis		-9,468.000	-9,392.000	-8,569.790,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,245.000</i>	<i>-9,169.000</i>	<i>-8,312.259,02</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Entsendung von Bediensteten zu Auslandseinsätzen, insbesondere im Rahmen internationaler Organisationen, und zu Frontex- sowie Dokumentberater-Einsätzen. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (70 %)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	31	2,847.000	2,847.000	519.507,79
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	2,847.000	519.507,79
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	2,847.000	519.507,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,847.000	2,847.000	519.507,79
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	1.200,00
	09	2.000	2.000	
	31			1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	1.200,00
	09	2.000	2.000	
	31			1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.200,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,851.000	2,851.000	520.707,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	3,820.000	3,792.000	3,429.246,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1,160.000	1,160.000	1,166.217,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		2,229.000	2,229.000	2,075.250,09
	16	1,500.000	1,500.000	1,359.386,89
	31	729.000	729.000	715.863,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	1,243.000	1,223.000	1,136.243,85
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	45.000	45.000	38.482,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	18.000	18.000	14.955,34
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	82.000	82.000	75.089,37
Auszahlungen aus Mieten		543.000	538.000	230.272,54
	16	258.000	258.000	6.058,01
	31	285.000	280.000	224.214,53
Auszahlungen aus Instandhaltung		45.000	35.000	34.521,21
	16	15.000	10.000	15.892,55
	31	30.000	25.000	18.628,66
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	5.000	4.000	212,51
Auszahlungen aus Reisen		41.000	41.000	38.305,19
	16	12.000	12.000	7.116,97
	31	29.000	29.000	31.188,22
Auszahlungen aus Werkleistungen		2,547.000	2,547.000	369.525,29
	16	32.000	32.000	306.964,43
	31	2,515.000	2,515.000	62.560,86

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	31			16.438,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		220.000	220.000	193.240,86
	16	40.000	40.000	27.604,06
	31	180.000	180.000	165.636,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	25.000	25.000	3.982,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		90.000	79.000	83.530,66
	16	90.000	79.000	82.152,51
	31			1.378,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen				590,39
	16			372,73
	31			217,66
Auszahlungen aus Energie	16	2.000	2.000	9,16
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		88.000	77.000	82.931,11
	16	88.000	77.000	81.770,62
	31			1.160,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,113.000	12,038.000	8,905.513,28
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	24.000	23.000	19.417,11
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	24.000	23.000	19.417,11
Summe Auszahlungen aus Transfers		24.000	23.000	19.417,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		84.000	750.000	1,490.160,00
	16	64.000	60.000	
	31	20.000	690.000	1,490.160,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	20.000	690.000	1,490.160,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	64.000	60.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		84.000	750.000	1,490.160,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	4.000,00
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	4.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	4.000,00
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	4.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,225.000	12,815.000	10,419.090,39
Nettogeldfluss		-9,374.000	-9,964.000	-9,898.382,60

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darle-

Bundesvoranschlag 2019

hen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2,000	442,000	2,000	442,000	1,000	279,000	4,000
Exekutivdienst	2,000	924,000	2,000	924,000	59,000	17.697,000	53,000	15.612,000
Summe	4,000	1.366,000	4,000	1.366,000	60,000	17.976,000	57,000	16.942,000

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
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 zumindest 1.540.	2.240 Stunden (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	320.000	320.000	295.507,73
Erträge aus Mieten	31	10.000	10.000	-459,02
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	14.547,46
Erträge aus Leistungen	31	295.000	295.000	267.685,51
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			13.733,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	3.000	3.000	1.025,00
Erträge aus Transfers		5.000	5.000	960.335,13
	16			959.993,61
	31	5.000	5.000	341,52
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	960.335,13
	16			959.993,61
	31	5.000	5.000	341,52
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	960.335,13
	16			959.993,61
	31	5.000	5.000	341,52
Sonstige Erträge	31	515.000	515.000	142.667,50
Wertaufholungen von Anlagen	31			-6.255,38
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			359,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	140.000	140.000	76.287,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	355.000	355.000	74.667,74
Übrige sonstige Erträge	31	20.000	20.000	4.899,98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		843.000	843.000	1.399.535,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>1.262.126,84</i>
Erträge		843.000	843.000	1.399.535,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>1.262.126,84</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	29.289.000	29.166.000	27.849.872,16
Mehrdienstleistungen	31	15.756.000	15.756.000	15.594.258,25
Sonstige Nebengebühren	31	5.901.000	5.897.000	5.675.439,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	10.295.000	10.113.000	9.783.109,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	887.000	887.000	1.150.687,34
Freiwilliger Sozialaufwand	31	157.000	153.000	144.205,93
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	493.000	493.000	464.700,61
Summe Personalaufwand		62.778.000	62.465.000	60.662.273,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>61.891.000</i>	<i>61.578.000</i>	<i>59.511.585,88</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	230.000	230.000	191.778,31
Transfers an die Bundesfonds	31	230.000	230.000	191.778,31
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	355.000	348.000	62.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	355.000	348.000	62.000,00
Summe Transferaufwand		585.000	578.000	253.778,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>585.000</i>	<i>578.000</i>	<i>253.778,31</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			329,80

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Materialaufwand	31	3.000	3.000	1.331,04
Mieten	31	3,052.000	2,682.000	1,925.183,58
Instandhaltung		484.000	724.000	535.788,62
	16	9.000	9.000	20.398,98
	31	475.000	715.000	515.389,64
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	304.000	304.000	334.903,82
Reisen	31	3,161.000	3,161.000	3,129.491,22
Aufwand für Werkleistungen		762.000	742.000	1,546.288,88
	16	6.000	6.000	812.222,91
	31	756.000	736.000	734.065,97
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		52.000	52.000	79.704,86
	09	2.000	2.000	2.656,81
	31	50.000	50.000	77.048,05
Transporte durch Dritte		216.000	266.000	227.253,74
	16			14.093,90
	31	216.000	266.000	213.159,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	2,284.000	2,284.000	2,283.741,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1,694.000	1,491.000	1,360.702,42
	16	50.000	50.000	67.204,77
	31	1,644.000	1,441.000	1,293.497,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	22.000	22.000	21.229,78
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,538.000	2,738.000	2,771.875,02
	16			1.039,68
	31	2,538.000	2,738.000	2,770.835,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen		3.000	3.000	2.539,82
	16			1,80
	31	3.000	3.000	2.538,02
Energie	31	504.000	504.000	427.137,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,961.000	2,161.000	2,272.506,27
	16			1.037,88
	31	1,961.000	2,161.000	2,271.468,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		14,572.000	14,469.000	14,217.824,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,192.000</i>	<i>12,089.000</i>	<i>11,841.239,71</i>
Aufwendungen		77,935.000	77,512.000	75,133.875,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74,668.000</i>	<i>74,245.000</i>	<i>71,606.603,90</i>
Nettoergebnis		-77,092.000	-76,669.000	-73,734.340,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-74,320.000</i>	<i>-73,897.000</i>	<i>-70,344.477,06</i>

Erläuterungen:

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. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (81 %)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	320.000	320.000	295.439,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	10.000	10.000	-526,88
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	14.547,46
Einzahlungen aus Leistungen	31	295.000	295.000	267.685,51
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			13.733,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	3.000	3.000	1.025,00
Einzahlungen aus Transfers		5.000	5.000	953.516,65
	16			959.993,61
	31	5.000	5.000	-6.476,96
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	953.516,65
	16			959.993,61
	31	5.000	5.000	-6.476,96
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	953.516,65
	16			959.993,61
	31	5.000	5.000	-6.476,96
Sonstige Einzahlungen	31	20.000	20.000	5.539,77
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	31			353,95
Übrige sonstige Einzahlungen	31	20.000	20.000	5.185,82
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		348.000	348.000	1.255.521,29
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	20.000	20.000	76.287,72
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	20.000	20.000	76.087,72
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	76.287,72
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		80.000	80.000	68.199,00
	16			350,00
	31	45.000	45.000	39.190,00
	61	35.000	35.000	28.659,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		80.000	80.000	68.199,00
	16			350,00
	31	45.000	45.000	39.190,00
	61	35.000	35.000	28.659,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		80.000	80.000	68.199,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		448.000	448.000	1.400.008,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	29.289.000	29.166.000	28.083.402,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	15.756.000	15.756.000	15.414.029,38
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	5.901.000	5.897.000	5.707.415,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	10.295.000	10.113.000	9.814.677,31

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	267.000	267.000	280.779,74
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	157.000	153.000	152.869,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	493.000	493.000	465.090,62
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			297,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	1.000	1.000	570,81
Auszahlungen aus Mieten	31	3,052.000	2,682.000	1,823.218,49
Auszahlungen aus Instandhaltung		484.000	724.000	556.781,19
	16	9.000	9.000	16.972,74
	31	475.000	715.000	539.808,45
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	304.000	304.000	338.608,00
Auszahlungen aus Reisen	31	3,161.000	3,161.000	3,131.244,76
Auszahlungen aus Werkleistungen		762.000	742.000	1,593.572,79
	16	6.000	6.000	812.050,08
	31	756.000	736.000	781.522,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		52.000	52.000	79.662,71
	09	2.000	2.000	2.656,66
	31	50.000	50.000	77.006,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		216.000	266.000	247.984,84
	16			14.093,90
	31	216.000	266.000	233.890,94
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		1,694.000	1,491.000	1,361.162,79
	16	50.000	50.000	67.965,35
	31	1,644.000	1,441.000	1,293.197,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,466.000	2,666.000	2,783.439,04
	16			1.039,68
	31	2,466.000	2,666.000	2,782.399,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		3.000	3.000	2.731,82
	16			1,80
	31	3.000	3.000	2.730,02
Auszahlungen aus Energie	31	504.000	504.000	448.743,27
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,959.000	2,159.000	2,331.963,95
	16			1.037,88
	31	1,959.000	2,159.000	2,330.926,07
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		74,350.000	73,934.000	71,834.807,41
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	230.000	230.000	191.810,91
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	230.000	230.000	191.810,91
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	355.000	348.000	62.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	355.000	348.000	62.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		585.000	578.000	253.810,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen		5,653.000	13,049.000	11,654.930,19
	16			4.545,00
	31	5,653.000	13,049.000	11,650.385,19
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		995.000	1,995.000	3,167.478,03
	16			4.545,00
	31	995.000	1,995.000	3,162.933,03
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	31	4,658.000	11,054.000	8,487.452,16
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		5,653.000	13,049.000	11,654.930,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		72.000	72.000	85.650,37
	16	30.000	30.000	32.430,37
	31	20.000	20.000	22.800,00
	61	22.000	22.000	30.420,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		72.000	72.000	85.650,37
	16	30.000	30.000	32.430,37
	31	20.000	20.000	22.800,00
	61	22.000	22.000	30.420,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		72.000	72.000	85.650,37
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		80,660.000	87,633.000	83,829.198,88
Nettogeldfluss		-80,212.000	-87,185.000	-82,429.190,87

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	43,000	11.326,000	43,000	11.326,000	50,625	13.227,625	39,625
Exekutivdienst	311,000	104.668,000	311,000	104.668,000	733,750	216.591,750	652,500	193.307,250
Summe	354,000	115.994,000	354,000	115.994,000	784,375	229.819,375	692,125	203.307,875

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

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

Globalbudget 11.02 Sicherheit

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

Ziele

Ziel 1

Qualität in der Visaerteilung sicherstellen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
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.	10 Personentage (2016)
		Die Anzahl der Personentage für Prüfungen im Visabereich von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland ex post betragen zumindest 10.	10 Personentage (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreiseteil (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBl. I Nr.100/2005

Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung – FPG-DV), BGBl. II Nr. 450/2005

Visakodex-Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1)

Schengener Grenzkodex - Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1)

Bundesgesetz über die Durchführung von Personenkontrollen aus Anlass des Grenzübertritts (Grenzkontrollgesetz - GrekoG), BGBl. Nr. 435/1996

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31			553,20
Erträge aus Transfers	16	3,692.000	3,692.000	4,595.308,68
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3,692.000	3,692.000	4,595.308,68
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3,692.000	3,692.000	4,595.308,68
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			13.172,60
Sonstige Erträge		43.000	43.000	42.602,46
	16	7.000	7.000	7.091,47
	31	36.000	36.000	35.510,99
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	36.000	36.000	35.510,99
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,735.000	3,735.000	4,651.636,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,692.000</i>	<i>3,692.000</i>	<i>4,609.034,48</i>
Erträge		3,735.000	3,735.000	4,651.636,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,692.000</i>	<i>3,692.000</i>	<i>4,609.034,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,687.000	2,664.000	2,611.946,78
Mehrdienstleistungen	16	247.000	245.000	248.721,12
Sonstige Nebengebühren	16	55.000	54.000	51.970,22
Gesetzlicher Sozialaufwand		664.000	644.000	624.185,84
	16	400.000	387.000	372.236,18
	31	264.000	257.000	251.949,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	70.000	70.000	94.791,50
Freiwilliger Sozialaufwand	16	6.000	6.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	7.017,49
Summe Personalaufwand		3,732.000	3,686.000	3,638.632,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,662.000</i>	<i>3,616.000</i>	<i>3,543.841,45</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	2.000	1.465,42
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	1.465,42
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	1.465,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.465,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			543.934,18
Mieten	16	5.000	5.000	3.835,91
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	15.000	15.000	7.105,03
Reisen	16	30.000	30.000	24.231,69
Aufwand für Werkleistungen		3,916.000	4,435.000	367.818,52
	16	3,904.000	4,423.000	361.823,96
	31	12.000	12.000	5.994,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		53.000	53.000	65.449,32
	09			2.132,75
	16	42.000	42.000	62.423,19
	31	11.000	11.000	893,38
Transporte durch Dritte	16	52.000	52.000	47.392,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	10.000	10.000	10.369,83
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	4.000	1.765,10

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	43.000	43.000	34.112,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	13.000	13.000	4.713,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,128.000	4,647.000	1,106.013,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,088.000</i>	<i>4,607.000</i>	<i>1,066.238,89</i>
Aufwendungen		7,862.000	8,335.000	4,746.112,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,752.000</i>	<i>8,225.000</i>	<i>4,611.545,76</i>
Nettoergebnis		-4,127.000	-4,600.000	-94.475,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,060.000</i>	<i>-4,533.000</i>	<i>-2.511,28</i>

Erläuterungen:

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 Einnahmen der EU (Fonds für die Innere Sicherheit) budgetiert.

Bundesvoranschlag 2019

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			13.172,60
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			13.172,60
Einzahlungen aus Transfers	16	3,692.000	3,692.000	4,595.308,68
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3,692.000	3,692.000	4,595.308,68
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3,692.000	3,692.000	4,595.308,68
Sonstige Einzahlungen	16			7.091,47
Übrige sonstige Einzahlungen	16			7.091,47
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,692.000	3,692.000	4,615.572,75
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	7.000,00
16		4.000	4.000	
31		5.000	5.000	6.780,00
61				220,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	7.000,00
16		4.000	4.000	
31		5.000	5.000	6.780,00
61				220,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	7.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,701.000	3,701.000	4,622.572,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,687.000	2,664.000	2,621.930,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	247.000	245.000	240.012,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	55.000	54.000	52.325,84
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		664.000	644.000	625.224,35
16		400.000	387.000	372.930,62
31		264.000	257.000	252.293,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	60.000	60.000	62.530,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	6.000	6.000	1.879,01
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	6.849,77
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			543.934,18
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	5.000	3.835,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	15.000	15.000	8.657,80
Auszahlungen aus Reisen	16	30.000	30.000	24.231,69
Auszahlungen aus Werkleistungen		3,916.000	4,435.000	461.649,94
16		3,904.000	4,423.000	455.655,38
31		12.000	12.000	5.994,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		53.000	53.000	67.309,68
09				2.199,66
16		42.000	42.000	64.216,64

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	31	11.000	11.000	893,38
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	52.000	52.000	41.454,16
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	1.771,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	13.000	13.000	7.046,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	13.000	13.000	7.046,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,810.000	8,283.000	4,770.642,77
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	2.000	1.465,42
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	1.465,42
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	1.465,42
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		3.000	1,303.000	71.886,54
	16	3.000	1,303.000	20.497,68
	31			51.388,86
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		3.000	1,303.000	62.251,26
	16	3.000	1,303.000	10.862,40
	31			51.388,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			9.635,28
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	1,303.000	71.886,54
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31	4.000	4.000	5.420,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	4.000	4.000	5.420,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	5.420,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,819.000	9,592.000	4,849.414,73
Nettogeldfluss		-4,118.000	-5,891.000	-226.841,98

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	39,000	14.136,000	39,000	14.136,000	43,800	15.955,300	37,675
Exekutivdienst	3,000	1.281,000	3,000	1.281,000	5,000	1.856,000	4,000	1.591,000
Summe	42,000	15.417,000	42,000	15.417,000	48,800	17.811,300	41,675	14.949,550

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

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 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 4.	6 Übungen (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBl Nr. 201/1996
 Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSEBVG), BGBl Nr. 38/1997
 Strafgesetzbuch, BGBl Nr. 60/1974
 Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBl Nr. 566/1991
 Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBl Nr. 227/1969
 Epidemiegesetz 1950 BGBl Nr. 186/1950

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	25	3,634.000	3,634.000	3,838.425,58
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			204.425,58
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			204.425,58
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes				1.320,00
	16			1.080,00
	25			240,00
Sonstige Erträge		115.000	115.000	76.098,30
	16			-120,00
	25	66.000	66.000	50.098,20
	31	49.000	49.000	26.120,10
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			11.690,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	49.000	49.000	26.120,10
Übrige sonstige Erträge	25	66.000	66.000	38.407,60
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,749.000	3,749.000	3,915.843,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>3,889.843,78</i>
Erträge		3,749.000	3,749.000	3,915.843,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>3,889.843,78</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,248.000	1,244.000	1,182.822,01
Mehrdienstleistungen	16	200.000	200.000	163.109,90
Sonstige Nebengebühren	16	28.000	28.000	25.222,41
Gesetzlicher Sozialaufwand		319.000	314.000	301.798,82
	16	195.000	193.000	181.216,77
	31	124.000	121.000	120.582,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	5.000	5.000	-39.363,46
Freiwilliger Sozialaufwand	16	7.000	7.000	5.100,95
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			3.975,45
Summe Personalaufwand		1,807.000	1,798.000	1,642.666,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,802.000</i>	<i>1,793.000</i>	<i>1,682.029,54</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3,458.000	3,456.000	3,457.270,55
	09	5.000	3.000	4.970,55
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			2.014,32
Transfers an die Bundesfonds	09	5.000	3.000	2.956,23
Transfers an Länder	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	739.000	722.000	1,144.698,99
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	739.000	722.000	1,144.698,99
Aufwand für sonstige Transfers	09	4.000	4.000	4.290,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	4.000	4.000	4.290,00
Summe Transferaufwand		4,201.000	4,182.000	4,606.259,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,201.000</i>	<i>4,182.000</i>	<i>4,606.259,54</i>
Betrieblicher Sachaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Mieten				9.228,52
	16			300,50
	25			8.928,02
Instandhaltung		283.000	211.000	222.887,94
	16	121.000	49.000	
	25	162.000	162.000	222.887,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	18.000	10.730,84
	16		5.000	
	31	14.000	13.000	10.730,84
Reisen	16	30.000	40.000	53.130,19
Aufwand für Werkleistungen		924.000	952.000	1.066.396,40
	16	10.000	50.000	601.352,07
	25	2.000	2.000	6.496,21
	31	912.000	900.000	458.548,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		35.000	35.000	44.435,68
	09			1.446,98
	16	35.000	35.000	42.290,37
	31			698,33
Transporte durch Dritte		25.000	35.000	60.787,71
	16	25.000	35.000	-54.713,98
	25			115.501,69
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	29.000	29.000	16.471,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	118.000	118.000	117.427,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		82.000	90.000	481.953,37
	16		20.000	241,70
	25	82.000	70.000	481.711,67
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25			0,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		245.000	245.000	-590.511,80
	16			-771.310,48
	25	245.000	245.000	180.798,68
Aufwand aus Währungsdifferenzen				57,39
	16			52,74
	25			4,65
Energie	25	200.000	200.000	146.576,47
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	45.000	45.000	34.217,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.785.000	1.773.000	1.492.937,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.667.000</i>	<i>1.655.000</i>	<i>2.146.867,23</i>
Aufwendungen		7.793.000	7.753.000	7.741.863,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.670.000</i>	<i>7.630.000</i>	<i>8.435.156,31</i>
Nettoergebnis		-4.044.000	-4.004.000	-3.826.019,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3.970.000</i>	<i>-3.930.000</i>	<i>-4.545.312,53</i>

Erläuterungen:

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 Katastrophenschutzmanagement, sowie für die Initiierung, Organisation und Mitwirkung an nationalen und internationalen Veranstaltungen, Akkordierungen, Übungen und Konfe-

Bundesvoranschlag 2019

renzen im SKKM-Bereich. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Transferzahlungen aus dem Katastrophenfonds budgetiert, zusätzlich werden EU-Fonds und EU-Fördergelder genutzt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				1.200,00
	16			960,00
	25			240,00
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				1.200,00
	16			960,00
	25			240,00
Einzahlungen aus Transfers	25	3.634.000	3.634.000	3.838.425,58
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			204.425,58
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			204.425,58
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3.634.000	3.634.000	3.634.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	25	3.634.000	3.634.000	3.634.000,00
Sonstige Einzahlungen	25	66.000	66.000	38.367,60
Übrige sonstige Einzahlungen	25	66.000	66.000	38.367,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.700.000	3.700.000	3.877.993,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	2.000	2.000	1.740,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	1.740,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.740,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.702.000	3.702.000	3.879.733,18
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.248.000	1.244.000	1.180.666,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	200.000	200.000	154.503,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	28.000	28.000	25.294,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		319.000	314.000	299.846,09
	16	195.000	193.000	181.196,01
	31	124.000	121.000	118.650,08
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	5.000	5.000	48.378,79
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	7.000	7.000	5.262,15
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			3.861,82
Auszahlungen aus Mieten				7.935,03
	16			300,50
	25			7.634,53
Auszahlungen aus Instandhaltung		283.000	211.000	289.211,63
	16	121.000	49.000	
	25	162.000	162.000	289.211,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	18.000	12.449,14
	16		5.000	
	31	14.000	13.000	12.449,14
Auszahlungen aus Reisen	16	30.000	40.000	53.130,19
Auszahlungen aus Werkleistungen		924.000	952.000	1.321.564,27

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	16	10.000	50.000	601.620,96
	25	2.000	2.000	6.496,21
	31	912.000	900.000	713.447,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		35.000	35.000	44.435,68
	09			1.446,98
	16	35.000	35.000	42.290,37
	31			698,33
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		25.000	35.000	167.661,71
	16	25.000	35.000	52.160,02
	25			115.501,69
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	09	29.000	29.000	17.849,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		82.000	90.000	592.344,60
	16		20.000	241,70
	25	82.000	70.000	592.102,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		245.000	245.000	222.719,91
	16			54,54
	25	245.000	245.000	222.665,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			54,54
Auszahlungen aus Energie	25	200.000	200.000	171.860,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	45.000	45.000	50.804,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		3,474.000	3,453.000	4,447.115,56
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3,458.000	3,456.000	3,457.445,11
	09	5.000	3.000	5.145,11
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09			2.188,88
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	5.000	3.000	2.956,23
Auszahlungen aus Transfers an Länder	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	25	739.000	722.000	716.577,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	739.000	722.000	716.577,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	4.000	4.000	4.290,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	4.000	4.000	4.290,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,201.000	4,182.000	4,178.312,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen		379.000	409.000	449.550,12
	16			1.502,64
	25	379.000	409.000	448.047,48
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.502,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	379.000	409.000	448.047,48

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		379.000	409.000	449.550,12
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,054.000	8,044.000	9,074.978,46
Nettogeldfluss		-4,352.000	-4,342.000	-5,195.245,28

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	4.956,000	14,000	4.956,000	16,375	5.821,375	19,125	6.684,875
Exekutivdienst	1,000	315,000	1,000	315,000	3,000	975,000	3,000	975,000
Summe	15,000	5.271,000	15,000	5.271,000	19,375	6.796,375	22,125	7.659,875

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

Ziel 2

Bekämpfung von Internetkriminalität

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Allgemeine und zielgerichtete Fahndungstätigkeit	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 8.739.	11.344 (2016)
1	Zahl der nationalen Spurentreffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken	Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken beträgt mehr als 7.137.	14.321 (2016) Änderung der Erhebungsgröße ab 2018
2	Zahl der ausgewerteten Datenmengen	Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen liegt über 224 Terabyte.	226,26 (2017)
2	Zahl der ausgewerteten Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices beträgt über 816.	737 (2017)
2	Stärkung der Kriminalprävention und Wissensaufbau im Bereich Internetkriminalität	Projekt: Fortsetzung aus 2018 Meilenstein 4: 30.06.2019 - Zumindest Summe 150 ausgebildete Internetpräventionsbedienstete Meilenstein 5: 31.12.2019 - Summe 245 ausgebildete Internetpräventionsbedienstete bundesweit gemäß Erlass Prävention	Start des Projektes 2018

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers		46.000	46.000	1,629.450,72
	16			1,530.051,59
	31	46.000	46.000	99.399,13
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		46.000	46.000	1,629.450,72
	16			1,530.051,59
	31	46.000	46.000	99.399,13
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		46.000	46.000	1,629.450,72
	16			1,530.051,59
	31	46.000	46.000	99.399,13
Sonstige Erträge	31	442.000	442.000	326.059,41
Wertaufholungen von Anlagen	31			-4.708,82
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			904,96
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	30.000	30.000	14.950,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	242.000	242.000	225.895,57
Übrige sonstige Erträge	31	90.000	90.000	9.301,49
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		488.000	488.000	1,955.510,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>1,639.657,17</i>
Erträge		488.000	488.000	1,955.510,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>1,639.657,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	31,515.000	31,450.000	29,961.597,01
Mehrdienstleistungen		5,486.000	5,486.000	5,215.095,53
	16			238.850,77
	31	5,486.000	5,486.000	4,976.244,76
Sonstige Nebengebühren	31	3,143.000	3,141.000	3,044.301,83
Gesetzlicher Sozialaufwand		8,415.000	8,242.000	7,978.306,38
	16			11.953,77
	31	8,415.000	8,242.000	7,966.352,61
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	694.000	694.000	759.283,86
Freiwilliger Sozialaufwand	31	173.000	164.000	160.896,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	180.000	180.000	160.929,23
Summe Personalaufwand		49,606.000	49,357.000	47,280.410,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48,912.000</i>	<i>48,663.000</i>	<i>46,521.126,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	165.000	165.000	105.755,90
Transfers an die Bundesfonds	31	165.000	165.000	105.755,90
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	717.000	717.000	560.246,47
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	717.000	717.000	560.246,47
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,401.000	1,504.000	1,982.947,00
	09	1,397.000	1,500.000	1,982.947,00
	31	4.000	4.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,401.000	1,504.000	1,982.947,00
	09	1,397.000	1,500.000	1,982.947,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	31	4.000	4.000	
Summe Transferaufwand		2,283.000	2,386.000	2,648.949,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,283.000</i>	<i>2,386.000</i>	<i>2,648.949,37</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	4.591,27
Mieten		1,184.000	1,145.000	1,187.960,09
	16			1.142,61
	31	1,184.000	1,145.000	1,186.817,48
Instandhaltung		248.000	231.000	141.179,65
	16	2.000	2.000	
	31	246.000	229.000	141.179,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		338.000	320.000	193.062,02
	16	21.000	20.000	13.106,73
	31	317.000	300.000	179.955,29
Reisen		1,139.000	1,277.000	908.354,42
	16			6.716,44
	31	1,139.000	1,277.000	901.637,98
Aufwand für Werkleistungen		15,784.000	15,463.000	11,583.762,97
	09	13,707.000	12,805.000	8,789.200,13
	16	1,193.000	1,278.000	2,058.212,26
	31	884.000	1,380.000	736.350,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		214.000	218.000	177.597,19
	09	8.000	8.000	5.821,96
	31	206.000	210.000	171.775,23
Transporte durch Dritte		240.000	326.000	206.841,62
	16			2.440,32
	31	240.000	326.000	204.401,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		745.000	745.000	744.736,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		576.000	492.000	665.086,14
	16	166.000	166.000	164.724,63
	31	410.000	326.000	500.361,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,919.000	1,904.000	1,747.879,40
	16			139.238,21
	31	1,919.000	1,904.000	1,608.641,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	8.000	8.000	7.705,95
Energie	31	189.000	154.000	108.033,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,667.000	1,687.000	1,577.400,10
	16			139.238,21
	31	1,667.000	1,687.000	1,438.161,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		22,389.000	22,123.000	17,561.051,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,589.000</i>	<i>21,323.000</i>	<i>16,761.255,48</i>
Aufwendungen		74,278.000	73,866.000	67,490.411,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72,784.000</i>	<i>72,372.000</i>	<i>65,931.331,16</i>
Nettoergebnis		-73,790.000	-73,378.000	-65,534.901,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-72,648.000</i>	<i>-72,236.000</i>	<i>-64,291.673,99</i>

Erläuterungen:

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,

Bundesvoranschlag 2019

dabei unter anderem auch Ausgaben im Zusammenhang mit der vertraglichen Beauftragung bewährter geeigneter Opfer-
schutzeinrichtungen (Interventionstellen / 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. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (67 %)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers		46.000	46.000	1,629.660,58
	16			1,530.051,59
	31	46.000	46.000	99.608,99
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		46.000	46.000	1,629.660,58
	16			1,530.051,59
	31	46.000	46.000	99.608,99
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		46.000	46.000	1,629.660,58
	16			1,530.051,59
	31	46.000	46.000	99.608,99
Sonstige Einzahlungen	31	90.000	90.000	88.487,28
Übrige sonstige Einzahlungen	31	90.000	90.000	88.487,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		136.000	136.000	1,718.147,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	11.000	11.000	14.950,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	11.000	3.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			11.550,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	14.950,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	50.000	57.765,00
	16	10.000	10.000	
	31	25.000	25.000	41.085,00
	61	15.000	15.000	16.680,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	57.765,00
	16	10.000	10.000	
	31	25.000	25.000	41.085,00
	61	15.000	15.000	16.680,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	57.765,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		197.000	197.000	1,790.862,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	31,515.000	31,450.000	29,931.310,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		5,486.000	5,486.000	5,383.181,38
	16			238.850,77
	31	5,486.000	5,486.000	5,144.330,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3,143.000	3,141.000	3,049.088,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		8,415.000	8,242.000	8,008.698,23
	16			11.953,77
	31	8,415.000	8,242.000	7,996.744,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	586.000	586.000	560.846,33
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	173.000	164.000	154.630,95
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	180.000	180.000	160.899,79

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	5.009,05
Auszahlungen aus Mieten		1,184.000	1,145.000	1,188.247,84
	16			1.142,61
	31	1,184.000	1,145.000	1,187.105,23
Auszahlungen aus Instandhaltung		248.000	231.000	160.373,29
	16	2.000	2.000	
	31	246.000	229.000	160.373,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		338.000	320.000	260.089,45
	16	21.000	20.000	13.106,73
	31	317.000	300.000	246.982,72
Auszahlungen aus Reisen		1,139.000	1,277.000	908.354,42
	16			6.716,44
	31	1,139.000	1,277.000	901.637,98
Auszahlungen aus Werkleistungen		15,784.000	15,463.000	13,324.128,77
	09	13,707.000	12,805.000	10,371.799,11
	16	1,193.000	1,278.000	2,213.429,48
	31	884.000	1,380.000	738.900,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		214.000	218.000	177.755,03
	09	8.000	8.000	5.822,66
	31	206.000	210.000	171.932,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		240.000	326.000	202.356,32
	16			2.440,32
	31	240.000	326.000	199.916,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		576.000	492.000	668.820,62
	16	166.000	166.000	165.440,21
	31	410.000	326.000	503.380,41
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,864.000	1,849.000	1,725.234,60
	16			139.238,21
	31	1,864.000	1,849.000	1,585.996,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	8.000	8.000	7.676,54
Auszahlungen aus Energie	31	189.000	154.000	121.144,51
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,667.000	1,687.000	1,596.413,55
	16			139.238,21
	31	1,667.000	1,687.000	1,457.175,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		71,087.000	70,572.000	65,869.025,00
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	165.000	165.000	125.067,60
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	717.000	717.000	611.286,37
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		1,401.000	1,504.000	1,982.947,00
	09	1,397.000	1,500.000	1,982.947,00
	31	4.000	4.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,401.000	1,504.000	1,982.947,00
	<i>09</i>	<i>1,397.000</i>	<i>1,500.000</i>	<i>1,982.947,00</i>
	<i>31</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,283.000	2,386.000	2,719.300,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		1,189.000	1,637.000	1,024.051,91
	<i>16</i>			<i>111.072,61</i>
	<i>31</i>	<i>1,189.000</i>	<i>1,637.000</i>	<i>912.979,30</i>
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		500.000	587.000	220.983,54
	<i>16</i>			<i>37.263,45</i>
	<i>31</i>	<i>500.000</i>	<i>587.000</i>	<i>183.720,09</i>
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		689.000	1,050.000	803.068,37
	<i>16</i>			<i>73.809,16</i>
	<i>31</i>	<i>689.000</i>	<i>1,050.000</i>	<i>729.259,21</i>
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,189.000	1,637.000	1,024.051,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		51.000	51.000	50.400,00
	<i>31</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.400,00</i>
	<i>61</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000,00</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		51.000	51.000	50.400,00
	<i>31</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.400,00</i>
	<i>61</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		51.000	51.000	50.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		74,610.000	74,646.000	69,662.777,88
Nettogeldfluss		-74,413.000	-74,449.000	-67,871.915,02

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	318,000	107.862,000	308,000	104.117,000	274,125	86.187,925	263,900
Exekutivdienst	410,000	141.255,000	395,000	136.200,000	393,150	128.622,250	394,875	129.565,875
Summe	728,000	249.117,000	703,000	240.317,000	667,275	214.810,175	658,775	212.094,025

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 25 Planstellen (weitere Strukturanpassungen im Kriminalitätsbekämpfungsbereich).

**I.C Detailbudgets
11.02.07 Flugpolizei
Erläuterungen**

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten.	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 15 Minuten.	15,9 Minuten (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	450,24
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	450,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers		2.000	2.000	29.232,60
	16			29.232,60
	31	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		2.000	2.000	29.232,60
	16			29.232,60
	31	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		2.000	2.000	29.232,60
	16			29.232,60
	31	2.000	2.000	
Sonstige Erträge		21.000	21.000	-2.622,90
	16	4.000	4.000	2.827,41
	31	17.000	17.000	-5.450,31
Wertaufholungen von Anlagen	31			-21.443,52
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			2.592,74
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	17.000	17.000	15.993,21
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	234,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		27.000	27.000	27.059,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>32.510,25</i>
Erträge		27.000	27.000	27.059,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>32.510,25</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,609.000	3,609.000	3,453.032,98
Mehrdienstleistungen	16	795.000	795.000	781.395,19
Sonstige Nebengebühren	16	1,376.000	1,375.000	1,313.084,46
Gesetzlicher Sozialaufwand		1,161.000	1,129.000	1,093.240,79
	16	499.000	486.000	458.398,59
	31	662.000	643.000	634.842,20
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	95.000	95.000	108.378,32
Freiwilliger Sozialaufwand	16	15.000	15.000	14.036,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	55.000	53.000	48.785,18
Summe Personalaufwand		7,106.000	7,071.000	6,811.952,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,011.000</i>	<i>6,976.000</i>	<i>6,703.574,60</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	18.071,69
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	18.071,69
Summe Transferaufwand		19.000	19.000	18.071,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.071,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			740,00
Materialaufwand	16	501.000	501.000	500.277,13
Mieten	16	475.000	468.000	425.777,64
Instandhaltung	16	3,821.000	3,816.000	2,400.624,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	24.000	23.834,11
	16	2.000	2.000	1.113,23

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	31	22.000	22.000	22.720,88
Reisen	16	200.000	200.000	186.519,72
Aufwand für Werkleistungen		600.000	580.000	524.385,38
	16	94.000	94.000	100.980,34
	31	506.000	486.000	423.405,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		38.000	38.000	24.604,56
	09	2.000	2.000	818,56
	16	33.000	33.000	23.252,79
	31	3.000	3.000	533,21
Transporte durch Dritte	16	43.000	43.000	51.277,52
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	2.902.000	2.902.000	2.901.231,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	285.000	285.000	262.935,75
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.522.000	1.504.000	1.447.181,79
	16	1.520.000	1.502.000	1.445.548,48
	31	2.000	2.000	1.633,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			1.254,05
Energie	16	35.000	32.000	25.863,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.394.000	1.379.000	1.327.533,08
	16	1.392.000	1.377.000	1.325.899,77
	31	2.000	2.000	1.633,31
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,411.000	10,361.000	8,749.388,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,915.000</i>	<i>6,865.000</i>	<i>5,255.286,63</i>
Aufwendungen		17,536.000	17,451.000	15,579.413,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,945.000</i>	<i>13,860.000</i>	<i>11,976.932,92</i>
Nettoergebnis		-17,509.000	-17,424.000	-15,552.353,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,935.000</i>	<i>-13,850.000</i>	<i>-11,944.422,67</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	450,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	450,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers		2.000	2.000	29.232,60
	16			29.232,60
	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		2.000	2.000	29.232,60
	16			29.232,60
	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		2.000	2.000	29.232,60
	16			29.232,60
	31	2.000	2.000	
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	234,67
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	234,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	29.917,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	2,504.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	2,504.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	2,504.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	5.000	3.590,00
	31	3.000	3.000	2.560,00
	61	2.000	2.000	1.030,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	3.590,00
	31	3.000	3.000	2.560,00
	61	2.000	2.000	1.030,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	3.590,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		19.000	2,519.000	33.507,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3,609.000	3,609.000	3,445.792,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	795.000	795.000	761.675,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,376.000	1,375.000	1,309.034,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,161.000	1,129.000	1,090.003,33
	16	499.000	486.000	457.985,60
	31	662.000	643.000	632.017,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	44.000	44.000	23.435,08
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	15.000	15.000	13.215,68
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	55.000	53.000	51.078,96
Auszahlungen aus Vorräten	16	480.000	480.000	746.026,13

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			740,00
Auszahlungen aus Mieten	16	475.000	468.000	449.612,25
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3,821.000	3,816.000	2,646.487,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	24.000	23.989,64
	16	2.000	2.000	1.258,64
	31	22.000	22.000	22.731,00
Auszahlungen aus Reisen	16	200.000	200.000	186.519,72
Auszahlungen aus Werkleistungen		600.000	580.000	975.875,97
	16	94.000	94.000	120.987,84
	31	506.000	486.000	854.888,13
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		38.000	38.000	24.604,56
	09	2.000	2.000	818,56
	16	33.000	33.000	23.252,79
	31	3.000	3.000	533,21
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	43.000	43.000	49.866,73
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	285.000	285.000	302.192,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,429.000	1,411.000	1,397.017,22
	16	1,427.000	1,409.000	1,395.304,26
	31	2.000	2.000	1.712,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			572,13
Auszahlungen aus Energie	16	35.000	32.000	31.858,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,394.000	1,379.000	1,364.586,92
	16	1,392.000	1,377.000	1,362.873,96
	31	2.000	2.000	1.712,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,450.000	14,365.000	13,497.167,33
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	18.104,29
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	18.104,29
Summe Auszahlungen aus Transfers		19.000	19.000	18.104,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	11,526.000	15,730.000	11,129.296,85
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	11,498.000	15,700.000	10,865.190,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	28.000	30.000	264.106,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		11,526.000	15,730.000	11,129.296,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	12.260,00
	09	2.000	2.000	7.000,00
	31	2.000	2.000	5.260,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	12.260,00
	09	2.000	2.000	7.000,00

Bundesvoranschlag 2019

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	<i>31</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.260,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	12.260,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25,999.000	30,118.000	24,656.828,47
Nettogeldfluss		-25,980.000	-27,599.000	-24,623.320,96

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf der Beschaffung von Polizeihubschraubern.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	4.508,000	14,000	4.508,000	17,000	5.070,000	14,000
Exekutivdienst	59,000	20.481,000	59,000	20.481,000	56,500	18.930,500	58,500	19.612,500
Summe	73,000	24.989,000	73,000	24.989,000	73,500	24.000,500	72,500	23.868,500

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspionage

Ziel 2

Bewusstseins- und Vertrauensbildung bzw. Präventionsarbeit im Bereich Radikalisierung und Rekrutierung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeter 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.	19 Veranstaltungen (2016)
2	Regelmäßige Sensibilisierung ausgewiesener Präventionsbediensteter auf staatsschutzrelevante Phänomene und Entwicklungen	Anzahl der sensibilisierten Präventionsbediensteten im Bereich Radikalisierung/Rekrutierung liegt bei mindestens 50.	Start der Erhebung 2018
2	Kontaktaufbau und Kontakthaltung mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit in Österreich	Die Anzahl der vertrauensbildenden/informativen Gespräche mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit liegt bei mindestens 20.	Start der Erhebung 2018

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) BGBl. Nr. 60/1974

Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBl. Nr. 631/1975

Verbotsgesetz 1947 StGBI. Nr. 13/1945

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	81.000	81.000	89.162,30
Erträge aus Mieten	31	80.000	80.000	80.029,60
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			9.132,70
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	206.000	206.000	222.597,00
Erträge aus Transfers		5,972.000	5,972.000	6,058.701,98
	16	473.000	473.000	472.986,27
	31	5,499.000	5,499.000	5,585.715,71
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	8.000	8.000	347.085,13
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	8.000	8.000	347.085,13
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	5,491.000	5,491.000	5,238.630,58
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	472.986,27
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	472.986,27
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	63.360,00
Sonstige Erträge		1,786.000	1,786.000	1,110.860,40
	16	1,715.000	1,715.000	1,134.782,05
	31	71.000	71.000	-23.921,65
Geldstrafen	31	63.000	63.000	800,00
Wertaufholungen von Anlagen	31			-28.321,65
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			457,74
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	8.000	8.000	3.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	1,713.000	1,713.000	1,113.090,63
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	21.233,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,109.000	8,109.000	7,544.681,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,388.000</i>	<i>6,388.000</i>	<i>6,456.312,70</i>
Erträge		8,109.000	8,109.000	7,544.681,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,388.000</i>	<i>6,388.000</i>	<i>6,456.312,70</i>
Personalaufwand				
Bezüge		32,506.000	32,338.000	28,307.480,12
	16	4,758.000	4,736.000	4,270.461,15
	31	27,748.000	27,602.000	24,037.018,97
Mehrdienstleistungen	16	4,294.000	4,294.000	4,527.389,30
Sonstige Nebengebühren		2,133.000	2,118.000	1,800.305,54
	16	2,128.000	2,113.000	1,790.041,34
	31	5.000	5.000	10.264,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	7,946.000	7,811.000	7,296.267,66
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	2,711.000	2,711.000	2,490.946,02
Freiwilliger Sozialaufwand		188.000	175.000	242.812,71
	16	124.000	111.000	132.549,52
	31	64.000	64.000	110.263,19
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	139.000	138.000	148.563,25
Summe Personalaufwand		49,917.000	49,585.000	44,813.764,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,206.000</i>	<i>46,874.000</i>	<i>42,322.818,58</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	124.000	120.000	106.279,79
Transfers an die Bundesfonds	31	124.000	120.000	106.279,79

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	105.000	105.000	112.135,12
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	105.000	112.135,12
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		505.000	631.000	764.984,10
	09			690.224,10
	31	505.000	631.000	74.760,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		505.000	631.000	764.984,10
	09			690.224,10
	31	505.000	631.000	74.760,00
Summe Transferaufwand		734.000	856.000	983.399,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>734.000</i>	<i>856.000</i>	<i>983.399,01</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			9,90
Materialaufwand	16			272,97
Mieten	16	330.000	520.000	414.948,70
Instandhaltung	16	534.000	528.000	601.965,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	228.000	238.000	254.007,77
Reisen	16	657.000	651.000	564.014,53
Aufwand für Werkleistungen		6.463.000	11.602.000	7.653.622,51
	16	4.033.000	9.152.000	3.191.281,20
	31	2.430.000	2.450.000	4.462.341,31
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		253.000	250.000	218.562,06
	09	12.000	12.000	7.058,21
	16	241.000	238.000	211.215,97
	31			287,88
Transporte durch Dritte	16	264.000	284.000	251.332,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.883.000	1.883.000	1.869.418,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	463.000	650.000	277.910,37
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.059.000	1.176.000	816.773,07
	16	975.000	1.092.000	700.678,22
	31	84.000	84.000	116.094,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	725,95
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			3.828,23
Energie	16	233.000	230.000	140.316,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		530.000	650.000	413.185,66
	16	482.000	602.000	300.919,04
	31	48.000	48.000	112.266,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12.135.000	17.783.000	12.922.839,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.953.000</i>	<i>15.601.000</i>	<i>10.788.308,92</i>
Aufwendungen		62.786.000	68.224.000	58.720.002,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57.893.000</i>	<i>63.331.000</i>	<i>54.094.526,51</i>
Nettoergebnis		-54.677.000	-60.115.000	-51.175.321,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-51.505.000</i>	<i>-56.943.000</i>	<i>-47.638.213,81</i>

Erläuterungen:

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 „Si-

cherheit“ wahrgenommen werden. Sicherstellung des Betriebs des Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) und Adaptierung auf den aktuellen Stand der Technik. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (79 %)
Schwerpunkte: Betrieb des erweiterten Einsatz- und Koordinationscenters

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	145.000	145.000	146.663,48
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	80.000	80.000	77.978,05
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			5.325,43
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	63.360,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	206.000	206.000	229.124,00
Einzahlungen aus Transfers		5,972.000	5,972.000	6,084.009,73
	16	473.000	473.000	472.986,27
	31	5,499.000	5,499.000	5,611.023,46
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	8.000	8.000	347.085,13
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	8.000	8.000	347.085,13
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	5,491.000	5,491.000	5,263.938,33
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	472.986,27
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	472.986,27
Sonstige Einzahlungen		65.000	65.000	22.133,68
	16	2.000	2.000	21.233,68
	31	63.000	63.000	900,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	63.000	900,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	21.233,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,388.000	6,388.000	6,481.930,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			5.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			5.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		43.000	43.000	60.130,00
	16			4.000,00
	31	43.000	43.000	51.210,00
	61			4.920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		43.000	43.000	60.130,00
	16			4.000,00
	31	43.000	43.000	51.210,00
	61			4.920,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	43.000	60.130,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6,431.000	6,431.000	6,547.060,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		32,506.000	32,338.000	28,449.271,22
	16	4,758.000	4,736.000	4,283.919,93
	31	27,748.000	27,602.000	24,165.351,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	4,294.000	4,294.000	4,215.598,87
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		2,133.000	2,118.000	1,794.470,96

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	16	2,128.000	2,113.000	1,785.376,76
	31	5.000	5.000	9.094,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	7,946.000	7,811.000	7,261.219,79
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	431.000	431.000	454.555,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	188.000	175.000	220.564,94
	16	124.000	111.000	110.301,75
	31	64.000	64.000	110.263,19
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	139.000	138.000	148.583,99
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			9,90
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			272,97
Auszahlungen aus Mieten	16	330.000	520.000	430.458,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	534.000	528.000	600.204,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	228.000	238.000	264.475,93
Auszahlungen aus Reisen	16	657.000	651.000	564.278,55
Auszahlungen aus Werkleistungen		6,463.000	11,602.000	7,452.775,33
	16	4,033.000	9,152.000	3,894.361,66
	31	2,430.000	2,450.000	3,558.413,67
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		253.000	250.000	219.070,34
	09	12.000	12.000	7.017,30
	16	241.000	238.000	211.497,24
	31			555,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	264.000	284.000	244.771,29
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	463.000	650.000	283.475,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		761.000	878.000	563.106,30
	16	713.000	830.000	458.488,87
	31	48.000	48.000	104.617,43
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	750,99
Auszahlungen aus Energie	16	233.000	230.000	151.613,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		527.000	647.000	410.741,35
	16	479.000	599.000	306.123,92
	31	48.000	48.000	104.617,43
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		57,590.000	62,906.000	53,167.164,20
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	124.000	120.000	106.312,39
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	124.000	120.000	106.312,39
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	105.000	105.000	100.580,80
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	105.000	100.580,80
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		505.000	631.000	754.503,24
	09			690.224,10
	31	505.000	631.000	64.279,14

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		505.000	631.000	754.503,24
	09			690.224,10
	31	505.000	631.000	64.279,14
Summe Auszahlungen aus Transfers		734.000	856.000	961.396,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		10,701.000	9,381.000	1,720.056,31
	16	1,481.000	4,821.000	1,184.256,43
	31	9,220.000	4,560.000	535.799,88
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		9,740.000	5,095.000	1,060.238,07
	16	520.000	535.000	524.438,19
	31	9,220.000	4,560.000	535.799,88
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	961.000	4,286.000	659.818,24
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10,701.000	9,381.000	1,720.056,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		46.000	46.000	46.490,00
	09	7.000	7.000	6.560,00
	31	39.000	39.000	39.930,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		46.000	46.000	46.490,00
	09	7.000	7.000	6.560,00
	31	39.000	39.000	39.930,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		46.000	46.000	46.490,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		69,071.000	73,189.000	55,895.106,94
Nettogeldfluss		-62,640.000	-66,758.000	-49,348.046,05

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf einem erhöhten Bedarf an IT-Vorhaben, wie beispielsweise das Einsatzleit- und Kommunikationssystem, sowie diverser Sondereinsatzmittel.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	370,250	134.264,250	360,250	130.519,250	263,725	95.329,475	226,100
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	297,000	113.671,000	282,000	108.616,000	318,250	115.405,950	302,900	109.798,700
Summe	667,250	247.935,250	642,250	239.135,250	581,975	210.735,425	529,000	191.827,750

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 25 Planstellen (insbesondere Bekämpfung von staatsfeindlichem Extremismus und staatsfeindlicher Radikalisierung).

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst
Aufteilung auf Detailbudgets
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	5,079	3,818	1,261
Erträge	5,079	3,818	1,261
Personalaufwand	13,670	1,787	11,883
Transferaufwand	6,641	4,297	2,344
Betrieblicher Sachaufwand	73,533	53,220	20,313
Aufwendungen	93,844	59,304	34,540
Nettoergebnis	-88,765	-55,486	-33,279
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	4,356	3,804	0,552
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,002	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,040	0,001	0,039
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	4,398	3,807	0,591
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73,434	54,838	18,596
Auszahlungen aus Transfers	6,641	4,297	2,344
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,004	0,002	0,002
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,021	0,001	0,020
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	80,100	59,138	20,962
Nettogeldfluss	-75,702	-55,331	-20,371

I.C Detailbudgets
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bis Ende 2017 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

- Gemeinschaftsrechtliche Grundlage bildet die aktuell geltende Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU zur Festlegung von Mindeststandards für die Aufnahme von Asylwerbern in den Mitgliedsstaaten
- Verfassungsrechtliche Grundlagen sind die Kompetenztatbestände Asyl und Fremdenwesen in Artikel 10 B-VG einerseits und Armenwesen in Artikel 12 Abs. 1 B-VG andererseits
- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art.15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen in Österreich); Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG BGBl. I Nr. 80/2004
- Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über eine Erhöhung ausgewählter Kostenhöchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung, (gem. Art. 17 des Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930
- 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
- Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln 2014 (ARR 2014)

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass im Wirkungsorientierungsteil kein Text aufscheint. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.01.00 übergeleitet.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			245.967,68
Erträge aus Mieten	16			245.967,68
Erträge aus Transfers	09			16,356.345,69
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09			5,940.000,00
Transfers von Ländern	09			5,940.000,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09			10,416.345,69
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09			10,416.345,69
Sonstige Erträge	09			2,492.077,00
Wertaufholungen von Anlagen	09			4.075,95
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	09			7.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09			69.836,51
Übrige sonstige Erträge	09			30.197,84
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				19,094.390,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>16,632.511,21</i>
Erträge				19,094.390,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>16,632.511,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	09			8,450.622,35
Mehrdienstleistungen	09			657.850,97
Sonstige Nebengebühren	09			234.142,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	09			2,136.210,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09			369.452,00
Freiwilliger Sozialaufwand	09			44.613,41
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09			20.196,95
Summe Personalaufwand				11,913.088,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>11,543.636,45</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			335,615.591,39
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			1,832.546,84
Transfers an die Bundesfonds	09			4.113,58
Transfers an Länder	09			333,778.930,97
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09			1,200.122,59
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09			1,200.122,59
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			18,432.845,25
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			18,432.845,25
Aufwand für sonstige Transfers	09			44.152,24
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09			44.152,24
Summe Transferaufwand				355,292.711,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>355,292.711,47</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09			3,460.799,44
Mieten				6,706.932,95

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	09			305.241,99
	16			6.401.690,96
Instandhaltung	09			1.684.659,22
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			46.655,37
Reisen	09			227.434,79
Aufwand für Werkleistungen				70.209.363,57
	09			70.026.073,23
	16			183.290,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				476.802,44
	09			25.513,11
	16			451.289,33
Transporte durch Dritte				1.182.498,81
	09			1.146.171,85
	16			36.326,96
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09			217.527,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09			2.113.733,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				277.658,18
	09			223.964,12
	16			53.694,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	09			19,27
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				33.542.980,34
	09			33.288.687,38
	31			254.292,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09			5.749,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			254.292,96
Energie	09			1.078.611,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09			548.425,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand				120.147.065,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>86.119.160,52</i>
Aufwendungen				487.352.865,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>452.955.508,44</i>
Nettoergebnis				-468.258.474,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-436.322.997,23</i>

Erläuterungen:

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in den Spalten „BVA 2018“ und „BVA 2019“ keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.01.00 übergeleitet.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			414.100,46
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			414.100,46
Einzahlungen aus Transfers	09			22,445.230,21
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09			8,231.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	09			8,231.000,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09			14,214.230,21
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09			14,214.230,21
Sonstige Einzahlungen	09			120.717,84
Übrige sonstige Einzahlungen	09			120.717,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				22,980.048,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09			7.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09			7.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				9.120,00
	09			7.680,00
	16			720,00
	61			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				9.120,00
	09			7.680,00
	16			720,00
	61			720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				9.120,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				22,996.568,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09			8,472.556,16
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09			599.844,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09			231.450,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09			2,129.587,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09			79.276,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09			41.369,81
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09			19.797,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09			3,460.799,44
Auszahlungen aus Mieten				6,941.283,47
	09			303.975,06
	16			6,637.308,41
Auszahlungen aus Instandhaltung	09			3,416.947,34

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			50.604,95
Auszahlungen aus Reisen	09			227.287,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	09			69.871.476,07
	16			69.639.886,94
				231.589,13
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09			471.040,55
	16			25.322,77
				445.717,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09			2.454.517,82
	16			2.421.939,35
				32.578,47
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	09			217.464,17
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	09			376.670,64
	16			322.861,38
				53.809,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09			2.030.935,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09			542,62
Auszahlungen aus Energie	09			1.404.041,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09			626.351,58
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit				101.092.910,19
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			462.633.181,06
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09			1.849.067,48
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			4.113,58
Auszahlungen aus Transfers an Länder	09			460.780.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09			1.496.491,39
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	09			1.496.491,39
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	09			18.877.875,81
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			18.877.875,81
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09			44.295,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09			44.295,24
Summe Auszahlungen aus Transfers				483.051.843,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	09			6.875.818,73
	16			6.867.088,77
				8.729,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	09			30.000,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen				350.065,33
	09			341.335,37
	16			8.729,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09			6,495.753,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6,875.818,73
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09			13.840,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09			13.840,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				13.840,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				591,034.412,42
Nettogeldfluss				-568,037.843,91

Erläuterungen:

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in den Spalten „BVA 2018“ und "BVA 2019" keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.01.00 übergeleitet.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	182,175	59.346,775	141,875
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	23,250	7.707,250	39,750	12.538,750
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	704,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	205,425	67.054,025	184,625	59.225,925

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in den Spalten „2018“ und "2019" keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.01.00 übergeleitet.

I.C Detailbudgets

11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst

Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bis Ende 2017 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 (WV);
- Insbesondere Art. 18 Abs. 1, Art. 102 Abs. 2, Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, insbesondere Art. 2, 3, 5 und 8;
- Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. Nr. 684/1988;
- Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA-Einrichtungsgesetz – BFA-G), BGBl. I Nr. 87/2012;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Einrichtungsgesetzes (BFA-G) BGBl. II Nr. 453/2013;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres über den Beirat für die Führung der Staatendokumentation (Staatendokumentationsbeirat-Verordnung), BGBl. II Nr. 413/2005;
- 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), BGBl. I Nr. 87/2012;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG-DV), BGBl. II Nr. 458/2013;
- Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005;
- Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955 sowie Zusatzprotokoll;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Asylgesetzes 2005 (AsylG-DV 2005), BGBl. II Nr. 448/2005;
- Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO), ABl. L180 vom 29.06.2013, Protokoll (Nr. 24) über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, BGBl. III Nr. 83/1999;
- Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetiteln (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBl. I Nr. 100/2005;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG-DV), BGBl. II Nr. 450/2005;
- Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (GVG-B 2005), BGBl. 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 Innenresorts (DVPV-Inneres), BGBl. II Nr. 287/2012.

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstel-

lung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass im Wirkungsorientierungsteil kein Text aufscheint. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.02.00 übergeleitet.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			7.061,58
Erträge aus Mieten	16			7.061,58
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09			1.449.515,00
Erträge aus Transfers	09			1.440.970,05
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09			1.440.970,05
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09			1.440.970,05
Sonstige Erträge	09			286.675,89
Geldstrafen	09			230,00
Einziehungen zum Bundesschatz	09			40.532,89
Wertaufholungen von Anlagen	09			-9.152,07
Erträge aus Währungsdifferenzen	09			197,81
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09			68.365,81
Übrige sonstige Erträge	09			182.906,12
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				3.184.222,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>3.121.413,45</i>
Erträge				3.184.222,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>3.121.413,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	09			41.059.440,52
Mehrdienstleistungen	09			3.189.296,16
Sonstige Nebengebühren	09			1.146.654,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	09			10.672.572,08
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	09			1.483.073,62
Freiwilliger Sozialaufwand	09			330.310,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09			44.505,07
Summe Personalaufwand				57.925.852,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>56.442.778,49</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			39.897,52
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			38.718,91
Transfers an die Bundesfonds	09			1.178,61
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			1.271.395,86
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			1.271.395,86
Aufwand für sonstige Transfers	09			57.590,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09			57.590,00
Summe Transferaufwand				1.368.883,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.368.883,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09			22.431,40
Mieten	09			2.345.816,85
Instandhaltung	09			537.223,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			790.509,67
Reisen	09			492.661,20
Aufwand für Werkleistungen	09			16.799.445,38
	09			<i>13.408.961,38</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	16			3,390.484,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09			4,378.019,72
Transporte durch Dritte	09			6,559.566,98
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09			294.282,61
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09			350.616,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09			629.221,56
	09			465.295,85
	16			163.925,71
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen				1,530.916,38
	09			1,529.995,75
	16			920,63
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				5,948.786,78
	09			5,812.462,46
	31			136.324,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09			1.229,72
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			136.324,32
Energie	09			143.832,03
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09			3,561.035,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand				40,679.498,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>36,554.559,45</i>
Aufwendungen				99,974.233,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>94,366.221,32</i>
Nettoergebnis				-96,790.011,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-91,244.807,87</i>

Erläuterungen:

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in den Spalten „BVA 2018“ und „BVA 2019“ keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.02.00 übergeleitet.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			7.032,52
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			7.032,52
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09			53.494,65
Einzahlungen aus Transfers	09			1.440.970,05
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09			1.440.970,05
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09			1.440.970,05
Sonstige Einzahlungen	09			75.699,98
Einzahlungen aus Geldstrafen	09			230,00
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundesschatz	09			40.532,89
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	09			82,57
Übrige sonstige Einzahlungen	09			34.854,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				1.577.197,20
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				20.355,00
	09			11.005,00
	61			9.350,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				20.355,00
	09			11.005,00
	61			9.350,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				20.355,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				1.597.552,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09			41.229.916,44
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09			3.165.456,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09			1.142.420,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09			10.682.737,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09			274.667,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09			246.424,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09			44.896,08
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09			22.490,28
Auszahlungen aus Mieten	09			2.342.913,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	09			920.916,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			851.924,77
Auszahlungen aus Reisen	09			492.661,20
Auszahlungen aus Werkleistungen				18.677.551,46
	09			15.449.628,63
	16			3.227.922,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09			4.385.732,92

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09			7,582.582,91
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09			294.226,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				619.041,84
	09			467.639,77
	16			151.402,07
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09			3,697.500,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09			1.179,22
Auszahlungen aus Energie	09			220.115,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09			3,476.205,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				96,674.061,72
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			38.547,83
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			37.369,22
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			1.178,61
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			1,451.439,37
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			1,451.439,37
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09			57.590,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09			57.590,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				1,547.577,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				554.422,35
	09			417.947,78
	16			136.474,57
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	09			12.987,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen				266.307,20
	09			129.832,63
	16			136.474,57
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09			275.127,55
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				554.422,35
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09			32.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09			32.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				32.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				98,808.061,27
Nettogeldfluss				-97,210.509,07

Erläuterungen:

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in den Spalten „BVA 2018“ und "BVA 2019" keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.02.00 übergeleitet.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1.112,250	334.708,950	940,675
Krankenpflegedienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	1.712,000	6,750	1.984,500
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	340,000	4,000	1.095,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	190,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1.119,250	336.760,950	953,425	289.410,700

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in den Spalten „2018“ und "2019" keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.02.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets
11.03.04 Zivildienst
Erläuterungen**

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst

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 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Gewährleistung einer effizienten Zivildienstabwicklung.	Der Anteil der Kosten für die Zivildienstverwaltung am gesamten Transferaufwand liegt bei rund 4%.	3,62% (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Zivildienstgesetz 1986
- Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Änderung der Pauschalvergütung für Zivildienstleistende
- Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Fahrtkosten der Zivildienstleistenden

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	3,803.000	3,803.000	3,812.671,05
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2,266.000	2,266.000	2,188.394,37
Transfers von Ländern	16	1,166.000	1,166.000	1,042.593,90
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1,100.000	1,100.000	1,145.800,47
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,219.000	1,219.000	1,265.795,13
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	318.000	318.000	358.481,55
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	318.000	318.000	358.481,55
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	400,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	14.000	14.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	400,21
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,818.000	3,818.000	3,813.071,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,804.000</i>	<i>3,804.000</i>	<i>3,813.071,26</i>
Erträge		3,818.000	3,818.000	3,813.071,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,804.000</i>	<i>3,804.000</i>	<i>3,813.071,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,354.000	1,302.000	1,241.633,48
Mehrdienstleistungen	16	51.000	51.000	36.285,81
Sonstige Nebengebühren	16	23.000	21.000	19.328,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	326.000	317.000	319.156,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	25.000	25.000	9.821,22
Freiwilliger Sozialaufwand	16	6.000	6.000	6.341,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	2.000	959,40
Summe Personalaufwand		1,787.000	1,724.000	1,633.525,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,762.000</i>	<i>1,699.000</i>	<i>1,623.704,24</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	10.000	10.000	8.972,88
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10.000	10.000	8.972,88
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	4,074.000	3,921.000	4,205.988,84
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	4,074.000	3,921.000	4,205.988,84
Aufwand für sonstige Transfers	16	213.000	213.000	191.826,66
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	213.000	213.000	191.826,66
Summe Transferaufwand		4,297.000	4,144.000	4,406.788,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,297.000</i>	<i>4,144.000</i>	<i>4,406.788,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes		3.000	3.000	58.261,68
	09	3.000	3.000	3.054,00
	16			55.207,68
Mieten	16	60.000	60.000	54.314,84
Instandhaltung	16	33.000	33.000	27.423,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	143.000	143.000	182.908,76
Reisen	16	2.000	2.000	3.422,25
Aufwand für Werkleistungen		18.000	18.000	15.487,69
	09	17.000	17.000	15.487,69
	16	1.000	1.000	

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		6.000	6.000	13.223,90
	09			529,07
	16	6.000	6.000	12.694,83
Transporte durch Dritte	16	251.000	251.000	220.240,96
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3,903.000	3,716.000	3,889.768,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	2.909,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	2.000	11.937,45
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	98.000	98.000	97.835,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	48,698.000	47,880.000	51,130.157,73
Energie	16	8.000	8.000	5.086,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	48,647.000	47,829.000	51,081.940,91
Summe Betrieblicher Sachaufwand		53,220.000	52,215.000	55,707.893,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53,076.000</i>	<i>52,071.000</i>	<i>55,564.017,46</i>
Aufwendungen		59,304.000	58,083.000	61,748.206,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>59,135.000</i>	<i>57,914.000</i>	<i>61,594.510,08</i>
Nettoergebnis		-55,486.000	-54,265.000	-57,935.135,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-55,331.000</i>	<i>-54,110.000</i>	<i>-57,781.438,82</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16	3,803.000	3,803.000	3,805.638,05
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2,266.000	2,266.000	2,188.394,37
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16	1,166.000	1,166.000	1,042.593,90
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1,100.000	1,100.000	1,145.800,47
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,219.000	1,219.000	1,265.795,13
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	318.000	318.000	351.448,55
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	318.000	318.000	351.448,55
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	400,21
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	400,21
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,804.000	3,804.000	3,806.038,26
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	720,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,807.000	3,807.000	3,806.758,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,354.000	1,302.000	1,234.509,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	51.000	51.000	36.031,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	23.000	21.000	20.068,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	326.000	317.000	317.780,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		18.000	10.568,78
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	6.000	6.000	6.349,45
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	2.000	1.017,59
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		3.000	3.000	58.261,68
	09	3.000	3.000	3.054,00
	16			55.207,68
Auszahlungen aus Mieten	16	60.000	60.000	54.208,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	33.000	33.000	33.345,79
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	143.000	143.000	182.926,12
Auszahlungen aus Reisen	16	2.000	2.000	3.422,25
Auszahlungen aus Werkleistungen		18.000	18.000	15.845,23
	09	17.000	17.000	15.845,23

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		6.000	6.000	13.223,90
	09			529,07
	16	6.000	6.000	12.694,83
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	251.000	251.000	247.208,24
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3.903.000	3.716.000	3.890.266,75
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	2.000	12.618,39
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	48.655.000	47.837.000	51.056.917,69
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	8.000	4.904,88
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	48.647.000	47.829.000	51.052.012,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		54.838.000	53.788.000	57.194.570,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	10.000	10.000	8.955,76
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10.000	10.000	8.955,76
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	4.074.000	3.921.000	4.214.014,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	4.074.000	3.921.000	4.214.014,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	213.000	213.000	212.740,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	213.000	213.000	212.740,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.297.000	4.144.000	4.435.710,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		2.000	2.000	13.476,89
	09			10.704,40
	16	2.000	2.000	2.772,49
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09			10.704,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	2.772,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	13.476,89
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	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		59.138.000	57.935.000	61.643.757,33
Nettogeldfluss		-55.331.000	-54.128.000	-57.836.999,07

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darle-

hen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	37,000	11.790,000	37,000	11.790,000	25,925	8.234,675	27,925
Summe	37,000	11.790,000	37,000	11.790,000	25,925	8.234,675	27,925	8.849,675

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst

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

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung eines effizienten Managements der Wählerevidenz

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Flächendeckende Verfügbarkeit des Zentralen Wählerregisters	Die Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,9%.	Start der Erhebung: 2018

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 2018 BGBl. Nr. 106/2016
- Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa- Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBl. Nr. 118/1996
- Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO) BGBl. Nr. 117/1996
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 –BPräsWG, BGBl. Nr. 57/1971
- Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013, BGBl. I Nr. 16/2013
- Volksbefragungsgesetz 1989 – VBefrG, BGB. Nr. 356/1989
- Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471/1992
- Bundesgesetz betreffend das Passwesen für österreichische Staatsbürger (Passgesetz 1992) BGBl. Nr. 839/1992
- Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG BGBl. Nr. 53/1991
- Volksbegehrengesetz 2018 – VoBeG BGBl. Nr. I 106/2016
- Volksabstimmungsgesetz 1972 – VAbstG BGBl. Nr. 79/1973

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
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	7.000	9.000	45.571,60
Erträge aus Transfers	16			4.530,90
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			4.530,90
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			4.530,90
Sonstige Erträge	16	1.253.000	1.287.000	623.494,13
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	183.000	183.000	97.428,69
Übrige sonstige Erträge	16	544.000	578.000	123,20
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.261.000	1.297.000	673.596,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>552.000</i>	<i>588.000</i>	<i>50.225,70</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16			295,17
Summe Finanzerträge				295,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>295,17</i>
Erträge		1.261.000	1.297.000	673.891,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>552.000</i>	<i>588.000</i>	<i>50.520,87</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,191.000	8,074.000	7,637.167,17
Mehrdienstleistungen	16	960.000	918.000	516.410,11
Sonstige Nebengebühren	16	257.000	211.000	101.906,44
Gesetzlicher Sozialaufwand		2,078.000	1,995.000	1,880.333,37
09		<i>458.000</i>	<i>445.000</i>	<i>542.428,07</i>
16		<i>1,620.000</i>	<i>1,550.000</i>	<i>1,337.905,30</i>
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	337.000	337.000	350.349,81
Freiwilliger Sozialaufwand	16	40.000	30.000	29.209,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	15.000	15.183,20
Summe Personalaufwand		11,883.000	11,580.000	10,530.559,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,546.000</i>	<i>11,243.000</i>	<i>10,187.345,99</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	2,344.000	15,300.000	1,262.275,97
Transfers an die Bundesfonds	16			485,31
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	2,344.000	15,300.000	1,261.790,66
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			6.100,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			6.100,00
Summe Transferaufwand		2,344.000	15,300.000	1,268.375,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,344.000</i>	<i>15,300.000</i>	<i>1,268.375,97</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.090,00
Mieten	16	2.000	2.000	153,10
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,720.000	20.000	2,788.191,07
Reisen	16	10.000	15.000	27.168,09
Aufwand für Werkleistungen	16	3,622.000	3,777.000	2,124.464,84
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		240.000	240.000	272.159,18

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	09	2.000	2.000	14.507,87
	16	238.000	238.000	257.651,31
Transporte durch Dritte	16	59.000	59.000	106.257,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	9.000	9.204,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	17.000	17.000	9.359,16
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	2.768,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		14.631.000	13.831.000	14.629.731,03
	09	7.785.000	7.785.000	7.798.678,66
	16	6.783.000	5.983.000	6.768.769,05
	31	63.000	63.000	62.283,32
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen		7.848.000	7.848.000	7.847.265,98
	09	7.785.000	7.785.000	7.784.982,66
	31	63.000	63.000	62.283,32
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.173.000	373.000	1.172.323,11
	09			13.696,00
	16	1.173.000	373.000	1.158.627,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,313.000	17,973.000	19,970.546,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,840.000</i>	<i>4,500.000</i>	<i>6,497.978,26</i>
Aufwendungen		34,540.000	44,853.000	31,769.481,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,730.000</i>	<i>31,043.000</i>	<i>17,953.700,22</i>
Nettoergebnis		-33,279.000	-43,556.000	-31,095.590,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,178.000</i>	<i>-30,455.000</i>	<i>-17,903.179,35</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Umsetzung der direkten Demokratie (Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksbefragungen), Menschenrechtsprojekte 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.

Schwerpunkte: Transferzahlungen/Kostensätze an die Bundesländer/Gemeinden für die Durchführung der Nationalratswahl 2017, Kosten iZm der Europawahl 2019 (Inserate, Druckkosten, Portokosten)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
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	7.000	9.000	42.187,30
Einzahlungen aus Transfers	16			5.182,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			5.182,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			5.182,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16			295,17
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			295,17
Sonstige Einzahlungen	16	544.000	578.000	526.065,44
Übrige sonstige Einzahlungen	16	544.000	578.000	526.065,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		552.000	588.000	573.729,91
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		39.000	3.000	16.980,00
09		3.000	3.000	13.820,00
16		36.000		280,00
61				2.880,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		39.000	3.000	16.980,00
09		3.000	3.000	13.820,00
16		36.000		280,00
61				2.880,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		39.000	3.000	16.980,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		591.000	591.000	590.709,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,191.000	8,074.000	7,635.270,64
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	960.000	918.000	490.719,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	257.000	211.000	101.005,57
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		2,078.000	1,995.000	1,878.140,52
09		458.000	445.000	542.445,92
16		1,620.000	1,550.000	1,335.694,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	210.000	200.000	211.833,12
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	40.000	30.000	28.927,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	15.000	15.107,41
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.090,00
Auszahlungen aus Mieten	16	2.000	2.000	130,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,720.000	20.000	4,223.836,40
Auszahlungen aus Reisen	16	10.000	15.000	27.168,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	3,622.000	3,777.000	4,206.408,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		240.000	240.000	272.620,79
09		2.000	2.000	14.547,05

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	16	238.000	238.000	258.073,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	59.000	59.000	102.604,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	17.000	17.000	9.446,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.170.000	370.000	2.850.000,82
	09			13.696,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.170.000	370.000	2.836.304,82
	09			13.696,00
	16	1.170.000	370.000	2.836.304,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18.596.000	15.943.000	22.054.309,29
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	2.344.000	15.300.000	5.621.544,33
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16			485,31
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	2.344.000	15.300.000	5.621.059,02
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			14.100,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			14.100,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.344.000	15.300.000	5.635.644,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	09	2.000	2.000	20.779,22
	09	2.000	2.000	13.927,17
	16			6.852,05
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	2.000	2.000	18.016,42
	09	2.000	2.000	13.927,17
	16			4.089,25
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			2.762,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	20.779,22
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	20.000	20.000	10.400,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	20.000	20.000	10.400,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	10.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.962.000	31.265.000	27.721.132,84
Nettogeldfluss		-20.371.000	-30.674.000	-27.130.422,93

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	92,000	34.478,000	92,000	34.478,000	140,925	53.227,875	130,675
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	434,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	265,000	0,000	0,000
Summe	92,000	34.478,000	92,000	34.478,000	142,925	53.926,875	130,675	48.688,150

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.04 Services/ Kontrolle	DB 11.04.01 Gedenkst.	DB 11.04.02 BAK	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	DB 11.04.04 KIT
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	9,364		0,025	0,321	8,795
Erträge	9,364		0,025	0,321	8,795
Personalaufwand	44,022		8,719	1,611	19,776
Transferaufwand	4,573	4,037	0,026		0,056
Betrieblicher Sachaufwand	222,503		1,630	100,316	111,624
Aufwendungen	271,098	4,037	10,375	101,927	131,456
Nettoergebnis	-261,734	-4,037	-10,350	-101,606	-122,661
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	8,916		0,010	0,282	8,532
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,004		0,004		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,044		0,004	0,001	0,016
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	8,964		0,018	0,283	8,548
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	257,794		10,138	99,441	125,862
Auszahlungen aus Transfers	4,573	4,037	0,026		0,056
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13,346		0,080		12,966
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,087		0,009		0,050
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	275,800	4,037	10,253	99,441	138,934
Nettogeldfluss	-266,836	-4,037	-10,235	-99,158	-130,386

DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
0,223
0,223
13,916
0,454
8,933
23,303
-23,080

DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
0,092
0,023
0,115
22,353
0,454
0,300
0,028
23,135
-23,020

I.C Detailbudgets
11.04.01 Gedenkstättenwesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

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 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Unterstützung des Betriebs der Bundesanstalt „KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial“	Auszahlung des Transferbetrags in 2 Tranchen pro Jahr an die Bundesanstalt	2017 erfolgte die Auszahlung in 2 Tranchen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			92.289,08
Erträge aus Mieten	16			92.289,08
Sonstige Erträge	82			162.586,05
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82			132.279,75
Übrige sonstige Erträge	82			119,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				254.875,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>92.408,38</i>
Erträge				254.875,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>92.408,38</i>
Personalaufwand				
Mehrdienstleistungen	82			4.828,65
Gesetzlicher Sozialaufwand	82			427,13
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	82			-82.320,07
Summe Personalaufwand				-77.064,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>5.255,78</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4.037.000	4.233.000	3.831.331,40
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4.037.000	4.233.000	3.831.331,40
Summe Transferaufwand		4.037.000	4.233.000	3.831.331,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.037.000</i>	<i>4.233.000</i>	<i>3.831.331,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.090,00
Materialaufwand	82			144.250,24
Instandhaltung	82			31.208,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82			14,40
Reisen	82			115,72
Aufwand für Werkleistungen				35.712,96
	16			34.489,91
	82			1.223,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				23.902,15
	16			891,33
	82			23.010,82
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			10,55
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				932.798,82
	16			932.354,52
	82			444,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen				369,32
	16			-0,13
	82			369,45
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			897.050,60
Energie	82			-25,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				459,32
	16			359,41
	82			99,91
Summe Betrieblicher Sachaufwand				1.169.102,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>92.846,87</i>
Aufwendungen		4.037.000	4.233.000	4.923.370,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.037.000</i>	<i>4.233.000</i>	<i>3.929.434,05</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Nettoergebnis		-4,037.000	-4,233.000	-4,668.494,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,037.000</i>	<i>-4,233.000</i>	<i>-3,837.025,67</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				111.988,55
	16			100.700,24
	82			11.288,31
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			100.700,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82			11.288,31
Sonstige Einzahlungen	82			19.103,07
Übrige sonstige Einzahlungen	82			19.103,07
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				131.091,62
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				720,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				131.811,62
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82			-12.688,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82			4.513,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82			-10,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82			-2.223,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82			5.263,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			-99,45
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.090,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	82			46.455,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				1.444,12
	16			202,96
	82			1.241,16
Auszahlungen aus Reisen	82			115,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16			151.455,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				31.960,75
	16			1.147,61
	82			30.813,14
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82			217,28
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	82			-800,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82			2.581,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				17.391,70
	16			465,94
	82			16.925,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82			9,45
Auszahlungen aus Energie	82			11.341,04
Auszahlungen aus übrigem sonstigem betrieblichen Sachaufwand				6.041,21

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	16			465,94
	82			5.575,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				246.668,09
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			1.073,16
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			1.073,16
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4,037.000	4,233.000	3,866.482,72
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4,037.000	4,233.000	3,866.482,72
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,037.000	4,233.000	3,867.555,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				23.594,44
	16			23.126,44
	82			468,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			23.126,44
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82			468,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.594,44
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,037.000	4,233.000	4,137.818,41
Nettogeldfluss		-4,037.000	-4,233.000	-4,006.006,79

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	4.427,500

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

Diesem Detailbudget ist kein Personal zugeordnet.

I.C Detailbudgets
11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

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

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
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 zumindest bei 17.000 Stunden.	18.889 TeilnehmerInnenstunden (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), BGBl. I Nr. 72/2009 zuletzt novelliert mit BGBl I Nr 52/2015
- Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBl I Nr.566/1991, zuletzt novelliert mit BGBl Nr 5/2016
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB) BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt novelliert mit BGBl I Nr 154/2015
- Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBl. Nr. 631/1975 zuletzt novelliert mit BGBl I Nr 26/2016
- EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG), BGBl. I Nr.132/2009 zuletzt novelliert mit BGBl I Nr 161/2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16			70.537,24
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			70.537,24
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			70.537,24
Sonstige Erträge	16	25.000	25.000	13.618,36
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			53,32
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	12.000	12.000	4.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	3.000	3.000	2.871,18
Übrige sonstige Erträge	16	10.000	10.000	6.493,86
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25.000	25.000	84.155,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>77.084,42</i>
Erträge		25.000	25.000	84.155,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>77.084,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,742.000	5,429.000	5,323.687,34
Mehrdienstleistungen	16	736.000	727.000	726.746,24
Sonstige Nebengebühren	16	526.000	500.000	490.029,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,515.000	1,447.000	1,401.192,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	145.000	145.000	211.291,15
Freiwilliger Sozialaufwand	16	25.000	25.000	24.085,79
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	27.000	27.859,84
Summe Personalaufwand		8,719.000	8,300.000	8,204.892,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,574.000</i>	<i>8,155.000</i>	<i>7,993.600,93</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		26.000	25.000	24.107,33
09		26.000	25.000	23.924,21
31				183,12
Transfers an Sozialversicherungsträger	31			183,12
Transfers an die Bundesfonds	09	26.000	25.000	23.924,21
Aufwand für sonstige Transfers	16			520,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			520,00
Summe Transferaufwand		26.000	25.000	24.627,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>26.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.627,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	99.000	98.000	96.532,60
Instandhaltung	16	22.000	21.000	18.936,10
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	40.000	40.000	28.833,97
Reisen	16	404.000	402.000	220.641,00
Aufwand für Werkleistungen	16	598.000	750.000	508.113,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		137.000	161.000	158.111,76
09		6.000	6.000	5.144,97
16		131.000	155.000	152.966,79
Transporte durch Dritte	16	2.000	25.000	22.730,45
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			2.944,40

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	110.000	110.000	109.071,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	126.000	126.000	110.291,23
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	502,05
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	91.000	90.000	77.718,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	197,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	90.000	89.000	77.380,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,630.000	1,824.000	1,354.426,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,519.000</i>	<i>1,713.000</i>	<i>1,244.686,97</i>
Aufwendungen		10,375.000	10,149.000	9,583.945,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,119.000</i>	<i>9,893.000</i>	<i>9,262.915,23</i>
Nettoergebnis		-10,350.000	-10,124.000	-9,499.790,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,109.000</i>	<i>-9,883.000</i>	<i>-9,185.830,81</i>

Erläuterungen:

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. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (84 %)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16			70.537,24
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			70.537,24
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			70.537,24
Sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	7.277,97
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	7.277,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	77.815,21
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	4.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	4.000	4.200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	6.600,00
	16	4.000	4.000	4.340,00
	61			2.260,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	6.600,00
	61	4.000	4.000	4.340,00
				2.260,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	6.600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		18.000	18.000	88.615,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,742.000	5,429.000	5,330.024,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	736.000	727.000	721.999,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	526.000	500.000	491.324,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,515.000	1,447.000	1,400.821,79
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	45.000	43.000	57.329,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	25.000	25.000	22.519,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	27.000	27.745,76
Auszahlungen aus Mieten	16	99.000	98.000	92.432,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	22.000	21.000	20.562,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	40.000	40.000	33.857,54
Auszahlungen aus Reisen	16	404.000	402.000	220.641,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	598.000	750.000	507.023,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		137.000	161.000	155.840,47
	09	6.000	6.000	5.066,59
	16	131.000	155.000	150.773,88
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	25.000	21.201,89
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			2.944,40

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	126.000	126.000	114.260,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	91.000	90.000	80.041,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	213,08
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	90.000	89.000	79.828,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,138.000	9,911.000	9,300.570,27
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		26.000	25.000	24.107,33
	09	26.000	25.000	23.924,21
	31			183,12
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31			183,12
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	26.000	25.000	23.924,21
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16			520,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			520,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		26.000	25.000	24.627,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	80.000	53.000	192.380,55
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	27.000	10.000	156.372,38
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	53.000	43.000	36.008,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	53.000	192.380,55
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	11.720,00
	09			7.000,00
	16	9.000	9.000	4.720,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	9.000	9.000	11.720,00
	16			7.000,00
		9.000	9.000	4.720,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	11.720,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,253.000	9,998.000	9,529.298,15
Nettogeldfluss		-10,235.000	-9,980.000	-9,440.682,94

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	39,000	15.351,000	39,000	15.351,000	47,325	18.304,225	42,525
Exekutivdienst	49,000	16.276,000	49,000	16.276,000	74,950	23.247,050	72,950	22.636,050
Summe	88,000	31.627,000	88,000	31.627,000	122,275	41.551,275	115,475	39.070,525

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

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 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Evaluierung "Energieverbrauch".	Die Energieeinsparung des BMI im Verhältnis zur Baseline aufgrund von Contracting liegt zumindest bei 15,4 %.	20,92% (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz) BGBl. I Nr. 141/2000
- 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 BGBl.Nr. 175/1948
- Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um freies, demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung BGBl.Nr. 176/1949

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	282.000	282.000	274.323,89
Erträge aus Mieten	16	282.000	282.000	270.910,06
Erträge aus Leistungen	16			3.413,83
Sonstige Erträge		39.000	39.000	34.987,00
	16	19.000	19.000	14.875,76
	31	20.000	20.000	20.111,24
Wertaufholungen von Anlagen	16			-3.432,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	19.000	19.000	18.307,76
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		321.000	321.000	309.310,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>282.000</i>	<i>282.000</i>	<i>274.323,89</i>
Erträge		321.000	321.000	309.310,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>282.000</i>	<i>282.000</i>	<i>274.323,89</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,275.000	1,237.000	1,054.936,44
Mehrdienstleistungen	16	30.000	30.000	29.979,60
Sonstige Nebengebühren	16	20.000	20.000	23.607,91
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	259.000	257.000	254.551,71
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	21.000	21.000	-1.672,63
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	5.000	3.751,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	2.251,07
Summe Personalaufwand		1,611.000	1,571.000	1,367.405,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,590.000</i>	<i>1,550.000</i>	<i>1,369.077,73</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			878,18
Transfers an die Bundesfonds	09			878,18
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			3.500,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			3.500,00
Summe Transferaufwand				4.378,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4.378,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		85,313.000	81,463.000	77,946.673,15
	09			5,897.330,79
	16	14,109.000	12,595.000	10,549.123,49
	36	71,204.000	68,868.000	61,500.218,87
Instandhaltung	16	11,251.000	19,249.000	12,424.745,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	10.000	1.691,36
Reisen	16	14.000	14.000	9.069,46
Aufwand für Werkleistungen	16	1,200.000	1,200.000	323.226,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				235,76
	09			41,79
	16			193,97
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.406,88
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	16.000	16.000	16.102,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	1.722,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,501.000	2,501.000	2,888.128,02
	16	2,486.000	2,486.000	2,632.945,03
	36	15.000	15.000	255.182,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			147.153,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		25.000	25.000	265.350,29
	16	10.000	10.000	10.167,30
	36	15.000	15.000	255.182,99
Summe Betrieblicher Sachaufwand		100,316.000	104,464.000	93,614.001,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>97,822.000</i>	<i>101,970.000</i>	<i>91,120.528,00</i>
Aufwendungen		101,927.000	106,035.000	94,985.784,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>99,412.000</i>	<i>103,520.000</i>	<i>92,493.983,91</i>
Nettoergebnis		-101,606.000	-105,714.000	-94,676.473,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-99,130.000</i>	<i>-103,238.000</i>	<i>-92,219.660,02</i>

Erläuterungen:

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.

Schwerpunkte: Adaptierung und Sanierung des Polizeianhaltezentrum Linz, Errichtung eines Einsatztrainingszentrums

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	282.000	282.000	294.995,07
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	282.000	282.000	291.581,24
Einzahlungen aus Leistungen	16			3.413,83
Sonstige Einzahlungen	16			5.123,54
Übrige sonstige Einzahlungen	16			5.123,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		282.000	282.000	300.118,61
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000	1.000	300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	300,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		283.000	283.000	300.418,61
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,275.000	1,237.000	1,045.851,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	30.000	30.000	28.933,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	20.000	20.000	23.766,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	259.000	257.000	254.098,94
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	29.000	29.000	28.322,42
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	5.000	3.879,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	2.310,20
Auszahlungen aus Mieten		85,313.000	81,463.000	85,062.747,85
	09			6,764.777,22
	16	14,109.000	12,595.000	11,589.336,39
	36	71,204.000	68,868.000	66,708.634,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11,251.000	19,249.000	18,743.649,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	10.000	1.919,10
Auszahlungen aus Reisen	16	14.000	14.000	9.069,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,200.000	1,200.000	508.174,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				235,28
	09			41,79
	16			193,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.495,88
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		25.000	25.000	412.539,09
	16	10.000	10.000	157.485,70
	36	15.000	15.000	255.053,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			147.260,45
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		25.000	25.000	265.278,64
	16	10.000	10.000	10.225,25
	36	15.000	15.000	255.053,39

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		99,441.000	103,549.000	106,127.994,31
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			878,18
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			878,18
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			3.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			3.500,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				4.378,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			1.444,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.444,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.444,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09			8.722,90
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09			8.722,90
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				8.722,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		99,441.000	103,549.000	106,142.540,19
Nettogeldfluss		-99,158.000	-103,266.000	-105,842.121,58

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	5.276,000	14,000	5.276,000	18,000	6.426,000	16,000
Exekutivdienst	2,000	744,000	2,000	744,000	2,000	637,000	4,000	1.274,000
Summe	16,000	6.020,000	16,000	6.020,000	20,000	7.063,000	20,000	6.970,000

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

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

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

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

Ziele

Ziel 1

Services im E-Government Bereich bereitstellen

Ziel 2

Hochverfügbarkeit der Systeme sicherstellen

Ziel 3

Technologie effizient zur Verfügung stellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
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.	2.132.189 Abfragen (2016)
2	Informations- und Kommunikationstechnologie - Betriebsprozesse sicherstellen.	Die Verfügbarkeit des Zentralen Melderegisters liegt bei 99,9 %.	100 % (2016)
		Die Verfügbarkeit des Zentralen Personenstandregisters liegt bei 99,9 %.	99,94 % (2016)
3	Betriebskosten PC kostengünstig gestalten	Die durchschnittlichen Betriebskosten pro PC liegen unter 2.800 Euro.	2.344 (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBl. Nr. 9/1992

Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Meldegesetzes (Meldegesetz-Durchführungsverordnung - MeldeV) BGBl. II Nr. 66/2002

Bundesgesetz über 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) BGBl. I Nr. 10/2004

Verordnung des Bundeskanzlers, mit der staatliche Tätigkeitsbereiche für Zwecke der Identifikation in E-Government-Kommunikationen abgegrenzt werden (E-Government- Bereichsabgrenzungsverordnung - E-Gov-BerAbgrV) BGBl. II Nr. 289/2004

Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000) BGBl. I Nr. 165/1999

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	26.000	
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	7,594.000	6,065.211,00
Erträge aus Transfers	16	6.000	6.000	5.562,93
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	5.562,93
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	5.562,93
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	191.000	188.000	218.114,26
Sonstige Erträge	16	978.000	981.000	567.121,99
Wertaufholungen von Anlagen	16			-4.542,36
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	821,99
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	42.000	42.000	41.155,06
Übrige sonstige Erträge	16	715.000	718.000	343.268,13
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,795.000	8,795.000	6,856.010,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,533.000</i>	<i>8,533.000</i>	<i>6,632.978,31</i>
Erträge		8,795.000	8,795.000	6,856.010,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,533.000</i>	<i>8,533.000</i>	<i>6,632.978,31</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13,694.000	12,947.000	12,118.886,15
Mehrdienstleistungen	16	1,957.000	1,957.000	1,770.436,51
Sonstige Nebengebühren	16	521.000	521.000	497.008,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,164.000	3,139.000	3,233.406,37
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	350.000	350.000	499.118,85
Freiwilliger Sozialaufwand	16	41.000	41.000	46.801,76
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	49.000	52.729,09
Summe Personalaufwand		19,776.000	19,004.000	18,218.386,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,426.000</i>	<i>18,654.000</i>	<i>17,719.268,09</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		34.000	34.000	26.018,25
09		8.000	8.000	12.725,35
16		26.000	26.000	13.292,90
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	26.000	26.000	13.292,90
Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	12.725,35
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	16	20.000	20.000	20.150,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	20.000	20.000	20.150,00
Summe Transferaufwand		56.000	56.000	46.168,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>46.168,25</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			5.454,55
Mieten	16	625.000	625.000	669.404,48
Instandhaltung	16	2,175.000	2,175.000	1,541.945,40
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		18,478.000	18,478.000	18,297.100,77
16		16,594.000	16,594.000	16,413.100,77
31		1,884.000	1,884.000	1,884.000,00
Reisen	16	109.000	109.000	88.941,51

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand für Werkleistungen	16	83,447.000	78,333.000	67,003.999,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		100.000	100.000	132.375,37
	09			4.391,98
	16	100.000	100.000	127.983,39
Transporte durch Dritte	16	23.000	39.000	35.140,86
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	105.000	105.000	103.928,06
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4,533.000	4,553.000	4,551.519,02
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1,059.000	1,059.000	1,021.182,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	970.000	970.000	1,041.401,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			120,96
Energie	16			80.313,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	315.000	315.000	306.190,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		111,624.000	106,546.000	94,492.393,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>106,436.000</i>	<i>101,338.000</i>	<i>89,285.724,83</i>
Aufwendungen		131,456.000	125,606.000	112,756.948,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125,918.000</i>	<i>120,048.000</i>	<i>107,051.161,17</i>
Nettoergebnis		-122,661.000	-116,811.000	-105,900.938,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-117,385.000</i>	<i>-111,515.000</i>	<i>-100,418.182,86</i>

Erläuterungen:

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).

Schwerpunkte: Digitalfunk BOS Betrieb, Mobile Polizeikommunikation, elektronische Identität

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	217.000	214.000	249.137,50
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	191.000	188.000	249.137,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	7,594.000	7,495.720,27
Einzahlungen aus Transfers	16	6.000	6.000	5.562,93
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	5.562,93
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	5.562,93
Sonstige Einzahlungen	16	715.000	718.000	324.839,79
Übrige sonstige Einzahlungen	16	715.000	718.000	324.839,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,532.000	8,532.000	8,075.260,49
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	16.000	20.520,00
	16			16.140,00
	61	16.000	16.000	4.380,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	16.000	20.520,00
	16			16.140,00
	61	16.000	16.000	4.380,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	16.000	20.520,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,548.000	8,548.000	8,095.780,49
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13,694.000	12,947.000	12,164.690,21
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,957.000	1,957.000	1,697.717,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	521.000	521.000	493.736,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,164.000	3,139.000	3,230.932,04
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16			267.213,25
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	41.000	41.000	43.261,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	49.000	52.407,45
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			6.000,00
Auszahlungen aus Mieten	16	625.000	625.000	624.355,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,175.000	2,175.000	2,173.616,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		18,478.000	18,478.000	16,828.730,76
	16	16,594.000	16,594.000	14,944.730,76
	31	1,884.000	1,884.000	1,884.000,00
Auszahlungen aus Reisen	16	109.000	109.000	88.941,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	83,447.000	78,333.000	80,414.273,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		100.000	100.000	131.486,54
	09			4.362,77
	16	100.000	100.000	127.123,77

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	23.000	39.000	36.028,94
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	105.000	105.000	103.928,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1,059.000	1,059.000	1,055.313,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	315.000	315.000	429.993,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			99,32
Auszahlungen aus Energie	16			143.574,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	315.000	315.000	286.319,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		125,862.000	119,992.000	119,842.625,27
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	34.000	34.000	28.539,78
	16	8.000	8.000	13.811,52
	16	26.000	26.000	14.728,26
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	26.000	26.000	14.728,26
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	13.811,52
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	20.000	20.000	20.150,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	20.000	20.000	20.150,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		56.000	56.000	48.689,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	12,966.000	14,567.000	12,378.262,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	8,224.000	5,466.000	1,755.236,42
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12,966.000	14,567.000	12,378.262,67
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	50.000	50.000	13.320,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000	50.000	13.320,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	13.320,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		138,934.000	134,665.000	132,282.897,72
Nettogeldfluss		-130,386.000	-126,117.000	-124,187.117,23

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	83,000	25.097,000	83,000	25.097,000	106,475	34.069,725	95,850
ADV	191,000	80.458,000	191,000	80.458,000	91,975	38.743,500	87,575	36.785,700
Exekutivdienst	15,000	5.289,000	15,000	5.289,000	45,000	16.055,000	46,000	16.222,000
Summe	289,000	110.844,000	289,000	110.844,000	243,450	88.868,225	229,425	83.013,050

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

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 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,7 Liter.	7,62 Liter pro 100 Kilometer (2016)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Haushaltsrechtliche Vorschriften

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.426,44
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			748,00
Erträge aus Leistungen	16	5.000	5.000	4.678,44
Vergütungen innerhalb des Bundes		65.000	65.000	81.328,28
	16	65.000	65.000	80.914,68
	84			413,60
Sonstige Erträge	16	152.000	152.000	127.333,08
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	10.000	10.000	7.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	121.000	121.000	120.133,08
Übrige sonstige Erträge	16	21.000	21.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		223.000	223.000	214.087,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>86.754,72</i>
Erträge		223.000	223.000	214.087,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>86.754,72</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,080.000	9,930.000	9,188.655,47
Mehrdienstleistungen	16	758.000	720.000	663.209,42
Sonstige Nebengebühren	16	344.000	324.000	324.677,47
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,256.000	2,101.000	2,220.178,47
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	358.000	358.000	407.065,07
Freiwilliger Sozialaufwand	16	70.000	60.000	71.530,12
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	50.000	45.000	38.541,64
Summe Personalaufwand		13,916.000	13,538.000	12,913.857,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,558.000</i>	<i>13,180.000</i>	<i>12,506.792,59</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			15.506,71
Transfers an die Bundesfonds	09			15.506,71
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	454.000	544.000	452.388,56
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	454.000	544.000	452.388,56
Summe Transferaufwand		454.000	544.000	467.895,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>454.000</i>	<i>544.000</i>	<i>467.895,27</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	736.000	736.000	691.046,90
Mieten	16	1,396.000	1,384.000	930.230,35
Instandhaltung	16	1,816.000	2,288.000	1,260.785,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	43.000	43.000	22.290,99
Reisen	16	60.000	79.000	43.703,05
Aufwand für Werkleistungen		1,643.000	1,681.000	1,518.377,10
	09		30.000	
	16	1,643.000	1,651.000	1,518.377,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		224.000	238.000	327.800,73
	09	5.000	7.000	10.084,46
	16	219.000	231.000	317.716,27

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transporte durch Dritte	16	72.000	89.000	64.776,19
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	160.000	160.000	159.179,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	482.000	275.000	480.070,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			51,57
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	2,301.000	2,251.000	2,168.210,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			130,36
Energie	16	1,805.000	1,755.000	1,441.159,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	454.000	454.000	684.894,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,933.000	9,224.000	7,666.522,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,728.000</i>	<i>9,019.000</i>	<i>7,462.957,15</i>
Aufwendungen		23,303.000	23,306.000	21,048.275,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,740.000</i>	<i>22,743.000</i>	<i>20,437.645,01</i>
Nettoergebnis		-23,080.000	-23,083.000	-20,834.187,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-22,648.000</i>	<i>-22,651.000</i>	<i>-20,350.890,29</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für das Facility Management, Reinigungsleistungen, Energiekosten, Amtseinrichtungen und technische Ausstattung, Büromittel, Instandhaltung und Wartungsarbeiten für den Bereich der Zentraleitung. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (60 %)

Schwerpunkt: Mieten/Betriebskosten diverser Amtsgebäude der Zentraleitung, Förderung des Bestandszinses der International Anti-Corruption-Academy

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		71.000	71.000	86.754,72
	16	71.000	71.000	86.341,12
	84			413,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			748,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	5.000	5.000	4.678,44
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		65.000	65.000	81.328,28
	16	65.000	65.000	80.914,68
	84			413,60
Sonstige Einzahlungen	16	21.000	21.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	21.000	21.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92.000	92.000	86.754,72
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		23.000	23.000	24.740,00
	16	17.000	17.000	19.960,00
	61	6.000	6.000	4.780,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	23.000	23.000	24.740,00
	16	17.000	17.000	19.960,00
	61	6.000	6.000	4.780,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	24.740,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		115.000	115.000	111.494,72
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,080.000	9,930.000	9,236.590,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	758.000	720.000	638.430,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	344.000	324.000	324.592,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,256.000	2,101.000	2,218.232,24
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	67.000	84.000	263.866,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	70.000	60.000	59.958,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	50.000	45.000	38.525,42
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	736.000	736.000	753.171,90
Auszahlungen aus Mieten	16	1,396.000	1,384.000	950.452,09
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1,816.000	2,288.000	1,439.967,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	43.000	43.000	25.788,64
Auszahlungen aus Reisen	16	60.000	79.000	43.703,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	1,643.000	1,681.000	1,593.573,76
	16		30.000	
	16	1,643.000	1,651.000	1,593.573,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		224.000	238.000	333.108,89
	09	5.000	7.000	10.259,35
	16	219.000	231.000	322.849,54

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	72.000	89.000	67.731,47
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	482.000	275.000	460.358,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	2,256.000	2,206.000	2,235.599,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			160,96
Auszahlungen aus Energie	16	1,805.000	1,755.000	1,539.607,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	451.000	451.000	695.831,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22,353.000	22,283.000	20,683.653,28
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			15.506,71
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			15.506,71
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	454.000	544.000	452.388,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	454.000	544.000	452.388,56
Summe Auszahlungen aus Transfers		454.000	544.000	467.895,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	300.000	500.000	468.147,56
	31	300.000	495.000	468.147,56
			5.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	80.000	130.000	67.762,56
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		40.000	80.000	66.808,75
	16	40.000	75.000	66.808,75
	31		5.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	180.000	290.000	333.576,25
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		300.000	500.000	468.147,56
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	28.000	28.000	12.520,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	12.520,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	12.520,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,135.000	23,355.000	21,632.216,11
Nettogeldfluss		-23,020.000	-23,240.000	-21,520.721,39

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	200,000	59.192,000	200,000	59.192,000	155,425	42.078,650	155,675
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	49,000	17.999,000	49,000	17.999,000	54,000	20.209,000	54,000	20.464,000
Summe	249,000	77.191,000	249,000	77.191,000	210,425	62.569,650	210,675	62.593,400

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,118	2,618	0,462
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,098	2,598	0,445
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,020	0,020	0,017
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,118	2,618	0,462
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	73,137	76,226	63,798
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,200	0,200	0,848
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	36,508	34,982	23,270
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,429	41,044	39,680
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73,137	76,226	63,798
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,125	1,089	1,057
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,125	1,089	1,057
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,125	1,089	1,057
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,626	1,616	1,592
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,626	1,616	1,592
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,626	1,616	1,592

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	143,689		21,195	3,700	118,794
Erträge	143,689		21,195	3,700	118,794
Personalaufwand	2.175,733	0,458	122,165		2.053,110
Transferaufwand	31,443	5,739	4,884	4,192	12,591
Betrieblicher Sachaufwand	621,330	21,728	263,066	0,491	264,826
Aufwendungen	2.828,506	27,925	390,115	4,683	2.330,527
Nettoergebnis	-2.684,817	-27,925	-368,920	-0,983	-2.211,733

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 82 Kultur

Aufgabenbereiche	
36	82
71,219	4,037
71,219	4,037
-71,219	-4,037

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	132,520		18,090	3,700	110,730
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,118		0,012		0,106
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,125	0,005	0,305		0,427
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	133,763	0,005	18,407	3,700	111,263
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.743,803	14,401	365,894	0,491	2.291,798
Auszahlungen aus Transfers	31,434	5,739	4,884	4,192	12,582
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73,137	0,002	38,379	0,379	34,377
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,626	0,039	0,976		0,363
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.850,000	20,181	410,133	5,062	2.339,120
Nettogeldfluss	-2.716,237	-20,176	-391,726	-1,362	-2.227,857

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 61 Wohnungswesen
- 82 Kultur

Aufgabenbereiche		
36	61	82
	0,388	
	0,388	
71,219		4,037
	0,248	
71,219	0,248	4,037
-71,219	0,140	-4,037

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019
Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	82	227.000	221.000	196.097,38
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	227.000	221.000	196.097,38
Sonstige Erträge	82			331,40
Übrige sonstige Erträge	82			331,40
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		227.000	221.000	196.428,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>227.000</i>	<i>221.000</i>	<i>196.428,78</i>
Erträge		227.000	221.000	196.428,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>227.000</i>	<i>221.000</i>	<i>196.428,78</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	204.000	198.000	178.594,00
Mehrdienstleistungen	82	1.000	1.000	817,95
Sonstige Nebengebühren	82	1.000	1.000	127,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	18.000	18.000	16.119,31
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	1.000	260,70
Summe Personalaufwand		225.000	219.000	195.919,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>225.000</i>	<i>219.000</i>	<i>195.919,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	2.000	2.000	509,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.000	2.000	509,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>509,20</i>
Aufwendungen		227.000	221.000	196.428,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>227.000</i>	<i>221.000</i>	<i>196.428,78</i>
Nettoergebnis				

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019
Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	82	227.000	221.000	175.297,38
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	227.000	221.000	175.297,38
Sonstige Einzahlungen	82			35.482,72
Übrige sonstige Einzahlungen	82			35.482,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		227.000	221.000	210.780,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		227.000	221.000	210.780,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	204.000	198.000	191.743,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	1.000	1.000	817,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	1.000	1.000	138,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	18.000	18.000	17.296,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	1.000	275,30
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000	2.000	509,20
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		227.000	221.000	210.780,10
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		227.000	221.000	210.780,10
Nettogeldfluss				

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 11 Inneres

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.01	Steuerung	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.02	Sicherheit	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Einsatzkommando-Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.04	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.05	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.06	Bundeskriminalamt	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.07	Flugpolizei	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.08	Zentrale Sicherheitsaufgaben	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.03	Recht/Wahlen/Zivildienst	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
11.03.01	Betreuung/Grundversorgung	Leiter der Sektion III
11.03.03	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	Leiter der Sektion III
11.03.04	Zivildienst	Leiter der Sektion III
11.03.05	Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	Leiter der Sektion III
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services/Kontrolle	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
11.04.01	Gedenkstättenwesen	Leiter der Sektion I
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	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
11.04.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter Sektion I

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Es sind keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen.

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.01	8810002	11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	2,421	2,421
11.02.01.02	8810002			4,927	4,927
11.02.01.03	8810002			11,893	11,893
11.02.01.04	8810002			6,775	6,775
11.02.01.05	8810002			3,790	3,790
11.02.01.06	8810002			7,712	7,712
11.02.01.07	8810002			4,695	4,695
11.02.01.08	8810002			2,162	2,162
11.02.01.09	8810002			9,668	9,668
11.02.01.01	0420007				0,080
	4521001			0,171	0,171
	5000010			1,140	1,140
	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
	7270006			0,120	0,120
	7330101			0,012	0,012
11.02.01.02	0402004				0,050
	0420007				0,350
	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

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	5000010			0,953	0,953
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,005	0,005
	5602010			0,034	0,034
	5604900			0,038	0,038
	5636900			0,024	0,024
	5653900			0,312	0,312
	5660002				0,012
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5693900			0,180	0,180
	5800100			0,064	0,064
	5810100			0,040	0,040
	5819002			0,160	0,160
	5820002			0,002	0,002
	5830002			0,009	0,009
	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			0,251	0,251
	7330101			0,012	0,012
11.02.01.03	0402004				0,100
	0420007				0,300
	4006001			0,100	0,100
	4521001			0,600	0,600
	4540005			0,030	0,030
	4560006			0,050	0,050
	4570003			0,100	0,100
	4590005			0,100	0,100
	4591001			0,064	0,064
	5000010			2,110	2,110
	5110010			0,082	0,082
	5600805			0,026	0,026
	5602010			0,100	0,100
	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
	6140100			0,200	0,200
	6180003			0,200	0,200
	6300201			0,050	0,050

II.B 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			0,050	0,050
	7020400			1,200	1,200
	7026100			0,700	0,700
	7270006			0,420	0,420
	7330101			0,095	0,095
	0288001				0,010
	0402004				0,030
	0420007				0,479
	4006001			0,024	0,024
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,635	0,635
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,015	0,015
	4590005			0,075	0,075
	5000010			2,596	2,596
	5110010			0,098	0,098
	5600805			0,032	0,032
	5602010			0,066	0,066
	5613401			0,002	0,002
	5636900			0,077	0,077
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,776	0,776
	5670120			0,030	0,030
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,531	0,531
	5800100			0,183	0,183
	5810100			0,114	0,114
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,478	0,478
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,022	0,022
	5840001			0,045	0,045
	5900002			0,031	0,031
6004900			0,106	0,106	
6140100			0,010	0,010	
6172001			0,020	0,020	
6172003			0,226	0,226	
6180003			0,199	0,199	
6322900			0,003	0,003	
6700003			0,034	0,034	
7020400			0,820	0,820	
7026100			1,120	1,120	
7270006			0,726	0,726	
7330101			0,032	0,032	
11.02.01.05	0402004				0,014
	0420007				0,186
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,002	0,002
	4521001			0,103	0,103
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,021	0,021
	5000010			0,841	0,841

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	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			0,214	0,214
	7330101			0,008	0,008
11.02.01.06	0402004				0,088
	0420007				0,312
	4006001			0,090	0,090
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,600	0,600
	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
	5602010			0,074	0,074
	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

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	5830002			0,023	0,023
	5840001			0,047	0,047
	5900002			0,032	0,032
	6001900			0,070	0,070
	6140100			0,020	0,020
	6172001			0,176	0,176
	6172003			0,055	0,055
	6180003			0,300	0,300
	6300201			0,006	0,006
	6310201			0,004	0,004
	6322900			0,018	0,018
	6338201			0,001	0,001
	6700003			0,100	0,100
	7020400			0,407	0,407
	7026100			0,727	0,727
	7270006			0,670	0,670
	7330101			0,016	0,016
11.02.01.07	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			1,307	1,307
	5110010			0,060	0,060
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,044	0,044
	5604900			0,046	0,046
	5636900			0,038	0,038
	5653900			0,351	0,351
	5670120			0,008	0,008
	5693900			0,237	0,237
	5800100			0,124	0,124
	5810100			0,053	0,053
	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			0,615	0,615
	7270006			0,268	0,268
	7330101			0,055	0,055
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

II.B 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	5000010			0,259	0,259
	5000080				0,002
	5110010			0,011	0,011
	5600805			0,003	0,003
	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	
6140100			0,450	0,450	
6172001			0,220	0,220	
6180003			0,280	0,280	
6322900			0,190	0,190	

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	6700003			0,060	0,060
	7026100			0,800	0,800
	7270006			0,403	0,403
	7330101			0,018	0,018
11.02.07	4523002			0,322	0,322
	6173200			0,056	0,056
11.04.04	0422204				0,001
	0422205				0,001
	6322900			0,524	0,524
			Saldo...	3,098	0,000
11.02.01.01	8810003	11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	0,030	0,030
11.02.01.02	8810003			0,330	0,330
11.02.01.03	8810003			0,210	0,210
11.02.01.04	8810003			0,390	0,390
11.02.01.05	8810003			0,190	0,190
11.02.01.06	8810003			0,258	0,258
11.02.01.07	8810003			0,140	0,140
11.02.01.09	8810003			2,100	2,100
11.02.01.01	0402002				0,020
	4521200			0,055	0,055
	7026200			0,060	0,060
11.02.01.02	0402002				0,017
	0425200				0,001
	4005200			0,018	0,018
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,012	0,012
	6300200			0,004	0,004
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,016	0,016
11.02.01.03	0402002				0,037
	0423200				0,002
	0425200				0,005
	4005200			0,042	0,042
	4521200			0,021	0,021
	4570200			0,004	0,004
	6001200			0,050	0,050
	6172200			0,026	0,026
	6303900			0,009	0,009
	6700200			0,011	0,011
	7026200			0,137	0,137
11.02.01.04	4005200			0,031	0,031
	4006200			0,003	0,003
	4521200			0,078	0,078
	4570200			0,039	0,039
	6003900			0,030	0,030
	6172200			0,020	0,020
	6300200			0,007	0,007
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,215	0,215
11.02.01.05	0402002				0,013
	0423200				0,001
	0425200				0,001

II.B 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	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	
	0423200				0,030	
	0425200				0,030	
	4005200			0,028	0,028	
	4006200			0,002	0,002	
	4521200			0,015	0,015	
	11.02.01.07	4570200			0,035	0,035
6003900				0,018	0,018	
6172200				0,020	0,020	
6300200				0,006	0,006	
6310200				0,002	0,002	
6321900				0,015	0,015	
6338200				0,001	0,001	
6700200				0,008	0,008	
7026200				0,215	0,215	
0402002					0,022	
0425200					0,003	
4005200				0,017	0,017	
4006200				0,002	0,002	
4521200				0,009	0,009	
4570200				0,021	0,021	
11.02.01.09		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	
	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			0,082	0,082	
	11.04.04	0288012				0,111
0422201					0,110	
0422203					0,001	
6321900				1,360	1,360	
7288390				0,001	0,001	
			Saldo...	0,452	0,000	
11.01.01	8030005	11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehrengeschenk	0,001	0,001	

Bundesvoranschlag 2019

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen 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
	6180020			0,162	0,162
	7218004			0,002	0,002
	7353500			3,453	3,453
11.04.04	0422202				0,001
	6323900			0,016	0,016
			Saldo...	0,001	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
11.02.06	7280300			0,027	0,027
11.04.04	0288011				0,001
			Saldo...	0,002	0,000
11.02.04	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472	1,472
	7280311			0,081	0,081
	7281311			1,391	1,391
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219	2,219
	7280312			0,121	0,121
	7281312			2,098	2,098
			Saldo...	0,000	0,000

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
	8835305	Kostenersätze der EU (zw)	0,035	0,035
	0422300	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)		0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refunded)	0,035	0,035
	7020300	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	0,001	0,001
	7232300	Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	0,001	0,001
	7270300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	-0,003	-0,004
11.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,020	0,020
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,090	0,090
		Saldo...	0,110	0,110
11.02.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	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
11.02.01.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,017	0,017
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,010	0,010
		Saldo...	0,027	0,027
11.02.01.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refunded)	0,005	0,005
		Saldo...	-0,005	-0,005
11.02.01.09	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refunded)	0,001	0,001
		Saldo...	0,029	0,029
11.02.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,150	0,150
	8835101	Kostenersätze der EU (FRONTEX)	2,464	2,464
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,233	0,233
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refunded)	0,180	0,180
		Saldo...	2,667	2,667
11.02.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
		Saldo...	0,005	0,005
11.02.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	8835311	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)	1,472	1,472
	8835312	ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw)	2,219	2,219
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refunded)	0,037	0,037
	7280311	ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	0,081	0,081
	7280312	ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	0,121	0,121
	7281311	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1,391	1,391
	7281312	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	2,098	2,098
		Saldo...	-0,036	-0,036
11.02.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refunded)	0,005	0,005
		Saldo...	-0,005	-0,005
11.02.06	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,016	0,016
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refunded)	0,030	0,030

Bundesvoranschlag 2019

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7280300	diert) Werkleistungen (EU) (zw)	0,027	0,027
		Saldo...	-0,011	-0,011
11.02.07	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.08	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,008	0,008
		Saldo...	0,039	0,039
		Saldo...	-0,031	-0,031
11.03.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,010	0,010
		Saldo...	-0,010	-0,010
11.04.04	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,006	0,006
		Saldo...	0,005	0,005
		Saldo...	0,001	0,001
11.04.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,005	0,005
		Saldo...	-0,005	-0,005

III. Anhang: 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, Kriminalitäts- und Gewaltbekämpfung und -prävention sind ein maßgeblicher Beitrag zu Freiheit, Wohlstand und sozialem Frieden. Ein geordnetes und friedliches Zusammenleben aller Menschen in unserem Land wird dadurch ermöglicht.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen		133,763	136,263	158,121
Auszahlungen fix	2.850,000	2.850,000	2.839,100	3.416,882
Summe Auszahlungen	2.850,000	2.850,000	2.839,100	3.416,882
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-2.716,237	-2.702,837	-3.258,762

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge	143,689	143,725	159,134
Aufwendungen	2.828,506	2.814,543	3.266,121
Nettoergebnis	-2.684,817	-2.670,818	-3.106,987

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungsmethode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich alles in allem in Österreich?“, „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort an dem Sie leben?“ Skala: 1 – 4 (1 = sehr sicher, 4 = sehr unsicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	88 (Gesamt)	92 (Gesamt)	90 (Gesamt)	90 (Gesamt)	90 (Gesamt)	
	89 (weiblich)	91 (weiblich)	90 (weiblich)	90 (weiblich)	90 (weiblich)	
	88 (männlich)	94 (männlich)	90 (männlich)	90 (männlich)	90 (männlich)	
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt. Neuausschreibung der Erhebung ab 2018.						

Kennzahl 11.1.2	Better-Life-Index - Kategorie Sicherheit					
Berechnungsmethode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenangabe	Platzierung					

Bundesvoranschlag 2019

Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	5	n/a	5	5	5	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt. Der Ist-Wert 2016 fehlt, da die Veröffentlichung des Index von der OECD um ein halbes Jahr verschoben wurde, deshalb wird der jeweils aktuelle Wert im Jahr der Veröffentlichung für die Angabe des Ist-Zustandes angegeben.					

Kennzahl 11.1.3	Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Berechnungsmethode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	37.960	38.466	34.984	34.170	33.357	32.543
	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:

Kriminalität konsequent und zielgerichtet bekämpfen.

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.2.1	Gesamtkriminalität pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungsmethode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	6.348	6.299	6.900	6.200	6.200	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert unter dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.2.2	Aufklärungsquote					
Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	43,2	43,7	42,9	43,0	42,9	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt.					

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

Berechnungsmethode	Fragestellung: „Inwieweit vertrauen Sie persönlich der Polizei in Österreich? Skala: 1-4 (1= „vertraue ich voll und ganz“, 4 = „vertraue ich überhaupt nicht“); Auswertung der Antwortkategorien „vertraue voll und ganz“ und „vertraue überwiegend“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	n/a	76,2	75	75	75	
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt. Vormals wurde die Kennzahl als Platzierung im Global Trust Report des GfK Vereins dargestellt. Der Verein hat die Umfrage eingestellt. Ab 2018 werden die Werte im Rahmen der Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI erhoben – die Prozentwerte entsprechen der vormalig angegebenen Platzierung von Platz 1, da die Fragestellung leicht abgewandelt wurde (ursprgl.: Inwieweit vertrauen Sie persönlich diesen Institutionen ganz allgemein?) Neuausschreibung der Erhebung SUSI 5 ab 2018.						

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Schwerpunkt Gewaltschutz, mehr Sicherheit speziell für Frauen und Minderjährige.

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.3.1	Wirksamkeit Betretungsverbot					
Berechnungsmethode	Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtkontrollen					
Datenquelle	Auswertungen Elektronische Dienstdokumentation (EDD), Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD), BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	7,70	4,60	7,00	7,00	7,00	
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.						

Kennzahl 11.3.2	Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungsmethode	Anzahl angezeigter Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung (Familie in und ohne Hausgemeinschaft, Bekanntschaftsverhältnis, Zufallsbekanntschaft) * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	446,8	428,1	450	430	430	
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.						

Kennzahl 11.3.3	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Bundesvoranschlag 2019

Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	82,3	83,3	82,0	83,0	83,0	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

Wirkungsziel 4:

Dienstleister Innenministerium – Dienstleistungen sollen noch transparenter, bedarfsgerechter und zielgruppenorientierter 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, der Beruf „Polizist“ soll attraktiviert werden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Hochwertige und effiziente Erbringung der Leistungen für Bürgerinnen und Bürger
- Erhöhung der Praxisorientierung in der polizeilichen Grundausbildung des BMI zur weiteren Professionalisierung der Leistungserbringung
- Gewährleistung einer wirkungsorientierten Zivildienstverwaltung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.4.1	Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BMI					
Berechnungsmethode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BM.I bei der Leistungserbringung "Anzeige wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung/ Polizeinotruf"?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 4 = sehr schlecht); Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	85 (Gesamt)	94 (Gesamt)	85 (Gesamt)	85 (Gesamt)	85 (Gesamt)	
	88 (weiblich)	96 (weiblich)	85 (weiblich)	85 (weiblich)	85 (weiblich)	
	82 (männlich)	93(männlich)	85 (männlich)	85 (männlich)	85 (männlich)	
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Neuausschreibung der Erhebung ab 2018. Adaptierung der Fragestellung zur Steigerung der Aussagekraft der Ergebnisse.						

Kennzahl 11.4.2	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungsmethode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	80,3	80,6	82,0	82,0	82,0	
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.4.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungsmethode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenangabe	%					

Bundesvoranschlag 2019

Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	15,3	16,1	16	17	18	
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder höher als der Zielwert liegt.						

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
11	7330100	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11	7330101	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11.02.01	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 8 Kraftwagen zur Personenbeförderung. 10 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder). Kraftfahrzeug-Ausrüstungen
11.02.01	0402002	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 6 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder). Kraftfahrzeug-Ausrüstungen
11.02.01	0402004	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung. 22 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder). Kraftfahrzeug-Ausrüstungen
11.02.03.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.04.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 3 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.08.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 1 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.03.04.00	7295501	Anzahl der Zahlungsempfänger 2019: 10
11.03.04.00	7295511	Anzahl der Zahlungsempfänger 2019: 12

Abkürzungen

ADV	Automationsunterstützte Datenverarbeitung
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	Bundesgesetzblatt
BHAG-G	Buchhaltungsagenturgesetz
BHG	Bundshaushaltsgesetz 2013
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BKA-G	Bundeskriminalamt-Gesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BPräsWG	Bundespräsidentenwahlgesetz
BS	Betreuungsstellen
B-VG	Bundesverfassungsgesetz
BVwG	Bundesverwaltungsgericht
CIPS	Chartered Institute of Procurement Supply
DSG	Datenschutzgesetz
DVPV	Dienstrechtsverfahrens- und Personalstellenverordnung
EDD	Elektronische Dienstdokumentation
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFF	Europäischer Flüchtlingsfonds
EG	Europäische Gemeinschaft
EGov-BerAbgrV	E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung
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
EU-Präs.	Europäische Union - Ratspräsidentschaft
EUROPOL	Europäisches Polizeiamt
EuWEG	Europa-Wählerevidenzgesetz
EuWO	Europawahlordnung
FPG	Fremdenpolizeigesetz
FPG-DV	Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung
FRONTEX	Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
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 Telegrafverwaltung
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
sHKS	sichere Herkunftsstaaten
SIAK	Sicherheitsakademie
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
StgB	Staatsbürgerschaftsgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
VBÄ	Vollbeschäftigungsäquivalent
VBefrG	Volksbefragungsgesetz
VQ	Verteilerquartier
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WAD	Warn- und Alarmdienst
ZD	Zivildienst
ZDG	Zivildienstgesetz
ZMR	Zentrales Melderegister
ZPR	Zentrales Personenstandsregister