

Teilheft

Bundesvoranschlag 2020

Untergliederung 11

Inneres

Teilheft

Bundesvoranschlag

2020

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	
Aufteilung auf Detailbudgets	90
11.03.04 Zivildienst	91
11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	97
11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	103
11.04 Services	
Aufteilung auf Detailbudgets	109
11.04.01 Gedenkstättenwesen	110
11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	114
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	121
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	127
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen	133
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	140
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	142
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020	144
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	148
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	150

II.D Übersicht über die EU-Gebarung.....	159
III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres.....	161
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	166

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
- 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 der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind

Personalinformation im Überblick

Die Aufstockung um 1.184 Exekutivdienst-Planstellen im Bundesministerium für Inneres dient vor allem der Fortführung der begonnenen Personaloffensive.

Projekte und Vorhaben 2020

- Fortführung der begonnenen Personaloffensive (2.300 zusätzliche Planstellen und 2.000 zusätzliche Ausbildungsplanstellen für die Polizei); Evaluierung und Neukodifizierung der exekutivspezifischen Belange im Beamtendienstrecht; Weiterentwicklung der Organisation und des Ausbildungsbereiches; Weiterentwicklung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit NGOs („Polizei.Macht.Menschen.Rechte“)
- Verbesserung der Kooperation der Institutionen auf Basis europäischer Best-Practice-Beispiele unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Aufgabenbereiche; Erstellung eines Strategiekonzepts zur verbesserten Bekämpfung von Cybercrime in Österreich; Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für IT-Spezialisten zur Schaffung von „Cyber-Cops“ im BMI; Digitalisierung der Kernprozesse des BMI; laufende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Resilienz der IKT-Dienste des BMI; Ausbau von Präventionsprogrammen
- Weiterentwicklung der Maßnahmen gegen Gewalt, Einbruch, Raub und Diebstahlsdelikte; Stärkung von Ermittlungs- und Fahndungsmethoden, Gewalt- und Opferschutz sowie Täterarbeit; verstärkte Maßnahmen zum Gewaltschutz; Fortführung und Weiterentwicklung der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“; Österreichs Straßen sicherer machen
- Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und gegen den religiös motivierten politischen Extremismus (politischer Islam); umfassende Neuaufstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	2.957,0	2.850,0	2.857,0	2.993,3	2.828,5	2.833,3
Finanzierungswirksame Aufwendungen	2.908,9	2.775,2	2.767,1	2.890,5	2.756,3	2.753,4
Auszahlungen/Aufwand für Personal	2.305,4	2.168,8	2.163,8	2.287,4	2.150,4	2.145,5
Bezüge	1.372,6	1.260,7	1.248,7	1.372,6	1.260,7	1.245,1
Mehrdienstleistungen	291,9	307,1	313,3	291,9	307,1	315,1
Sonstige Nebengebühren	205,5	189,2	191,6	205,5	189,2	191,5
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	571,9	575,0	563,7	571,5	574,5	569,3
Mieten	166,6	157,7	155,3	166,6	157,7	157,6
Aufwand für Werkleistungen	192,7	183,7	172,3	192,7	183,7	179,3
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	8,2	5,8	6,8	8,2	5,8	6,8
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	31,5	31,4	39,7	31,5	31,4	38,6
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	19,9	16,7	24,8	19,9	16,7	23,8
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7
Transfers an Unternehmen	4,1	4,0	4,3	4,1	4,0	4,3
Sonstige Transfers	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
Transfers an private Haushalte/Institutionen	6,5	9,5	9,5	6,5	9,5	9,4
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand			0,0			0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				102,8	72,2	79,9
Abschreibungen auf Vermögenswerte				59,9	21,9	34,3
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				41,1	33,3	42,3
Personalrückstellungen				41,1	25,3	36,3
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				1,7	0,9	1,4
Investitionstätigkeit	46,3	73,1	88,3			
Darlehen und Vorschüsse	1,8	1,6	1,6			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	141,6	133,8	147,4	148,6	143,7	148,1
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	140,5	132,5	145,6	140,5	132,5	142,1
Finanzerträge/-einzahlungen			0,0			0,0
Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,8			
Darlehen und Vorschüsse	1,0	1,1	1,0			
Gesamtergebnis	-2.815,4	-2.716,2	-2.709,6	-2.844,7	-2.684,8	-2.685,2
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	2.957,0	2.850,0	2.857,0	2.993,3	2.828,5	2.833,3
11.01 Steuerung	103,0	94,6	91,9	104,1	96,5	94,1
11.02 Sicherheit	2.533,0	2.399,5	2.396,3	2.564,2	2.367,0	2.385,0
11.03 Recht/Wahlen	37,7	80,1	80,3	38,1	93,8	83,2
11.04 Services	283,3	275,8	288,5	286,9	271,1	270,9
Einzahlungen/Erträge je GB	141,6	133,8	147,4	148,6	143,7	148,1
11.01 Steuerung	0,9	1,3	1,1	1,3	1,6	1,5
11.02 Sicherheit	131,3	119,1	132,3	137,6	127,7	132,4
11.03 Recht/Wahlen	0,4	4,4	3,9	0,5	5,1	4,7
11.04 Services	8,9	9,0	10,1	9,3	9,4	9,5

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die im BVA 2020 geplanten Auszahlungen (2.957,0 Mio. €) überschreiten die im BVA 2019 geplanten Auszahlungen (2.850 Mio. €) um 107,0 Mio. €. Diese Steigerung ist insbesondere im Personalbereich des GB 11.02. „Sicherheit“ (aufgrund der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen bzw. der Aufnahmeoffensive) zu verzeichnen.

Die geplanten Budgetmittel der UG 11 (2.957,0 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 Wahlangelegenheiten und die Sicherstellung eines staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements.

Die geplanten Einzahlungen der UG 11 (141,6 Mio. €) bestehen zum großen Teil aus Einzahlungen aus Geldstrafen (Straßenverkehrsordnung etc.), aus Einzahlungen im Zusammenhang mit dem EU-Fonds für die Innere Sicherheit 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	148,584	143,689	148,110
Finanzerträge			0,005
Erträge	148,584	143,689	148,115
Personalaufwand	2.328,594	2.175,733	2.181,839
Transferaufwand	31,512	31,443	38,566
Betrieblicher Sachaufwand	633,166	621,330	612,878
Finanzaufwand			0,033
Aufwendungen	2.993,272	2.828,506	2.833,315
Nettoergebnis	-2.844,688	-2.684,817	-2.685,200

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	140,476	132,520	145,619
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,113	0,118	0,831
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,015	1,125	0,973
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,604	133,763	147,423
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.877,359	2.743,803	2.727,420
Auszahlungen aus Transfers	31,510	31,434	39,679
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46,294	73,137	88,300
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,809	1,626	1,611
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.956,972	2.850,000	2.857,010
Nettogeldfluss	-2.815,368	-2.716,237	-2.709,588

Bundesvoranschlag 2020

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	GB 11.04 Services
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	148,584	1,252	137,564	0,514	9,254
Erträge	148,584	1,252	137,564	0,514	9,254
Personalaufwand	2.328,594	72,967	2.200,416	18,772	36,439
Transferaufwand	31,512	6,364	19,347	5,470	0,331
Betrieblicher Sachaufwand	633,166	24,720	344,427	13,906	250,113
Aufwendungen	2.993,272	104,051	2.564,190	38,148	286,883
Nettoergebnis	-2.844,688	-102,799	-2.426,626	-37,634	-277,629
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Wahl en	GB 11.04 Services
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	140,476	0,827	130,319	0,411	8,919
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,113	0,016	0,096	0,001	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,015	0,083	0,889	0,016	0,027
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,604	0,926	131,304	0,428	8,946
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.877,359	95,581	2.487,431	32,060	262,287
Auszahlungen aus Transfers	31,510	6,364	19,345	5,470	0,331
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46,294	0,915	24,602	0,183	20,594
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,809	0,118	1,600	0,021	0,070
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.956,972	102,978	2.532,978	37,734	283,282
Nettogeldfluss	-2.815,368	-102,052	-2.401,674	-37,306	-274,336

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	4.681,000	1.335.216,000	4.715,000	1.337.059,000	4.551,439	1.295.376,450	4.515,442
ADV	190,000	80.024,000	190,000	79.946,000	117,675	49.923,900	105,575	44.660,700
Exekutivdienst	31.726,000	9.040.600,000	30.542,000	8.741.402,000	30.198,881	8.469.893,970	29.236,113	8.237.118,360
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	605,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	205,000	0,000	0,000
Summe	36.597,000	10.455.840,000	35.447,000	10.158.407,000	34.868,995	9.815.399,320	33.859,130	9.558.710,360

*) 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 um 1.184 Exekutivdienst-Planstellen im Bundesministerium für Inneres dient vor allem der Fortführung der begonnenen Personaloffensive.

Bundesvoranschlag 2020

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	1,252	0,333	0,919
Erträge	1,252	0,333	0,919
Personalaufwand	72,967	37,087	35,880
Transferaufwand	6,364	6,260	0,104
Betrieblicher Sachaufwand	24,720	13,867	10,853
Aufwendungen	104,051	57,214	46,837
Nettoergebnis	-102,799	-56,881	-45,918
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,827	0,079	0,748
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,016		0,016
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,083	0,053	0,030
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,926	0,132	0,794
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95,581	49,879	45,702
Auszahlungen aus Transfers	6,364	6,260	0,104
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,915	0,165	0,750
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,118	0,048	0,070
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	102,978	56,352	46,626
Nettogeldfluss	-102,052	-56,220	-45,832

**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

Ziel 2

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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	82,9% (2018)
2	Unterstützung des Betriebs der Bundesanstalt „KZ-Gedenkstätte Mauthausen/ Mauthausen Memorial“	Auszahlung des Transferbetrags in 2 Tranchen pro Jahr an die Bundesanstalt	2018 erfolgte die Auszahlung in 2 Tranchen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz – BHAG-G), BGBl I Nr. 37/2004 sowie das Bundesgesetz über die Errichtung der Bundesanstalt "KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial" (Gedenkstättenengesetz - GStG), BGBl. I Nr. 74/2016.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	33.000	251.000	336.236,51
Erträge aus Mieten	16	31.000	19.000	52.870,07
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	231.000	283.366,44
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers	16	39.000	38.000	4.139,28
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	38.000	4.139,28
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	38.000	4.139,28
Sonstige Erträge	16	257.000	351.000	283.847,20
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16			-4.669,61
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1,13
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	41.000	4.000	8.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	213.000	220.000	271.026,59
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	116.000	9.289,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		333.000	644.000	624.222,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>410.000</i>	<i>349.666,01</i>
Erträge		333.000	644.000	624.222,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>410.000</i>	<i>349.666,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	25,420.000	20,008.000	24,118.677,07
Mehrdienstleistungen	16	2,063.000	2,042.000	2,398.253,85
Sonstige Nebengebühren	16	2,118.000	1,948.000	2,276.313,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	6,196.000	4,934.000	6,182.475,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,108.000	852.000	1,372.413,53
Freiwilliger Sozialaufwand	16	130.000	74.000	127.710,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	48.000	55.170,24
Summe Personalaufwand		37,087.000	29,906.000	36,531.014,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>35,979.000</i>	<i>29,054.000</i>	<i>35,158.600,83</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	21.000	19.000	25.560,40
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000	1.000	
Transfers an die Bundesfonds	09	20.000	18.000	25.560,40
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4,144.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4,144.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2,095.000	1,825.000	2,721.227,73
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2,095.000	1,825.000	2,721.227,73
Summe Transferaufwand		6,260.000	1,844.000	2,746.788,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,260.000</i>	<i>1,844.000</i>	<i>2,746.788,13</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	135.000		101,60
Mieten	16	274.000	163.000	473.958,94
Instandhaltung	16	18.000	15.000	25.089,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	188.000	226.000	169.191,27

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Reisen	16	328.000	253.000	386.142,90
Aufwand für Werkleistungen	16	9,867.000	13,628.000	11,354.027,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,612.000	1,527.000	1,473.213,02
	09	23.000	28.000	19.884,68
	16	1,589.000	1,499.000	1,453.328,34
Transporte durch Dritte	16	306.000	507.000	576.288,45
Heeresanlagen	16			18.279,34
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16		3.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	330.000	142.000	194.337,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	354.000	105.000	47.570,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		7.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	455.000	1,282.000	1,545.493,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	33.000	42.000	33.780,43
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			1,333.720,00
Energie	16	46.000	13.000	13.587,03
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	376.000	147.000	164.406,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		13,867.000	17,858.000	16,263.694,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,530.000</i>	<i>16,629.000</i>	<i>14,728.357,80</i>
Aufwendungen		57,214.000	49,608.000	55,541.497,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>55,769.000</i>	<i>47,527.000</i>	<i>52,633.746,76</i>
Nettoergebnis		-56,881.000	-48,964.000	-54,917.274,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-55,690.000</i>	<i>-47,117.000</i>	<i>-52,284.080,75</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Präsidiale für den allgemeinen administrativen Aufwand zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen). Ebenso sind die Transferzahlungen an die Bundesanstalt Mauthausen zur Unterstützung des laufenden Gedenk- und Museumsbetriebs veranschlagt. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	33.000	251.000	310.386,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	31.000	19.000	52.870,07
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	231.000	257.516,53
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	38.000	1.746,86
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	38.000	1.746,86
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	38.000	1.746,86
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	117.000	7.053,18
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	116.000	7.053,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		79.000	410.000	319.186,64
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			8.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			8.200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		53.000	113.000	51.240,00
	16	50.000	100.000	43.180,00
	61	3.000	13.000	8.060,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		53.000	113.000	51.240,00
	16	50.000	100.000	43.180,00
	61	3.000	13.000	8.060,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		53.000	113.000	51.240,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		132.000	523.000	378.626,64
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	25,420.000	20,008.000	24,359.948,21
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2,063.000	2,042.000	2,445.032,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	2,118.000	1,948.000	2,269.045,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	6,196.000	4,934.000	6,231.457,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	370.000	431.000	306.011,78
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	130.000	74.000	126.417,61
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	48.000	55.874,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	135.000		106,40
Auszahlungen aus Mieten	16	274.000	163.000	459.422,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	18.000	15.000	19.353,58
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	188.000	226.000	180.562,50
Auszahlungen aus Reisen	16	328.000	253.000	386.190,87

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	9,867.000	13,628.000	10,843.491,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,612.000	1,527.000	1,407.339,21
	09	23.000	28.000	19.203,65
	16	1,589.000	1,499.000	1,388.135,56
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	306.000	507.000	546.530,18
Auszahlungen aus Heeresanlagen	16			2.422,42
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16		3.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	354.000	105.000	47.485,78
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	448.000	202.000	205.516,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	33.000	42.000	35.233,91
Auszahlungen aus Energie	16	46.000	13.000	13.342,86
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	369.000	147.000	156.939,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		49,879.000	46,114.000	49,892.208,15
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	21.000	19.000	25.700,90
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	20.000	18.000	25.700,90
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4,144.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4,144.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2,095.000	1,825.000	2,721.227,73
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2,095.000	1,825.000	2,721.227,73
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,260.000	1,844.000	2,746.928,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	165.000	411.000	124.087,29
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	163.000	390.000	78.503,42
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	21.000	45.583,87
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		165.000	411.000	124.087,29
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		48.000	42.000	44.600,00
	09	8.000	7.000	6.000,00
	16	40.000	35.000	38.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		48.000	42.000	44.600,00
	09	8.000	7.000	6.000,00
	16	40.000	35.000	38.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		48.000	42.000	44.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		56,352.000	48,411.000	52,807.824,07
Nettogeldfluss		-56,220.000	-47,888.000	-52,429.197,43

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 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	363,900	130.005,000	350,000	124.006,000	375,425	131.896,950	408,800
Exekutivdienst	37,000	14.160,000	39,000	14.975,000	50,750	18.867,250	56,750	20.702,250
Summe	400,900	144.165,000	389,000	138.981,000	426,175	150.764,200	465,550	164.288,125

*) 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 wesentlichen Abweichungen 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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Höchstmögliche Kundenzufriedenheit bei E-Learning sicherstellen.	Der Kundenzufriedenheitsindex hinsichtlich Beratung, Produktionsprozess, Team und Produkt mit der Erstellung von E-Learning-Contents liegt bei 1 (Schulnote).	1 (2018; Schulnote)
1	Höchstmögliche Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Praxistauglichkeit der Fortbildungsseminare sicherstellen	Der Zufriedenheitsindex mit der Praxistauglichkeit der Fortbildungsseminare liegt bei höchstens 1,5 (Schulnote).	1,28 (2018; Schulnote)

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	530.000	438.000	585.570,56
Erträge aus Mieten	31			576,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	31			30,00
Erträge aus Leistungen	31	530.000	438.000	584.964,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	13.000	100.000	
Erträge aus Transfers	31	110.000	110.000	115.227,21
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	110.000	110.000	115.227,21
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	110.000	110.000	115.227,21
Vergütungen innerhalb des Bundes	31		25.000	14.959,74
Sonstige Erträge	31	266.000	253.000	130.860,14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	171.000	172.000	103.111,56
Übrige sonstige Erträge	31	95.000	75.000	27.748,58
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		919.000	926.000	846.617,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>748.000</i>	<i>743.506,09</i>
Erträge		919.000	926.000	846.617,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>748.000</i>	<i>743.506,09</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	23,605.000	24,124.000	20,257.117,28
Mehrdienstleistungen	31	2,263.000	1,650.000	2,084.587,82
Sonstige Nebengebühren	31	3,032.000	2,712.000	2,255.172,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	5,941.000	5,171.000	5,033.522,68
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	704.000	893.000	1,159.941,18
Freiwilliger Sozialaufwand	31	228.000	167.000	183.510,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	107.000	70.000	95.862,80
Summe Personalaufwand		35,880.000	34,787.000	31,069.714,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>35,176.000</i>	<i>33,894.000</i>	<i>29,909.772,92</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	104.000	100.000	101.198,83
Transfers an die Bundesfonds	09	104.000	100.000	101.198,83
Summe Transferaufwand		104.000	100.000	101.198,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>104.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.198,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		3,501.000	1,200.000	1,530.020,94
	31	3,501.000	1,200.000	1,516.340,69
	36			13.680,25
Instandhaltung		150.000	125.000	168.806,12
	16			960,43
	31	150.000	125.000	167.845,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		95.000	100.000	63.338,01
	16	95.000	100.000	61.065,76
	31			2.272,25
Reisen	31	634.000	525.000	600.192,19
Aufwand für Werkleistungen		3,071.000	6,880.000	2,503.451,20
	16	3,071.000	6,845.000	2,332.699,51
	31		35.000	170.751,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		140.000	200.000	166.603,32

Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	09		20.000	5.162,58
	16	60.000		663,05
	31	80.000	180.000	160.777,69
Transporte durch Dritte	31	30.000	75.000	59.728,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	626.000	224.000	352.432,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	1.360.000	600.000	698.292,19
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31		1.000	815,78
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.246.000	2.113.000	1.279.872,03
	16	70.000	352.000	40.499,46
	31	1.176.000	1.761.000	1.239.372,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			50,70
Energie		513.000	1.220.000	563.060,46
	16	70.000	120.000	40.499,46
	31	443.000	1.100.000	522.561,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	733.000	661.000	716.760,87
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,853.000	12,043.000	7,423.552,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,226.000</i>	<i>11,585.000</i>	<i>7,070.096,03</i>
Aufwendungen		46,837.000	46,930.000	38,594.465,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45,506.000</i>	<i>45,579.000</i>	<i>37,081.067,78</i>
Nettoergebnis		-45,918.000	-46,004.000	-37,747.847,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-44,758.000</i>	<i>-44,831.000</i>	<i>-36,337.561,69</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 Sicherheitsakademie (SIAK) und für die Wahrnehmung, Koordination und Betreuung von Forschungsaufgaben. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	530.000	463.000	594.593,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			576,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31			30,00
Einzahlungen aus Leistungen	31	530.000	438.000	579.027,48
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31		25.000	14.959,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	13.000	100.000	
Einzahlungen aus Transfers	31	110.000	110.000	125.303,91
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	110.000	110.000	125.303,91
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	110.000	110.000	125.303,91
Sonstige Einzahlungen	31	95.000	75.000	20.824,10
Übrige sonstige Einzahlungen	31	95.000	75.000	20.824,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		748.000	748.000	740.721,23
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	21.346,00
	16	26.000	26.000	16.806,00
	61	4.000	4.000	4.540,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	21.346,00
	16	26.000	26.000	16.806,00
	61	4.000	4.000	4.540,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	21.346,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		794.000	794.000	762.067,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	23,605.000	24,124.000	20,438.531,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	2,263.000	1,650.000	2,079.734,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3,032.000	2,712.000	2,279.818,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	5,941.000	5,171.000	5,067.825,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	300.000	340.000	304.241,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	228.000	167.000	186.674,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	107.000	70.000	96.544,83
Auszahlungen aus Mieten		3,501.000	1,200.000	1,507.785,77
	31	3,501.000	1,200.000	1,494.105,52
	36			13.680,25
Auszahlungen aus Instandhaltung		150.000	125.000	1,756.095,05
	16			960,43
	31	150.000	125.000	1,755.134,62

Bundesvoranschlag 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		95.000	100.000	61.719,02
	16	95.000	100.000	59.494,70
	31			2.224,32
Auszahlungen aus Reisen	31	634.000	525.000	600.783,16
Auszahlungen aus Werkleistungen		3,071.000	6,880.000	2,321.659,05
	16	3,071.000	6,845.000	2,158.505,51
	31		35.000	163.153,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		140.000	200.000	163.959,78
	09		20.000	5.142,44
	16	60.000		
	31	80.000	180.000	158.817,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	30.000	75.000	63.770,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	31	1,360.000	600.000	634.978,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,245.000	1,880.000	1,227.034,19
	16	70.000	120.000	40.309,77
	31	1,175.000	1,760.000	1,186.724,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31			49,10
Auszahlungen aus Energie		513.000	1,220.000	578.931,94
	16	70.000	120.000	40.309,77
	31	443.000	1,100.000	538.622,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	732.000	660.000	648.053,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		45,702.000	45,819.000	38,791.155,78
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	104.000	100.000	92.708,17
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	104.000	100.000	92.708,17
Summe Auszahlungen aus Transfers		104.000	100.000	92.708,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen		750.000	200.000	208.487,78
	16			797,88
	31	750.000	200.000	207.689,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		50.000		10.882,68
	16			797,88
	31	50.000		10.084,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	31	700.000	200.000	197.605,10
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		750.000	200.000	208.487,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	70.000	70.000	20.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	70.000	70.000	20.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		70.000	70.000	20.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		46,626.000	46,189.000	39,112.351,73

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettogeldfluss		-45,832.000	-45,395.000	-38,350.284,50

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 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	94,000	27.753,000	89,000	26.212,000	111,225	31.661,625	100,025
Exekutivdienst	281,000	102.319,000	284,000	103.203,000	394,975	138.771,875	379,625	132.388,050
Summe	375,000	130.072,000	373,000	129.415,000	506,200	170.433,500	479,650	159.636,875

*) 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 wesentlichen Abweichungen 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 11.02.05 SKKM
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	137,564	118,993	2,959	0,632	3,729
Erträge	137,564	118,993	2,959	0,632	3,729
Personalaufwand	2.200,416	2.009,228	12,018	63,686	3,183
Transferaufwand	19,347	11,231	0,040	0,577	4,151
Betrieblicher Sachaufwand	344,427	260,137	4,350	19,237	1,556
Aufwendungen	2.564,190	2.280,596	16,408	83,500	8,890
Nettoergebnis	-2.426,626	-2.161,603	-13,449	-82,868	-5,161
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.05 SKKM
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	130,319	112,825	2,847	0,348	3,700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,059	0,002	0,020	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,889	0,707	0,002	0,080	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	131,304	113,591	2,851	0,448	3,702
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.487,431	2.231,182	16,102	76,327	4,455
Auszahlungen aus Transfers	19,345	11,229	0,040	0,577	4,151
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24,602	17,358	0,054	3,600	0,190
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,600	1,383	0,004	0,100	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.532,978	2.261,152	16,200	80,604	8,796
Nettogeldfluss	-2.401,674	-2.147,561	-13,349	-80,156	-5,094

Bundesvoranschlag 2020

DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
0,404	0,441	10,406
0,404	0,441	10,406
55,824	7,676	48,801
2,400	0,019	0,929
20,836	12,715	25,596
79,060	20,410	75,326
-78,656	-19,969	-64,920

DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
0,129	0,391	10,079
0,011	0,004	
0,050	0,005	0,043
0,190	0,400	10,122
74,327	14,816	70,222
2,400	0,019	0,929
1,290	0,039	2,071
0,060	0,004	0,049
78,077	14,878	73,271
-77,887	-14,478	-63,149

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

Ziel 3

Bekämpfung von Internetkriminalität

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Überwachung der Wirksamkeit des Annäherungsverbotest gemäß SPG (Sicherheitspolizeigesetz) § 38a	Das Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotest gem. SPG § 84/1b/2 zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungsverbotest/Annäherungsverbotest gem. SPG § 38a liegt bei / beziehungsweise unter 7%.	Start der Erhebung ab 2020 aufgrund SPG-Änderung (Gewalt-schutzgesetz 2019)
1	Gewährleistung von Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und Seniorinnen und Senioren.	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjährige und ältere Menschen liegt über 4.729.	5.625 (2018)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit sowie die Gewährleistung einer höheren Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Fahrtauglichkeit	Die Anzahl der vom BMI angeordneten und vor Ort beauftragten Fußstreifenstunden liegt zumindest bei 1,27 Millionen Stunden.	2,03 Millionen Stunden (2018)
		Umsetzungserfolg Fußstreifen: Der Anteil der tatsächlich durchgeführten Fußstreifenstunden beträgt über 96 %.	100% (2018)
		Der Anteil der verkehrspolizeilichen Kontrollstunden an Gesamtleistungsstunden liegt bei zumindest 6,3 Prozent.	6,3% (2018)
		Das Verhältnis der Anzahl der von einem Arzt bestätigten Beeinträchtigungen der Fahrtauglichkeit nach Vorführung eines Lenkers durch ein Organ der Bundespolizei zur Gesamtanzahl an Vorführungen liegt bei zumindest 85%.	83,5% (2018)

Bundesvoranschlag 2020

2	Führen von Sicherheitsdialogen	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 292.	569 (2018)
3	Kriminalprävention im Internetbereich	Die Anzahl der Präventionsveranstaltungen/-gespräche im Bereich Computer- und Internetkriminalität beträgt zumindest 1.190.	Start der Erhebung: 2020

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;

Führerscheinengesetz, BGBl. I Nr. 120/1997;

Kraftfahrzeuggesetz 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-Neustrukturierungs-Gesetz, 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;

Tilfungsgesetz 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;

Sprengmittelgesetz 2010, BGBl. I Nr. 121/2009.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,691.000	5,121.000	5,362.764,59
Erträge aus Mieten	31	780.000	705.000	730.375,04
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	3,644.000	3,208.000	3,479.127,43
Erträge aus Leistungen	31	1,222.000	1,162.000	1,109.243,35
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	45.000	46.000	44.018,77
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	16,888.000	12,757.000	15,377.022,52
Erträge aus Transfers		835.000	913.000	897.490,53
	16	27.000	27.000	13.284,06
	31	808.000	886.000	884.206,47
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		793.000	841.000	880.326,59
	16	27.000	27.000	13.284,06
	31	766.000	814.000	867.042,53
Transfers von Ländern	31	675.000	694.000	769.478,06
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	91.000	120.000	97.564,47
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	13.284,06
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	42.000	72.000	17.163,94
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	42.000	72.000	17.163,94
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	18.000	16.060,69
Sonstige Erträge		95,547.000	89,049.000	87,055.574,27
	16			30.501,24
	31	95,547.000	89,049.000	87,025.073,03
Geldstrafen		87,025.000	80,368.000	80,327.809,84
	16			30.501,24
	31	87,025.000	80,368.000	80,297.308,60
Einziehungen zum Bundesschatz	31	678.000	603.000	498.723,07
Aktivierte Eigenleistungen	31		2.000	
Wertaufholungen von Anlagen	31	755.000	5.000	-182.020,50
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	710.000	595.000	181.118,07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	4,703.000	6,022.000	3,538.079,89
Übrige sonstige Erträge	31	1,676.000	1,190.000	2,691.863,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		118,993.000	107,858.000	108,708.912,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>112,825.000</i>	<i>100,969.000</i>	<i>105,178.323,38</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			5.401,28
Summe Finanzerträge				5.401,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>5.401,28</i>
Erträge		118,993.000	107,858.000	108,714.313,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>112,825.000</i>	<i>100,969.000</i>	<i>105,183.724,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	1.172,099.000	1.071,588.000	1.063,011.077,69
Mehrdienstleistungen	31	257,040.000	271,025.000	278,461.954,84
Sonstige Nebengebühren	31	184,190.000	167,995.000	171,232.256,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	335,174.000	315,030.000	314,847.395,69
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	33,761.000	17,765.000	28,399.668,64
Freiwilliger Sozialaufwand	31	5,864.000	5,990.000	5,402.840,89
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	21,100.000	20,344.000	20,884.978,34

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Personalaufwand		2.009,228.000	1.869,737.000	1.882,240.172,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.975,481.000</i>	<i>1.851,972.000</i>	<i>1.853,998.191,00</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		10,934.000	10,167.000	9,691.739,41
	09	106.000	94.000	94.030,22
	31	10,828.000	10,073.000	9,597.709,19
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	106.000	94.000	94.030,22
Transfers an die Bundesfonds	31	10,826.000	10,073.000	9,596.763,85
Transfers an Länder	31	2.000		945,34
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		170.000	141.000	137.862,00
	09			150,00
	31	170.000	141.000	137.712,00
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			150,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	170.000	141.000	137.712,00
Aufwand für sonstige Transfers	31	127.000	129.000	131.560,26
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	125.000	120.000	130.264,26
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31	2.000	9.000	1.296,00
Summe Transferaufwand		11,231.000	10,437.000	9,961.161,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,229.000</i>	<i>10,428.000</i>	<i>9,959.865,67</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	811.000	286.000	452.366,30
Materialaufwand	31	74.000	566.000	276.147,41
Mieten	31	71,828.000	63,290.000	67,117.513,89
Instandhaltung		18,945.000	15,791.000	13,338.646,26
	16	94.000	81.000	64.159,29
	31	18,851.000	15,710.000	13,274.486,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	3,831.000	4,348.000	3,731.644,62
Reisen	31	31,911.000	31,706.000	31,443.024,56
Aufwand für Werkleistungen		47,371.000	41,652.000	48,901.426,73
	16	421.000	352.000	447.990,45
	31	46,950.000	41,300.000	48,453.436,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		3,663.000	2,678.000	3,054.125,89
	09	108.000	102.000	93.431,23
	31	3,555.000	2,576.000	2,960.694,66
Transporte durch Dritte	31	486.000	601.000	552.322,42
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	627.000	630.000	646.165,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	17,728.000	8,671.000	10,192.656,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		12,884.000	6,997.000	9,482.831,79
	16	1,960.000	1,537.000	1,051.848,92
	31	10,924.000	5,460.000	8,430.982,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		1,612.000	706.000	1,361.234,25
	16		1.000	
	31	1,612.000	705.000	1,361.184,55
	92			49,70

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	48,366.000	48,405.000	44,850.330,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	593.000	538.000	540.752,43
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	204.000	6.000	46.763,51
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31		176.000	
Energie	31	10,654.000	9,365.000	10,003.211,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	36,915.000	34,015.000	34,259.602,92
Summe Betrieblicher Sachaufwand		260,137.000	226,327.000	235,400.436,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>240,579.000</i>	<i>211,941.000</i>	<i>223,566.118,54</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			15,40
Summe Finanzaufwand				15,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>15,40</i>
Aufwendungen		2.280,596.000	2.106,501.000	2.127,601.786,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.227,289.000</i>	<i>2.074,341.000</i>	<i>2.087,524.190,61</i>
Nettoergebnis		-2.161,603.000	-1.998,643.000	-2.018,887.472,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2.114,464.000</i>	<i>-1.973,372.000</i>	<i>-1.982,340.465,95</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.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,723.000	5,138.000	5,414.789,95
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	780.000	705.000	730.195,74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	3,644.000	3,208.000	3,494.520,43
Einzahlungen aus Leistungen	31	1,222.000	1,162.000	1,125.248,02
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	45.000	45.000	50.238,52
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	18.000	14.587,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	16,888.000	12,757.000	15,334.247,10
Einzahlungen aus Transfers		835.000	913.000	942.343,18
	16	27.000	27.000	13.284,06
	31	808.000	886.000	929.059,12
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		793.000	841.000	924.800,34
	16	27.000	27.000	13.284,06
	31	766.000	814.000	911.516,28
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	675.000	694.000	813.951,81
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	91.000	120.000	97.564,47
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	13.284,06
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	42.000	72.000	17.542,84
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	42.000	72.000	17.542,84
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			5.683,72
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			5.683,72
Sonstige Einzahlungen		89,379.000	82,161.000	82,688.536,05
	16			27.111,12
	31	89,379.000	82,161.000	82,661.424,93
Einzahlungen aus Geldstrafen		87,025.000	80,368.000	80,898.619,71
	16			27.111,12
	31	87,025.000	80,368.000	80,871.508,59
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	31	678.000	603.000	498.291,07
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			368,49
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1,676.000	1,190.000	1,291.256,78
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		112,825.000	100,969.000	104,385.600,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	59.000	59.000	201.716,20
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	59.000	59.000	195.092,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			6.624,20
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	59.000	201.716,20
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		707.000	707.000	648.875,43
	16	32.000	108.000	74.647,17

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	31	353.000	304.000	294.133,26
	61	322.000	295.000	280.095,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		707.000	707.000	648.875,43
	16	32.000	108.000	74.647,17
	31	353.000	304.000	294.133,26
	61	322.000	295.000	280.095,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		707.000	707.000	648.875,43
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		113,591.000	101,735.000	105,236.191,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.172,102.000	1.071,591.000	1.065,843.703,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	257,040.000	271,025.000	275,869.829,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	184,190.000	167,995.000	171,230.935,86
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	335,174.000	315,030.000	313,837.503,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	15,132.000	15,852.000	14,565.059,78
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	5,864.000	5,990.000	5,563.128,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	21,100.000	20,344.000	20,787.965,17
Auszahlungen aus Vorräten	31	1.000		18.166,05
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	811.000	286.000	456.077,27
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	74.000	57.000	60.776,57
Auszahlungen aus Mieten	31	71,828.000	63,290.000	64,752.065,63
Auszahlungen aus Instandhaltung		18,945.000	15,791.000	13,219.630,06
	16	94.000	81.000	61.914,31
	31	18,851.000	15,710.000	13,157.715,75
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	3,831.000	4,348.000	3,864.315,10
Auszahlungen aus Reisen	31	31,911.000	31,706.000	31,439.862,05
Auszahlungen aus Werkleistungen		47,371.000	41,652.000	48,207.189,11
	16	421.000	352.000	506.453,41
	31	46,950.000	41,300.000	47,700.735,70
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		3,663.000	2,678.000	3,045.757,34
	09	108.000	102.000	93.382,36
	31	3,555.000	2,576.000	2,952.374,98
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	486.000	601.000	529.905,75
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	627.000	630.000	657.409,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		12,884.000	6,997.000	9,376.230,08
	16	1,960.000	1,537.000	1,071.898,52
	31	10,924.000	5,460.000	8,304.331,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	48,148.000	43,905.000	44,886.961,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	593.000	538.000	532.046,13
Auszahlungen aus Energie	31	10,654.000	9,365.000	10,064.137,19
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	36,901.000	34,002.000	34,290.777,96
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			0,32
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			0,32

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.231,182.000	2.079,768.000	2.088,212.471,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		10,934.000	10,167.000	9,036.129,38
	09	106.000	94.000	92.533,88
	31	10,828.000	10,073.000	8,943.595,50
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	106.000	94.000	92.533,88
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	10,826.000	10,073.000	8,942.433,88
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	2.000		1.161,62
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		170.000	141.000	144.877,00
	09			150,00
	31	170.000	141.000	144.727,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			150,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	170.000	141.000	144.727,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	125.000	120.000	130.550,26
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	125.000	120.000	130.550,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		11,229.000	10,428.000	9,311.556,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		17,358.000	29,641.000	24,513.979,50
	16	11,022.000	11,546.000	7,577.412,24
	31	6,336.000	18,095.000	16,936.567,26
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	80.000	120.000	183.413,57
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	1,535.000	5,069.000	3,094.908,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15,743.000	24,452.000	21,235.657,78
	16	11,022.000	11,546.000	7,577.412,24
	31	4,721.000	12,906.000	13,658.245,54
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17,358.000	29,641.000	24,513.979,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		1,383.000	1,225.000	1,260.622,79
	16	842.000	754.000	830.082,79
	31	288.000	266.000	203.940,00
	61	253.000	205.000	226.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,383.000	1,225.000	1,260.622,79
	16	842.000	754.000	830.082,79
	31	288.000	266.000	203.940,00
	61	253.000	205.000	226.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,383.000	1,225.000	1,260.622,79
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2.261,152.000	2.121,062.000	2.123,298.630,89
Nettogeldfluss		-2.147,561.000	-2.019,327.000	-2.018,062.439,26

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 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.996,514	763.225,200	2.960,914	746.296,200	2.866,039	729.906,100	2.861,692
Exekutivdienst	29.506,000	8.358.487,000	28.307,000	8.054.117,000	27.972,106	7.740.564,495	27.012,713	7.510.763,135
Summe	32.502,514	9.121.712,200	31.267,914	8.800.413,200	30.838,145	8.470.470,595	29.874,405	8.236.043,260

*) 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 1.234,6 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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
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 20.000.	10.809 Einsatztage (2018)
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 5.000.	3.468 Einsatztage (2018)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt zumindest 3.000.	2.997 (2018)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen.	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt zumindest 8.600.	9.214 (2018)

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);
 Frontex-Verordnung Nr. 2016/1624.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	31	2,847.000	2,847.000	2,878.491,68
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	2,847.000	2,878.491,68
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	2,847.000	2,878.491,68
Sonstige Erträge		112.000	20.000	32.192,93
	16			13,00
	31	112.000	20.000	32.179,93
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	112.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31		20.000	32.179,93
Übrige sonstige Erträge	16			13,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,959.000	2,867.000	2,910.684,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>2,847.000</i>	<i>2,878.504,68</i>
Erträge		2,959.000	2,867.000	2,910.684,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>2,847.000</i>	<i>2,878.504,68</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	8,588.000	3,820.000	3,031.943,34
Mehrdienstleistungen	31	833.000	1,160.000	952.049,21
Sonstige Nebengebühren		1,612.000	2,229.000	1,715.090,47
	16	1,116.000	1,500.000	1,156.951,24
	31	496.000	729.000	558.139,23
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	887.000	1,243.000	975.227,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	27.000	113.000	28.585,97
Freiwilliger Sozialaufwand	31	14.000	18.000	16.052,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	57.000	82.000	61.848,94
Summe Personalaufwand		12,018.000	8,665.000	6,780.797,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,991.000</i>	<i>8,552.000</i>	<i>6,752.211,17</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	40.000	24.000	17.775,66
Transfers an die Bundesfonds	31	40.000	24.000	17.775,66
Summe Transferaufwand		40.000	24.000	17.775,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>40.000</i>	<i>24.000</i>	<i>17.775,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.140,75
Mieten		501.000	543.000	445.652,37
	16	200.000	258.000	195.468,30
	31	301.000	285.000	250.184,07
Instandhaltung		45.000	45.000	14.545,80
	16	20.000	15.000	6.039,75
	31	25.000	30.000	8.506,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		5.000	5.000	4.277,96
	16			4.216,37
	31	5.000	5.000	61,59
Reisen		36.000	41.000	36.144,03
	16	1.000	12.000	4.004,71
	31	35.000	29.000	32.139,32
Aufwand für Werkleistungen		3,020.000	2,547.000	1,991.419,55
	16	40.000	32.000	33.205,30

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	31	2,980.000	2,515.000	1,958.214,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31			10.225,67
Transporte durch Dritte		350.000	220.000	227.354,11
	16	50.000	40.000	31.836,44
	31	300.000	180.000	195.517,67
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	250.000	72.000	169.110,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	25.000	25.248,76
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		125.000	148.000	83.743,24
	16	123.000	90.000	81.888,25
	31	2.000	58.000	1.854,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			341,67
Energie	16	3.000	2.000	2.149,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		122.000	88.000	81.251,74
	16	120.000	88.000	79.396,75
	31	2.000		1.854,99
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,350.000	3,646.000	3,008.862,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,100.000</i>	<i>3,516.000</i>	<i>2,839.752,24</i>
Aufwendungen		16,408.000	12,335.000	9,807.435,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,131.000</i>	<i>12,092.000</i>	<i>9,609.739,07</i>
Nettoergebnis		-13,449.000	-9,468.000	-6,896.750,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,284.000</i>	<i>-9,245.000</i>	<i>-6,731.234,39</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.

Bundesvoranschlag 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	31	2,847.000	2,847.000	2,878.491,68
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	2,847.000	2,878.491,68
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	2,847.000	2,878.491,68
Sonstige Einzahlungen	16			13,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			13,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,847.000	2,847.000	2,878.504,68
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		2.000	2.000	
	16		2.000	
	31	2.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	2.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		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	1.440,00
	09		2.000	
	31	2.000		1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	2.000	2.000	1.440,00
	31	2.000	2.000	1.440,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,851.000	2,851.000	2,879.944,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	8,588.000	3,820.000	3,027.746,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	833.000	1,160.000	948.820,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		1,612.000	2,229.000	1,714.560,62
	16	1,116.000	1,500.000	1,147.009,04
	31	496.000	729.000	567.551,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	887.000	1,243.000	970.635,66
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	11.000	45.000	11.171,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	14.000	18.000	17.080,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	57.000	82.000	61.439,93
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.140,75
Auszahlungen aus Mieten		501.000	543.000	450.746,88
	16	200.000	258.000	201.285,42
	31	301.000	285.000	249.461,46
Auszahlungen aus Instandhaltung		45.000	45.000	20.923,41
	16	20.000	15.000	5.534,77
	31	25.000	30.000	15.388,64

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		5.000	5.000	4.265,22
	16			4.216,37
	31	5.000	5.000	48,85
Auszahlungen aus Reisen		36.000	41.000	35.015,89
	16	1.000	12.000	4.004,71
	31	35.000	29.000	31.011,18
Auszahlungen aus Werkleistungen		3.020.000	2.547.000	2.005.732,19
	16	40.000	32.000	23.740,14
	31	2.980.000	2.515.000	1.981.992,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	31			10.225,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		350.000	220.000	227.882,11
	16	50.000	40.000	36.493,09
	31	300.000	180.000	191.389,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	25.000	25.605,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		125.000	90.000	88.540,36
	16	123.000	90.000	86.571,10
	31	2.000		1.969,26
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			356,07
Auszahlungen aus Energie	16	3.000	2.000	2.229,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		122.000	88.000	85.954,32
	16	120.000	88.000	83.985,06
	31	2.000		1.969,26
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,102.000	12,113.000	9,621.533,42
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	40.000	24.000	17.566,26
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	40.000	24.000	17.566,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		40.000	24.000	17.566,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		54.000	84.000	496,91
	16	54.000	64.000	496,91
	31		20.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31		20.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	54.000	64.000	496,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		54.000	84.000	496,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,200.000	12,225.000	9,639.596,59
Nettogeldfluss		-13,349.000	-9,374.000	-6,759.651,91

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 11.02.02 Auslandseinsätze
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	3,000	663,000	2,000	442,000	4,000	1.335,000	3,000
Exekutivdienst	3,000	1.414,000	2,000	924,000	60,625	17.887,625	54,000	15.729,000
Summe	6,000	2.077,000	4,000	1.366,000	64,625	19.222,625	57,000	16.694,000

*) 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 wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Ergänzend wird angemerkt, dass der Anstieg im Bereich des Personalbudgets darauf zurückzuführen ist, dass Auslandseinsätze von dienstzugeleiteten Exekutivbeamten durchgeführt werden.

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 in Sonderlagen sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Ausbildung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtpolizeikommandos (SPK) Schwechat in Zusammenhang mit Flughafensicherheit	Die Anzahl der Stunden für die Ausbildung im Bereich qualifiziertes Sonderlagentraining für Angehörige des Stadtpolizeikommandos (SPK) Schwechat beträgt zumindest 1.800.	Neue Kennzahl ab 2020

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	315.000	320.000	274.225,14
Erträge aus Mieten	31		10.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	12.869,20
Erträge aus Leistungen	31	300.000	295.000	253.202,74
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			8.153,20
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	3.000	3.000	1.546,30
Erträge aus Transfers		5.000	5.000	2.038.406,47
	16			2.038.406,47
	31	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	2.038.406,47
	16			2.038.406,47
	31	5.000	5.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	2.038.406,47
	16			2.038.406,47
	31	5.000	5.000	
Sonstige Erträge	31	309.000	515.000	164.971,78
Geldstrafen	31			3.818,09
Wertaufholungen von Anlagen	31			-2.375,05
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			2,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	136.000	140.000	100.082,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	148.000	355.000	19.259,93
Übrige sonstige Erträge	31	25.000	20.000	44.184,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		632.000	843.000	2.479.149,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>2.362.182,09</i>
Erträge		632.000	843.000	2.479.149,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>2.362.182,09</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	30,298.000	29,289.000	29,766.979,45
Mehrdienstleistungen	31	15,560.000	15,756.000	16,520.970,24
Sonstige Nebengebühren	31	6,066.000	5,901.000	6,091.571,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	10,532.000	10,295.000	10,400.840,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	608.000	887.000	771.678,68
Freiwilliger Sozialaufwand	31	161.000	157.000	166.258,90
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	461.000	493.000	593.091,85
Summe Personalaufwand		63,686.000	62,778.000	64,311.390,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>63,078.000</i>	<i>61,891.000</i>	<i>63,539.712,18</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	220.000	230.000	233.731,83
Transfers an die Bundesfonds	31	220.000	230.000	233.731,83
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	357.000	355.000	348.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	357.000	355.000	348.000,00
Summe Transferaufwand		577.000	585.000	581.731,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>577.000</i>	<i>585.000</i>	<i>581.731,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				

Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000		3.752,66
Materialaufwand	31	1.000	3.000	5.056,87
Mieten		3.788.000	3.052.000	3.065.861,25
	16			44.343,05
	31	3.788.000	3.052.000	3.021.518,20
Instandhaltung		470.000	484.000	942.610,70
	16	15.000	9.000	72.741,24
	31	455.000	475.000	869.869,46
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	390.000	304.000	345.056,40
Reisen	31	3.229.000	3.161.000	3.229.289,23
Aufwand für Werkleistungen		1.031.000	762.000	2.733.096,20
	16	4.000	6.000	1.669.054,18
	31	1.027.000	756.000	1.064.042,02
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		129.000	52.000	73.640,55
	09	2.000	2.000	2.313,60
	31	127.000	50.000	71.326,95
Transporte durch Dritte		246.000	216.000	285.565,91
	16			36.723,13
	31	246.000	216.000	248.842,78
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	6.158.000	2.284.000	3.593.107,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		626.000	1.694.000	1.527.251,59
	16	30.000	50.000	129.780,29
	31	596.000	1.644.000	1.397.358,77
	86			112,53
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	97.000	22.000	22.974,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2.942.000	2.538.000	2.577.059,80
	16			225,64
	31	2.942.000	2.538.000	2.576.834,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	3.000	3.000	3.194,14
Energie	31	600.000	504.000	523.805,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2.339.000	1.961.000	2.050.059,72
	16			225,64
	31	2.339.000	1.961.000	2.049.834,08
Summe Betrieblicher Sachaufwand		19.237.000	14.572.000	18.404.323,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.980.000</i>	<i>12.192.000</i>	<i>14.781.030,91</i>
Aufwendungen		83.500.000	77.935.000	83.297.446,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>76.635.000</i>	<i>74.668.000</i>	<i>78.902.474,92</i>
Nettoergebnis		-82.868.000	-77.092.000	-80.818.296,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-76.287.000</i>	<i>-74.320.000</i>	<i>-76.540.292,83</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.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	315.000	320.000	274.225,14
Einzahlungen aus Mieterträgen	31		10.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	12.869,20
Einzahlungen aus Leistungen	31	300.000	295.000	253.202,74
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			8.153,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	3.000	3.000	1.546,30
Einzahlungen aus Transfers		5.000	5.000	2.038.406,47
	16			2.038.406,47
	31	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	2.038.406,47
	16			2.038.406,47
	31	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	2.038.406,47
	16			2.038.406,47
	31	5.000	5.000	
Sonstige Einzahlungen	31	25.000	20.000	25.143,59
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			3.818,09
Übrige sonstige Einzahlungen	31	25.000	20.000	21.325,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		348.000	348.000	2.339.321,50
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	20.000	20.000	95.682,72
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	20.000	20.000	95.682,72
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	95.682,72
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		80.000	80.000	65.307,62
	16			-4.249,38
	31	45.000	45.000	39.649,00
	61	35.000	35.000	29.908,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		80.000	80.000	65.307,62
	16			-4.249,38
	31	45.000	45.000	39.649,00
	61	35.000	35.000	29.908,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		80.000	80.000	65.307,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		448.000	448.000	2.500.311,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	30,298.000	29,289.000	29,780.931,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	15,560.000	15,756.000	16,548.716,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	6,066.000	5,901.000	6,080.865,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	10,532.000	10,295.000	10,342.048,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	269.000	267.000	273.637,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	161.000	157.000	165.725,85

Bundesvoranschlag 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	461.000	493.000	583.159,82
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000		3.510,41
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	1.000	1.000	104,93
Auszahlungen aus Mieten		3,788.000	3,052.000	2,881.980,83
	16			44.343,05
	31	3,788.000	3,052.000	2,837.637,78
Auszahlungen aus Instandhaltung		470.000	484.000	952.338,77
	16	15.000	9.000	76.387,44
	31	455.000	475.000	875.951,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	390.000	304.000	360.008,40
Auszahlungen aus Reisen	31	3,229.000	3,161.000	3,227.074,95
Auszahlungen aus Werkleistungen		1,031.000	762.000	2,625.827,39
	16	4.000	6.000	1,668.724,97
	31	1,027.000	756.000	957.102,42
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		129.000	52.000	73.184,32
	09	2.000	2.000	2.316,11
	31	127.000	50.000	70.868,21
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		246.000	216.000	262.032,20
	16			36.723,13
	31	246.000	216.000	225.309,07
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		626.000	1,694.000	1,494.620,93
	16	30.000	50.000	135.841,87
	31	596.000	1,644.000	1,358.666,53
	86			112,53
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,940.000	2,466.000	2,543.455,42
	16			225,64
	31	2,940.000	2,466.000	2,543.229,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	3.000	3.000	3.004,88
Auszahlungen aus Energie	31	600.000	504.000	517.467,83
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,337.000	1,959.000	2,022.982,71
	16			225,64
	31	2,337.000	1,959.000	2,022.757,07
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		76,327.000	74,350.000	78,199.222,80
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	220.000	230.000	216.347,78
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	220.000	230.000	216.347,78
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	357.000	355.000	348.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	357.000	355.000	348.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		577.000	585.000	564.347,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		3,600.000	5,653.000	8,964.968,54
	16			3.081,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	<i>31</i>	<i>3,600.000</i>	<i>5,653.000</i>	<i>8,961.886,74</i>
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		220.000	995.000	2,429.185,48
	<i>16</i>			<i>3.081,80</i>
	<i>31</i>	<i>220.000</i>	<i>995.000</i>	<i>2,426.103,68</i>
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	3,380.000	4,658.000	6,535.783,06
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			12.256,82
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,600.000	5,653.000	8,977.225,36
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		100.000	72.000	108.588,22
	<i>16</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>	<i>33.228,22</i>
	<i>31</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>25.360,00</i>
	<i>61</i>	<i>35.000</i>	<i>22.000</i>	<i>50.000,00</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		100.000	72.000	108.588,22
	<i>16</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>	<i>33.228,22</i>
	<i>31</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>25.360,00</i>
	<i>61</i>	<i>35.000</i>	<i>22.000</i>	<i>50.000,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		100.000	72.000	108.588,22
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		80,604.000	80,660.000	87,849.384,16
Nettogeldfluss		-80,156.000	-80,212.000	-85,349.072,32

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 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	44,000	11.781,000	43,000	11.326,000	51,775	13.771,125	48,825
Exekutivdienst	309,000	103.853,000	310,000	104.230,000	721,000	213.767,000	735,000	217.108,000
Summe	353,000	115.634,000	353,000	115.556,000	772,775	227.538,125	783,825	229.790,425

*) 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 Abweichungen 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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bis Ende 2019 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das 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 (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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16		3,692.000	4,980.728,77
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		3,692.000	4,980.728,77
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		3,692.000	4,980.728,77
Sonstige Erträge			43.000	15,00
	16		7.000	15,00
	31		36.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31		36.000	
Übrige sonstige Erträge	16			15,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			3,735.000	4,980.743,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>3,692.000</i>	<i>4,980.743,77</i>
Erträge			3,735.000	4,980.743,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>3,692.000</i>	<i>4,980.743,77</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		2,687.000	2,802.340,93
Mehrdienstleistungen	16		247.000	228.707,30
Sonstige Nebengebühren	16		55.000	50.184,03
Gesetzlicher Sozialaufwand			664.000	662.656,23
	16		400.000	397.429,24
	31		264.000	265.226,99
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	31		70.000	62.134,49
Freiwilliger Sozialaufwand	16		6.000	8.474,48
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		3.000	6.963,80
Summe Personalaufwand			3,732.000	3,821.461,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>3,662.000</i>	<i>3,759.326,77</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		2.000	2.738,75
Transfers an die Bundesfonds	09		2.000	2.738,75
Summe Transferaufwand			2.000	2.738,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	<i>2.738,75</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			371.100,00
Mieten	16		5.000	3.858,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			15.000	8.233,56
	16			15,75
	31		15.000	8.217,81
Reisen	16		30.000	47.424,14
Aufwand für Werkleistungen			3,916.000	839.970,77
	16		3,904.000	834.489,69
	31		12.000	5.481,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			53.000	76.051,72
	09			1.949,74
	16		42.000	73.097,51
	31		11.000	1.004,47
Transporte durch Dritte	16		52.000	92.729,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31		10.000	19.852,64

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		4.000	951,98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			553,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		43.000	5.782,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		13.000	5.782,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand			4,128.000	1,466.508,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>4,088.000</i>	<i>1,446.102,30</i>
Aufwendungen			7,862.000	5,290.708,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>7,752.000</i>	<i>5,208.167,82</i>
Nettoergebnis			-4,127.000	-309.964,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-4,060.000</i>	<i>-227.424,05</i>

Erläuterungen:

Die Aufgaben des Detailbudgets wurden mit dem Budgetjahr 2020 der UG 18 "Fremdenwesen" übertragen. Dies führt dazu, dass in der Spalte "BVA 2020" keine Werte aufscheinen.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16		3,692.000	4,981.306,87
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		3,692.000	4,981.306,87
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		3,692.000	4,981.306,87
Sonstige Einzahlungen	16			15,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			15,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			3,692.000	4,981.321,87
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			9.000	7.820,00
	16		4.000	
	31		5.000	7.820,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			9.000	7.820,00
	16		4.000	
	31		5.000	7.820,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			9.000	7.820,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			3,701.000	4,989.141,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		2,687.000	2,808.437,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		247.000	236.088,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		55.000	49.781,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			664.000	662.139,49
	16		400.000	395.895,31
	31		264.000	266.244,18
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		60.000	40.336,64
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		6.000	5.909,65
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		3.000	7.153,46
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			371.100,00
Auszahlungen aus Mieten	16		5.000	3.858,34
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			15.000	8.536,09
	16			15,75
	31		15.000	8.520,34
Auszahlungen aus Reisen	16		30.000	47.424,14
Auszahlungen aus Werkleistungen			3,916.000	844.669,24
	16		3,904.000	839.188,16
	31		12.000	5.481,08
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			53.000	76.051,72
	09			1.949,74
	16		42.000	73.097,51
	31		11.000	1.004,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		52.000	82.944,23

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		4.000	816,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		13.000	6.020,64
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		13.000	6.020,64
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			7,810.000	5,251.267,29
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		2.000	2.771,35
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		2.000	2.771,35
Summe Auszahlungen aus Transfers			2.000	2.771,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		3.000	4.140,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			4.140,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	4.140,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31		4.000	9.220,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31		4.000	9.220,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	9.220,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			7,819.000	5,267.398,64
Nettogeldfluss			-4,118.000	-278.256,77

Erläuterungen:

Die Aufgaben des Detailbudgets wurden mit dem Budgetjahr 2020 der UG 18 "Fremdenwesen" übertragen. Dies führt dazu, dass in der Spalte "BVA 2020" keine Werte aufscheinen.

Bundesvoranschlag 2020

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	38,000	13.786,000	44,250	16.200,500	40,875
Exekutivdienst	0,000	0,000	3,000	1.281,000	20,000	7.024,000	5,000	1.856,000
Summe	0,000	0,000	41,000	15.067,000	64,250	23.224,500	45,875	16.902,875

*) 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

Die Aufgaben des Detailbudgets wurden mit dem Budgetjahr 2020 der UG 18 "Fremdenwesen" übertragen.

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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 4.	10 Übungen (2018)

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 (KSE-BVG), 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;
 - Beschluss 2019/420 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2019 zur Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der EU.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers		3,634.000	3,634.000	3,711.782,15
	25	3,634.000	3,634.000	3,709.859,00
	31			1.923,15
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				77.782,15
	25			75.859,00
	31			1.923,15
Transfers von EU-Mitgliedstaaten				77.782,15
	25			75.859,00
	31			1.923,15
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				720,00
	16			360,00
	25			360,00
Sonstige Erträge		95.000	115.000	68.356,43
	16			13.453,65
	25	66.000	66.000	35.980,00
	31	29.000	49.000	18.922,78
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen				4.598,93
	16			13.453,65
	31			-8.854,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	29.000	49.000	27.777,50
Übrige sonstige Erträge	25	66.000	66.000	35.980,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,729.000	3,749.000	3,780.858,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>3,748.482,15</i>
Erträge		3,729.000	3,749.000	3,780.858,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>3,748.482,15</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,874.000	1,248.000	1,515.390,04
Mehrdienstleistungen	16	582.000	200.000	218.700,37
Sonstige Nebengebühren	16	59.000	28.000	38.197,31
Gesetzlicher Sozialaufwand		541.000	319.000	386.826,55
	16	316.000	195.000	233.273,48
	31	225.000	124.000	153.553,07
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	112.000	5.000	321.223,06
Freiwilliger Sozialaufwand	16	6.000	7.000	5.302,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	9.000		5.744,17
Summe Personalaufwand		3,183.000	1,807.000	2,491.384,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,071.000</i>	<i>1,802.000</i>	<i>2,170.161,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3,459.000	3,458.000	3,457.707,03
	09	6.000	5.000	5.407,03
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			3.045,18
Transfers an die Bundesfonds	09	6.000	5.000	2.361,85
Transfers an Länder	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	687.000	739.000	790.588,52
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	687.000	739.000	790.588,52
Aufwand für sonstige Transfers	09	5.000	4.000	4.160,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	4.000	4.160,00
Summe Transferaufwand		4,151.000	4,201.000	4,252.455,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,151.000</i>	<i>4,201.000</i>	<i>4,252.455,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		11.000		22.939,37
	16	1.000		7.417,49
	25	10.000		15.521,88
Instandhaltung		328.000	283.000	288.177,12
	16	163.000	121.000	5.532,70
	25	165.000	162.000	282.644,42
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	25.000	14.000	12.609,03
Reisen	16	39.000	30.000	46.935,23
Aufwand für Werkleistungen		504.000	924.000	407.805,36
	16	20.000	10.000	26.281,92
	25	2.000	2.000	64.447,59
	31	482.000	912.000	317.075,85
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		40.000	35.000	24.032,46
	09			741,49
	16	40.000	35.000	22.953,90
	31			337,07
Transporte durch Dritte		31.000	25.000	113.132,87
	16	31.000	25.000	70.924,47
	25			42.208,40
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	31.000	29.000	22.402,05
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	172.000	118.000	103.265,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		170.000	82.000	92.879,15
	16			6.395,05
	25	170.000	82.000	86.484,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		205.000	245.000	220.788,80
	16			307,43
	25	205.000	245.000	220.481,37
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			12,00
Energie	25	200.000	200.000	138.939,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		5.000	45.000	81.837,17
	16			295,43
	25	5.000	45.000	81.541,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,556.000	1,785.000	1,354.966,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,384.000</i>	<i>1,667.000</i>	<i>1,251.607,17</i>
Aufwendungen		8,890.000	7,793.000	8,098.806,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,606.000</i>	<i>7,670.000</i>	<i>7,674.224,03</i>
Nettoergebnis		-5,161.000	-4,044.000	-4,317.948,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,906.000</i>	<i>-3,970.000</i>	<i>-3,925.741,88</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel zum Ausbau des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) sowie für die Selbstschutz-Informationszentren; weiters Budgetmittel zur Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen

Bundesvoranschlag 2020

dem Bund und den Ländern zur Finanzierung des Warn- und Alarmdienstes, für die Förderung von Dachorganisationen im SKKM-Bereich (Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung, Bergrettung, Zivilschutzverband), für die internationale Katastrophenhilfe, für die nationale und internationale Koordination und Kooperation im Krisen- und Katastrophenmanagement sowie für die Initiierung, Organisation und Mitwirkung an nationalen und internationalen Veranstaltungen, Akkordierungen, Übungen und Konferenzen im SKKM-Bereich. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Transferzahlungen aus dem Katastrophenfonds budgetiert, zusätzlich werden EU-Fonds und EU-Fördergelder genutzt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				840,00
16				480,00
25				360,00
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				840,00
16				480,00
25				360,00
Einzahlungen aus Transfers		3,634.000	3,634.000	3,680.880,55
25		3,634.000	3,634.000	3,678.957,40
31				1.923,15
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				46.880,55
25				44.957,40
31				1.923,15
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten				46.880,55
25				44.957,40
31				1.923,15
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	37.060,00
Übrige sonstige Einzahlungen	25	66.000	66.000	37.060,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,700.000	3,700.000	3,718.780,55
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	25			6.453,65
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25			6.453,65
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.453,65
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	2.000	2.000	1.720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	1.720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.720,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,702.000	3,702.000	3,726.954,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,874.000	1,248.000	1,565.212,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	582.000	200.000	225.786,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	59.000	28.000	40.583,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		541.000	319.000	397.970,62
16		316.000	195.000	237.364,93
31		225.000	124.000	160.605,69
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		5.000	48.418,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	6.000	7.000	4.637,37
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	9.000		5.838,44

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Mieten		11.000		22.473,87
	16	1.000		6.951,99
	25	10.000		15.521,88
Auszahlungen aus Instandhaltung		328.000	283.000	286.934,09
	16	163.000	121.000	5.532,70
	25	165.000	162.000	281.401,39
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	25.000	14.000	10.063,65
Auszahlungen aus Reisen	16	39.000	30.000	46.935,23
Auszahlungen aus Werkleistungen		504.000	924.000	343.739,64
	16	20.000	10.000	26.317,85
	25	2.000	2.000	64.447,59
	31	482.000	912.000	252.974,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		40.000	35.000	24.032,46
	09			741,49
	16	40.000	35.000	22.953,90
	31			337,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		31.000	25.000	108.393,41
	16	31.000	25.000	66.185,01
	25			42.208,40
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	09	31.000	29.000	22.402,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		170.000	82.000	86.911,42
	16			293,45
	25	170.000	82.000	86.617,97
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		205.000	245.000	202.868,62
	16			300,23
	25	205.000	245.000	202.568,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			4,80
Auszahlungen aus Energie	25	200.000	200.000	138.939,63
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		5.000	45.000	63.924,19
	16			295,43
	25	5.000	45.000	63.628,76
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		4.455.000	3.474.000	3.443.201,30
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.459.000	3.458.000	3.457.761,30
	09	6.000	5.000	5.461,30
	25	3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09			3.099,45
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	6.000	5.000	2.361,85
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	687.000	739.000	905.267,18
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	687.000	739.000	905.267,18
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	5.000	4.000	4.160,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	4.000	4.160,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,151.000	4,201.000	4,367.188,48
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25	190.000	379.000	286.448,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	190.000	379.000	286.448,19
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		190.000	379.000	286.448,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	31			3.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31			3.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,796.000	8,054.000	8,100.337,97
Nettogeldfluss		-5,094.000	-4,352.000	-4,373.383,77

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 2020

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	13,000	4.662,000	14,000	4.956,000	29,225	10.566,675	29,300
Exekutivdienst	1,000	315,000	1,000	315,000	5,000	1.800,000	5,000	1.800,000
Summe	14,000	4.977,000	15,000	5.271,000	34,225	12.366,675	34,300	12.283,900

*) 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 wesentlichen Abweichungen 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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Allgemeine und zielgerichtete Fahndungstätigkeit	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 8.913.	18.948 (2018)
1	Zahl der nationalen Spurentreffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken	Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken beträgt mehr als 7.274 .	6.900 (2018)
2	Zahl der ausgewerteten Datenmengen	Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen liegt über 691 Tera-byte.	433,8 (2018)
2	Zahl der ausgewerteten Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices liegt über 1.394 .	565 (2018)
2	Stärkung der Kriminalprävention und Wissensaufbau im Bereich Internetkriminalität	Die Anzahl der Ausbildungen/Schulungen von Präventionsbediensteten im Bereich Computer- und Internetkriminalität liegt bei zumindest 8.	Neue Kennzahl ab 2020

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 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			136,00
Erträge aus Mieten	31			136,00
Erträge aus Transfers		46.000	46.000	655.484,54
	16			621.787,79
	31	46.000	46.000	33.696,75
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		46.000	46.000	655.484,54
	16			621.787,79
	31	46.000	46.000	33.696,75
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		46.000	46.000	655.484,54
	16			621.787,79
	31	46.000	46.000	33.696,75
Sonstige Erträge	31	358.000	442.000	198.779,67
Geldstrafen	31			1.000,00
Wertaufholungen von Anlagen	31			-344,71
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			181,32
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31		30.000	9.350,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	275.000	242.000	166.434,75
Übrige sonstige Erträge	31	83.000	90.000	22.158,31
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		404.000	488.000	854.400,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>136.000</i>	<i>678.960,17</i>
Erträge		404.000	488.000	854.400,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>136.000</i>	<i>678.960,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	36,192.000	31,515.000	30,739.719,56
Mehrdienstleistungen	31	5,186.000	5,486.000	5,462.456,21
Sonstige Nebengebühren	31	3,309.000	3,143.000	3,041.755,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	9,448.000	8,415.000	8,155.006,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	1,347.000	694.000	1,440.816,96
Freiwilliger Sozialaufwand	31	168.000	173.000	169.100,41
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	174.000	180.000	162.058,51
Summe Personalaufwand		55,824.000	49,606.000	49,170.914,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>54,477.000</i>	<i>48,912.000</i>	<i>47,730.097,25</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		174.000	165.000	117.007,73
	09			1.224,79
	31	174.000	165.000	115.782,94
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			1.224,79
Transfers an die Bundesfonds	31	174.000	165.000	115.782,94
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	718.000	717.000	632.046,61
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	718.000	717.000	632.046,61
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,504.000	1,401.000	1,019.301,99
	09	1,500.000	1,397.000	1,017.654,99
	31	4.000	4.000	1.647,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,504.000	1,401.000	1,019.301,99
	09	1,500.000	1,397.000	1,017.654,99
	31	4.000	4.000	1.647,00
Aufwand für sonstige Transfers	31	4.000		1.690,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000		1.690,00
Summe Transferaufwand		2,400.000	2,283.000	1,770.046,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,400.000</i>	<i>2,283.000</i>	<i>1,770.046,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	6.152,04
Mieten		1,855.000	1,184.000	1,237.649,85
	16			100.254,20
	31	1,855.000	1,184.000	1,137.395,65
Instandhaltung		282.000	248.000	195.097,30
	16	2.000	2.000	30.129,82
	31	280.000	246.000	164.967,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		361.000	338.000	139.951,48
	16	22.000	21.000	10.416,35
	31	339.000	317.000	129.535,13
Reisen	31	1,204.000	1,139.000	827.042,67
Aufwand für Werkleistungen		12,461.000	15,784.000	14,206.488,39
	09	8,934.000	13,707.000	10,548.466,90
	16	2,591.000	1,193.000	2,989.718,55
	31	936.000	884.000	668.302,94
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		225.000	214.000	628.730,95
	09	8.000	8.000	18.996,86
	31	217.000	206.000	609.734,09
Transporte durch Dritte		257.000	240.000	309.387,37
	16			20.494,24
	31	257.000	240.000	288.893,13
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31			10.961,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1,477.000	745.000	912.795,17
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		832.000	576.000	498.330,30
	16	259.000	166.000	177.992,73
	31	573.000	410.000	320.337,57
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,880.000	1,919.000	1,628.115,58
	16			271.268,64
	31	1,880.000	1,919.000	1,356.846,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	8.000	8.000	15.737,19
Energie	31	200.000	189.000	36.571,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,672.000	1,667.000	1,575.806,77
	16			271.268,64
	31	1,672.000	1,667.000	1,304.538,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,836.000	22,389.000	20,600.702,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,359.000</i>	<i>21,589.000</i>	<i>19,687.798,48</i>
Aufwendungen		79,060.000	74,278.000	71,541.663,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>76,236.000</i>	<i>72,784.000</i>	<i>69,187.942,06</i>
Nettoergebnis		-78,656.000	-73,790.000	-70,687.263,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-76,107.000</i>	<i>-72,648.000</i>	<i>-68,508.981,89</i>

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2020

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

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

Überdies sind hier die Ausgaben für den sicherheitspolizeilichen 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.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			136,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			136,00
Einzahlungen aus Transfers		46.000	46.000	651.329,21
	16			621.787,79
	31	46.000	46.000	29.541,42
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		46.000	46.000	651.329,21
	16			621.787,79
	31	46.000	46.000	29.541,42
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		46.000	46.000	651.329,21
	16			621.787,79
	31	46.000	46.000	29.541,42
Sonstige Einzahlungen	31	83.000	90.000	23.158,31
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	83.000	90.000	22.158,31
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	136.000	674.623,52
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	11.000	11.000	9.350,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	11.000	9.350,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	9.350,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	50.000	58.300,00
	16		10.000	
	31	35.000	25.000	40.080,00
	61	15.000	15.000	18.220,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	58.300,00
	16		10.000	
	31	35.000	25.000	40.080,00
	61	15.000	15.000	18.220,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	58.300,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		190.000	197.000	742.273,52
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	36,192.000	31,515.000	30,866.725,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	5,186.000	5,486.000	5,521.239,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3,309.000	3,143.000	3,065.489,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	9,448.000	8,415.000	8,187.754,21
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	491.000	586.000	476.699,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	168.000	173.000	166.933,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	174.000	180.000	162.504,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	6.159,29
Auszahlungen aus Mieten		1,855.000	1,184.000	1,223.408,02

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	16			100.254,20
	31	1,855.000	1,184.000	1,123.153,82
Auszahlungen aus Instandhaltung		282.000	248.000	206.498,84
	16	2.000	2.000	30.129,82
	31	280.000	246.000	176.369,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		361.000	338.000	151.044,00
	16	22.000	21.000	10.140,84
	31	339.000	317.000	140.903,16
Auszahlungen aus Reisen	31	1,204.000	1,139.000	827.042,67
Auszahlungen aus Werkleistungen		12,461.000	15,784.000	14,318.920,11
	09	8,934.000	13,707.000	10,437.550,34
	16	2,591.000	1,193.000	3,244.690,44
	31	936.000	884.000	636.679,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		225.000	214.000	627.919,07
	09	8.000	8.000	18.975,78
	31	217.000	206.000	608.943,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		257.000	240.000	290.301,48
	16			20.494,24
	31	257.000	240.000	269.807,24
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	31			9.737,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgü- tern (GWG)		832.000	576.000	487.551,30
	16	259.000	166.000	167.701,69
	31	573.000	410.000	319.849,61
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,880.000	1,864.000	1,605.545,41
	16			271.268,64
	31	1,880.000	1,864.000	1,334.276,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	8.000	8.000	7.803,47
Auszahlungen aus Energie	31	200.000	189.000	49.853,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,672.000	1,667.000	1,547.888,53
	16			271.268,64
	31	1,672.000	1,667.000	1,276.619,89
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		74,327.000	71,087.000	68,201.472,61
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		174.000	165.000	116.819,31
	09			1.036,37
	31	174.000	165.000	115.782,94
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09			1.036,37
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	174.000	165.000	115.782,94
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	718.000	717.000	627.959,14
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	31	718.000	717.000	627.959,14
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		1,504.000	1,401.000	1,019.301,99
	09	1,500.000	1,397.000	1,017.654,99

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	31	4.000	4.000	1.647,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,504.000	1,401.000	1,019.301,99
	09	1,500.000	1,397.000	1,017.654,99
	31	4.000	4.000	1.647,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	4.000		1.690,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000		1.690,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,400.000	2,283.000	1,765.770,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		1,290.000	1,189.000	1,146.162,73
	16	698.000		255.352,24
	31	592.000	1,189.000	890.810,49
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen			500.000	560.049,99
	16			132.686,96
	31		500.000	427.363,03
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,290.000	689.000	586.112,74
	16	698.000		122.665,28
	31	592.000	689.000	463.447,46
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,290.000	1,189.000	1,146.162,73
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		60.000	51.000	27.500,00
	31	35.000	30.000	20.500,00
	61	25.000	21.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		60.000	51.000	27.500,00
	31	35.000	30.000	20.500,00
	61	25.000	21.000	7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		60.000	51.000	27.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		78,077.000	74,610.000	71,140.905,78
Nettogeldfluss		-77,887.000	-74,413.000	-70,398.632,26

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 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	325,000	110.571,000	310,000	105.181,000	296,000	97.255,800	279,475
Exekutivdienst	400,000	137.909,000	395,000	136.200,000	409,325	135.582,975	403,025	133.305,875
Summe	725,000	248.480,000	705,000	241.381,000	705,325	232.838,775	682,500	223.825,400

*) 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

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 20 Planstellen (weitere Verstärkung der Kriminalitätsbekämpfung).

**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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten.	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 15 Minuten.	15,3 Minuten (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 idF. BgBl. Nr. 662/1992.

Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.413,69
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	2.413,69
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	383.000	2.000	226.962,01
Erträge aus Transfers	31	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
Sonstige Erträge		54.000	21.000	765.584,00
	16	30.000	4.000	686.700,70
	31	24.000	17.000	78.883,30
Wertaufholungen von Anlagen	31			-2.393,51
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			181,97
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	26.000		498.600,00
	31			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	24.000	17.000	81.276,81
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	187.918,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		441.000	27.000	994.959,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>391.000</i>	<i>10.000</i>	<i>417.476,40</i>
Erträge		441.000	27.000	994.959,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>391.000</i>	<i>10.000</i>	<i>417.476,40</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3.876.000	3.609.000	3.501.678,57
Mehrdienstleistungen	16	746.000	795.000	827.486,48
Sonstige Nebengebühren	16	1.478.000	1.376.000	1.361.711,21
Gesetzlicher Sozialaufwand		1.227.000	1.161.000	1.121.943,21
	16	532.000	499.000	477.631,12
	31	695.000	662.000	644.312,09
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	280.000	95.000	183.809,02
Freiwilliger Sozialaufwand	16	15.000	15.000	15.045,89
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	54.000	55.000	54.831,30
Summe Personalaufwand		7.676.000	7.106.000	7.066.505,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.396.000</i>	<i>7.011.000</i>	<i>6.882.696,66</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	17.416,24
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	17.416,24
Summe Transferaufwand		19.000	19.000	17.416,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>17.416,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			456,44
Materialaufwand	16		501.000	1.516.970,40
Mieten	16	551.000	475.000	441.917,44
Instandhaltung	16	3.455.000	3.821.000	3.027.936,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	24.000	24.570,13
	16	2.000	2.000	2.798,45
	31	22.000	22.000	21.771,68
Reisen	16	175.000	200.000	231.261,70
Aufwand für Werkleistungen		615.000	600.000	533.104,01

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	16	100.000	94.000	135.688,23
	31	515.000	506.000	397.415,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		29.000	38.000	68.310,96
	09		2.000	2.137,84
	16	27.000	33.000	63.878,44
	31	2.000	3.000	2.294,68
Transporte durch Dritte	16	42.000	43.000	66.622,96
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	5,723.000	2,902.000	2,904.325,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	285.000	285.000	283.388,53
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,816.000	1,522.000	1,577.708,72
	16	1,816.000	1,520.000	1,575.199,00
	31		2.000	2.509,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			1.241,87
Energie	16	14.000	35.000	49.680,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,802.000	1,394.000	1,526.786,77
	16	1,802.000	1,392.000	1,524.277,05
	31		2.000	2.509,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12,715.000	10,411.000	10,676.573,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,992.000</i>	<i>6,915.000</i>	<i>6,255.226,53</i>
Aufwendungen		20,410.000	17,536.000	17,760.495,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,407.000</i>	<i>13,945.000</i>	<i>13,155.339,43</i>
Nettoergebnis		-19,969.000	-17,509.000	-16,765.535,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,016.000</i>	<i>-13,935.000</i>	<i>-12,737.863,03</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, bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt, flugbetriebstechnische Angelegenheiten, Angelegenheiten der besonderen Aus- und Fortbildung von Piloten und Luftfahrzeugwarten sowie Wirtschafts- und Versorgungsangelegenheiten.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.413,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	2.413,69
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	383.000	2.000	2.743.750,01
Einzahlungen aus Transfers	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	188.011,45
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	188.011,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		391.000	10.000	2.934.175,15
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	498.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	4.000	496.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			2.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	498.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	5.000	3.940,00
	31	3.000	3.000	2.860,00
	61	2.000	2.000	1.080,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	3.940,00
	31	3.000	3.000	2.860,00
	61	2.000	2.000	1.080,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	3.940,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		400.000	19.000	3.436.715,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.876.000	3.609.000	3.515.344,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	746.000	795.000	854.586,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.478.000	1.376.000	1.371.088,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1.227.000	1.161.000	1.131.245,88
	16	532.000	499.000	480.500,53
	31	695.000	662.000	650.745,35
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	25.000	44.000	102.702,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	15.000	15.000	14.924,89
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	54.000	55.000	52.120,78
Auszahlungen aus Vorräten	16	403.000	480.000	385.546,68
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			456,44
Auszahlungen aus Mieten	16	551.000	475.000	440.867,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.455.000	3.821.000	3.047.588,49

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	24.000	25.293,80
	16	2.000	2.000	2.448,72
	31	22.000	22.000	22.845,08
Auszahlungen aus Reisen	16	175.000	200.000	231.261,70
Auszahlungen aus Werkleistungen		615.000	600.000	561.633,37
	16	100.000	94.000	150.861,60
	31	515.000	506.000	410.771,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		29.000	38.000	68.310,16
	09		2.000	2.137,75
	16	27.000	33.000	63.877,98
	31	2.000	3.000	2.294,43
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	42.000	43.000	67.098,77
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	285.000	285.000	280.936,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.816.000	1.429.000	1.515.927,67
	16	1.816.000	1.427.000	1.514.471,72
	31		2.000	1.455,95
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			309,00
Auszahlungen aus Energie	16	14.000	35.000	48.753,62
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.802.000	1.394.000	1.466.865,05
	16	1.802.000	1.392.000	1.465.409,10
	31		2.000	1.455,95
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.816.000	14.450.000	13.666.935,20
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	15.881,03
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	15.881,03
Summe Auszahlungen aus Transfers		19.000	19.000	15.881,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	39.000	11.526.000	12.497.910,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	13.000	11.498.000	12.097.356,47
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	26.000	28.000	400.553,53
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		39.000	11.526.000	12.497.910,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	9.500,00
	09	2.000	2.000	7.000,00
	31	2.000	2.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	9.500,00
	09	2.000	2.000	7.000,00
	31	2.000	2.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	9.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14.878.000	25.999.000	26.190.226,23

Bundesvoranschlag 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettogeldfluss		-14,478.000	-25,980.000	-22,753.511,08

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 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	15,000	4.825,000	14,000	4.508,000	19,000	5.793,000	17,500
Exekutivdienst	57,000	19.807,000	59,000	20.481,000	59,500	19.367,500	57,500	18.930,500
Summe	72,000	24.632,000	73,000	24.989,000	78,500	25.160,500	75,000	24.264,500

*) 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 wesentlichen Abweichungen 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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeter Unternehmen und Bildungseinrichtungen.	Eine Sensibilisierungskampagne mit mindestens 15 Sensibilisierungsveranstaltungen wird in allen Bundesländern zum Thema Bewusstseinsbildung über nachrichtendienstliche Aktivitäten in Zusammenhang mit Informationsabschöpfung aus Unternehmen und Bildungseinrichtungen durchgeführt.	23 Veranstaltungen (2018)
2	Regelmäßige Sensibilisierung ausgewiesener Präventionsbediensteter auf staatsschutzrelevante Phänomene und Entwicklungen	Anzahl der sensibilisierten Präventionsbediensteten im Bereich Radikalisierung/Rekrutierung liegt bei mindestens 50.	60 Bedienstete (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.	23 Gespräche (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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	81.000	81.000	162.647,16
Erträge aus Mieten	31	80.000	80.000	69.504,49
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			93.142,67
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	206.000	206.000	253.308,00
Erträge aus Transfers		9,663.000	5,972.000	6,806.728,68
	16	1,945.000	473.000	965.417,24
	31	7,718.000	5,499.000	5,841.311,44
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3,699.000	8.000	1,298.805,83
	16	1,472.000		576.341,62
	31	2,227.000	8.000	722.464,21
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,699.000	8.000	1,298.805,83
	16	1,472.000		576.341,62
	31	2,227.000	8.000	722.464,21
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	5,491.000	5,491.000	5,118.847,23
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	389.075,62
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	389.075,62
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	65.134,64
Sonstige Erträge		392.000	1,786.000	437.621,08
	16	310.000	1,715.000	402.081,30
	31	82.000	71.000	35.539,78
Geldstrafen	31	63.000	63.000	9.621,40
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			48,43
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	19.000	8.000	11.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	308.000	1,713.000	158.318,16
Übrige sonstige Erträge		2.000	2.000	258.633,09
	16	2.000	2.000	243.714,71
	31			14.918,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10,406.000	8,109.000	7,725.439,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,079.000</i>	<i>6,388.000</i>	<i>7,556.121,40</i>
Erträge		10,406.000	8,109.000	7,725.439,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,079.000</i>	<i>6,388.000</i>	<i>7,556.121,40</i>
Personalaufwand				
Bezüge		31,616.000	32,506.000	30,503.618,69
	16	5,286.000	4,758.000	5,009.522,51
	31	26,330.000	27,748.000	25,494.096,18
Mehrdienstleistungen	16	4,429.000	4,294.000	4,509.525,12
Sonstige Nebengebühren		2,300.000	2,133.000	2,064.251,81
	16	2,288.000	2,128.000	2,045.260,31
	31	12.000	5.000	18.991,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	8,667.000	7,946.000	7,850.869,76
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,408.000	2,711.000	1,325.005,18
Freiwilliger Sozialaufwand		198.000	188.000	253.755,38
	16	134.000	124.000	123.136,92
	31	64.000	64.000	130.618,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	183.000	139.000	164.753,21
Summe Personalaufwand		48,801.000	49,917.000	46,671.779,15

Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		47,393.000	47,206.000	45,346.773,97
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	124.000	124.000	133.633,92
Transfers an die Bundesfonds	31	124.000	124.000	133.633,92
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	105.000	105.000	94.411,12
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	105.000	94.411,12
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		700.000	505.000	148.215,94
	09			145.715,94
	31	700.000	505.000	2.500,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		700.000	505.000	148.215,94
	09			145.715,94
	31	700.000	505.000	2.500,00
Summe Transferaufwand		929.000	734.000	376.260,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		929.000	734.000	376.260,98
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			33.150,00
Materialaufwand	16	2.000		1.873,18
Mieten	16	1,340.000	330.000	1,529.172,16
Instandhaltung	16	334.000	534.000	576.603,11
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		363.000	228.000	292.106,60
	16			866,24
	31	363.000	228.000	291.240,36
Reisen	16	649.000	657.000	652.259,79
Aufwand für Werkleistungen		16,797.000	6,463.000	7,421.092,98
	16	15,582.000	4,033.000	2,801.127,03
	31	1,215.000	2,430.000	4,619.965,95
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		755.000	253.000	325.215,12
	09	10.000	12.000	10.146,23
	16	741.000	241.000	312.950,03
	31	4.000		2.118,86
Transporte durch Dritte	16	306.000	264.000	275.324,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	3,179.000	1,883.000	2,077.980,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	757.000	463.000	351.979,18
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	11.545,55
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,114.000	1,059.000	1,014.315,54
	16	1,052.000	975.000	970.296,73
	31	62.000	84.000	44.018,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	1.613,37
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			0,02
Energie	16	300.000	233.000	201.383,35
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		813.000	530.000	811.318,80
	16	751.000	482.000	767.300,01
	31	62.000	48.000	44.018,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		25,596.000	12,135.000	14,562.618,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		22,414.000	9,953.000	12,467.112,61
Finanzaufwand				
Summe Finanzaufwand				32.571,54

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		75,326.000	62,786.000	61,643.230,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>70,736.000</i>	<i>57,893.000</i>	<i>58,190.147,56</i>
Nettoergebnis		-64,920.000	-54,677.000	-53,917.791,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-60,657.000</i>	<i>-51,505.000</i>	<i>-50,634.026,16</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 „Sicherheit“ 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.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	145.000	145.000	210.880,97
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	80.000	80.000	70.240,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			75.505,85
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	65.134,64
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	206.000	206.000	248.860,00
Einzahlungen aus Transfers		9,663.000	5,972.000	6,191.488,06
	16	1,945.000	473.000	389.075,62
	31	7,718.000	5,499.000	5,802.412,44
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3,699.000	8.000	722.464,21
	16	1,472.000		
	31	2,227.000	8.000	722.464,21
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,699.000	8.000	722.464,21
	16	1,472.000		
	31	2,227.000	8.000	722.464,21
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	5,491.000	5,491.000	5,079.948,23
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	389.075,62
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	389.075,62
Sonstige Einzahlungen		65.000	65.000	2,034.125,39
	16	2.000	2.000	2,016.943,81
	31	63.000	63.000	17.181,58
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	63.000	2.263,20
Übrige sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	2,031.862,19
	16	2.000	2.000	2,016.943,81
	31			14.918,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10,079.000	6,388.000	8,685.354,42
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				11.447,73
	16			11.000,00
	31			447,73
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			11.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			447,73
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.447,73
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		43.000	43.000	48.422,72
	16			2.460,00
	31	43.000	43.000	42.652,72
	61			3.310,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	43.000	43.000	48.422,72
	31			2.460,00
	61	43.000	43.000	42.652,72
	61			3.310,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	43.000	48.422,72
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10,122.000	6,431.000	8,745.224,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		31,616.000	32,506.000	30,687.008,26
	16	5,286.000	4,758.000	4,950.198,07
	31	26,330.000	27,748.000	25,736.810,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	4,429.000	4,294.000	4,924.068,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		2,300.000	2,133.000	2,099.564,36
	16	2,288.000	2,128.000	2,080.218,86
	31	12.000	5.000	19.345,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	8,667.000	7,946.000	7,960.079,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		415.000	431.000	445.610,64
	16	359.000	431.000	415.249,84
	31	56.000		30.360,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		198.000	188.000	255.328,38
	16	134.000	124.000	124.709,92
	31	64.000	64.000	130.618,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	183.000	139.000	167.423,14
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			33.150,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000		1.573,30
Auszahlungen aus Mieten	16	1,340.000	330.000	1,489.782,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	334.000	534.000	720.783,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		363.000	228.000	290.632,92
	16			866,24
	31	363.000	228.000	289.766,68
Auszahlungen aus Reisen	16	649.000	657.000	652.041,57
Auszahlungen aus Werkleistungen		16,797.000	6,463.000	8,947.569,53
	16	15,582.000	4,033.000	2,720.250,16
	31	1,215.000	2,430.000	6,227.319,37
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		755.000	253.000	326.475,01
	09	10.000	12.000	10.187,14
	16	741.000	241.000	314.169,01
	31	4.000		2.118,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	306.000	264.000	255.112,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	757.000	463.000	315.326,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,111.000	761.000	1,020.947,60
	16	1,049.000	713.000	960.786,70
	31	62.000	48.000	60.160,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	1.290,41
Auszahlungen aus Energie	16	300.000	233.000	211.377,58
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		810.000	527.000	808.279,61
	16	748.000	479.000	748.118,71
	31	62.000	48.000	60.160,90

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		70,222.000	57,590.000	60,592.478,91
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	124.000	124.000	133.982,49
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	105.000	105.000	106.970,96
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	105.000	106.970,96
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		700.000	505.000	148.215,94
	09			145.715,94
	31	700.000	505.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	700.000	505.000	148.215,94
	31	700.000	505.000	145.715,94
Summe Auszahlungen aus Transfers		929.000	734.000	389.169,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		1,821.000	10,701.000	3,762.699,85
	16	1,821.000	1,481.000	2,200.159,31
	31		9,220.000	1,562.540,54
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		9,740.000	2,208.624,37
	31		520.000	737.438,67
	31		9,220.000	1,471.185,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1,821.000	961.000	1,554.075,48
	31	1,821.000	961.000	1,462.720,64
	31			91.354,84
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	250.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2,071.000	10,701.000	3,762.699,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		49.000	46.000	71.654,16
	09	13.000	7.000	10.974,16
	31	36.000	39.000	60.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	49.000	46.000	71.654,16
	31	13.000	7.000	10.974,16
	31	36.000	39.000	60.680,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		49.000	46.000	71.654,16
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		73,271.000	69,071.000	64,816.002,31
Nettogeldfluss		-63,149.000	-62,640.000	-56,070.777,44

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 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	522,086	169.708,800	550,086	177.413,800	288,700	104.855,475	264,475
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	1.008,000	259.127,000	1.029,000	265.910,000	351,725	123.686,375	361,500	127.907,550
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	349,000
Summe	1.530,086	428.835,800	1.579,086	443.323,800	640,425	228.541,850	626,975	224.236,225

*) 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 wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Wahlen	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,514	0,357	0,126	0,031
Erträge	0,514	0,357	0,126	0,031
Personalaufwand	18,772	0,135	9,657	8,980
Transferaufwand	5,470	0,737	4,700	0,033
Betrieblicher Sachaufwand	13,906	9,641	2,645	1,620
Aufwendungen	38,148	10,513	17,002	10,633
Nettoergebnis	-37,634	-10,156	-16,876	-10,602
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Wahlen	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,411	0,357	0,044	0,010
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001			0,001
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,016		0,012	0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,428	0,357	0,056	0,015
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32,060	9,776	11,961	10,323
Auszahlungen aus Transfers	5,470	0,737	4,700	0,033
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,183		0,042	0,141
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,021		0,012	0,009
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	37,734	10,513	16,715	10,506
Nettogeldfluss	-37,306	-10,156	-16,659	-10,491

**I.C Detailbudgets
11.03.04 Zivildienst
Erläuterungen**

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

Detailbudget 11.03.04 Zivildienst

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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 – ZDG BGBl. Nr. 679/1986);
- 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	328.000	3,803.000	3,883.627,72
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	201.000	2,266.000	2,123.017,23
Transfers von Ländern	16	93.000	1,166.000	1,064.139,42
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	108.000	1,100.000	1,058.877,81
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	127.000	1,219.000	1,402.491,39
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16		318.000	358.119,10
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16		318.000	358.119,10
Sonstige Erträge	16	29.000	15.000	3.885,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		14.000	3.569,18
Übrige sonstige Erträge	16	29.000	1.000	316,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		357.000	3,818.000	3,887.513,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>357.000</i>	<i>3,804.000</i>	<i>3,883.944,08</i>
Erträge		357.000	3,818.000	3,887.513,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>357.000</i>	<i>3,804.000</i>	<i>3,883.944,08</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	102.000	1,354.000	1,293.659,69
Mehrdienstleistungen	16	2.000	51.000	28.145,92
Sonstige Nebengebühren	16	4.000	23.000	18.930,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	27.000	326.000	322.812,17
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		25.000	54.263,85
Freiwilliger Sozialaufwand	16		6.000	6.270,27
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		2.000	1.046,26
Summe Personalaufwand		135.000	1,787.000	1,725.128,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>135.000</i>	<i>1,762.000</i>	<i>1,670.864,64</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		10.000	9.962,11
Transfers an Sozialversicherungsträger	09		10.000	9.962,11
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	737.000	4,074.000	3,865.625,84
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	737.000	4,074.000	3,865.625,84
Aufwand für sonstige Transfers	16		213.000	200.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16		213.000	200.000,00
Summe Transferaufwand		737.000	4,297.000	4,075.587,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>737.000</i>	<i>4,297.000</i>	<i>4,075.587,95</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09		3.000	3.735,00
Mieten	16	5.000	60.000	55.920,74
Instandhaltung	16	28.000	33.000	48.111,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	13.000	143.000	161.181,14
Reisen	16		2.000	1.367,10
Aufwand für Werkleistungen		1.000	18.000	23.913,34
	09	<i>1.000</i>	<i>17.000</i>	<i>15.801,17</i>
	16		<i>1.000</i>	<i>8.112,17</i>
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		2.000	6.000	15.825,68

Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	09			681,68
	16	2.000	6.000	15.144,00
Transporte durch Dritte	16	262.000	251.000	247.242,36
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	16	668.000	3.903.000	3.869.219,25
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	16		3.000	4.938,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		2.000	8.538,69
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		98.000	7.057,67
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	8,662.000	48,698.000	48,166.672,67
Energie	16	2.000	8.000	6.197,23
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	8,660.000	48,647.000	48,160.475,44
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,641.000	53,220.000	52,613.723,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,641.000</i>	<i>53,076.000</i>	<i>52,601.727,15</i>
Aufwendungen		10,513.000	59,304.000	58,414.439,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,513.000</i>	<i>59,135.000</i>	<i>58,348.179,74</i>
Nettoergebnis		-10,156.000	-55,486.000	-54,526.926,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,156.000</i>	<i>-55,331.000</i>	<i>-54,464.235,66</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für Jänner 2020 für die im ordentlichen Zivildienst eingesetzten Zivildienstleistenden. Die Zuständigkeit für den Zivildienst wurde mit dem Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 8/2020 der UG 42 übertragen.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16	328.000	3,803.000	3,887.423,72
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	201.000	2,266.000	2,123.017,23
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16	93.000	1,166.000	1,064.139,42
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	108.000	1,100.000	1,058.877,81
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	127.000	1,219.000	1,402.491,39
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16		318.000	361.915,10
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16		318.000	361.915,10
Sonstige Einzahlungen	16	29.000	1.000	316,36
Übrige sonstige Einzahlungen	16	29.000	1.000	316,36
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		357.000	3,804.000	3,887.740,08
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61		1.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61		1.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	720,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		357.000	3,807.000	3,888.460,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	102.000	1,354.000	1,299.712,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2.000	51.000	30.731,87
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	4.000	23.000	18.190,57
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	27.000	326.000	324.719,44
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16			18.800,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		6.000	6.270,27
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		2.000	1.046,26
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09		3.000	2.824,00
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	60.000	55.920,74
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	28.000	33.000	30.810,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	13.000	143.000	161.582,72
Auszahlungen aus Reisen	16		2.000	1.367,10
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	1.000	18.000	15.692,90
	16		1.000	-25,00

Bundesvoranschlag 2020

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		2.000	6.000	15.825,68
	09			681,68
	16	2.000	6.000	15.144,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	262.000	251.000	254.599,46
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	668.000	3.903.000	3.871.205,86
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		2.000	8.053,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	8.662.000	48.655.000	48.221.599,61
Auszahlungen aus Energie	16	2.000	8.000	5.564,57
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	8.660.000	48.647.000	48.216.035,04
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.776.000	54.838.000	54.338.953,10
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		10.000	9.846,70
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09		10.000	9.846,70
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	737.000	4.074.000	3.872.070,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	737.000	4.074.000	3.872.070,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16		213.000	200.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16		213.000	200.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		737.000	4.297.000	4.081.917,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			2.000	17.773,13
	09			17.773,13
	16		2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09			17.773,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	17.773,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.513.000	59.138.000	58.438.643,41
Nettogeldfluss		-10.156.000	-55.331.000	-54.550.183,33

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für Jänner 2020 für die im ordentlichen Zivildienst eingesetzten Zivildienstleistenden. Die Zuständigkeit für den Zivildienst wurde mit dem Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 8/2020 der UG 42 übertragen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	37,000	11.790,000	27,000	8.814,500	27,800
Summe	0,000	0,000	37,000	11.790,000	27,000	8.814,500	27,800	8.971,300

*) 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

Die Zuständigkeit für den Zivildienst wurde mit dem Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 8/2020 der UG 42 übertragen.

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

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Flächendeckende Verfügbarkeit des Zentralen Wählerregisters	Die Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,9%.	99,8% (2018)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 2018 BGBl. I 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;
- 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	
Erträge aus Mieten	16		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	7.000	16.971,34
Erträge aus Transfers	16	9.000		11.542,82
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	9.000		11.542,82
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	9.000		11.542,82
Sonstige Erträge	16	99.000	1,253.000	796.764,57
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	82.000	183.000	795.129,67
Übrige sonstige Erträge	16	17.000	544.000	1.634,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		126.000	1,261.000	825.278,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>44.000</i>	<i>552.000</i>	<i>30.149,06</i>
Erträge		126.000	1,261.000	825.278,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>44.000</i>	<i>552.000</i>	<i>30.149,06</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,087.000	8,191.000	6,245.963,38
Mehrdienstleistungen	16	346.000	960.000	385.848,08
Sonstige Nebengebühren	16	64.000	257.000	77.899,76
Gesetzlicher Sozialaufwand		1,723.000	2,078.000	1,516.949,49
	09	<i>508.000</i>	<i>458.000</i>	<i>459.231,81</i>
	16	<i>1,215.000</i>	<i>1,620.000</i>	<i>1,057.717,68</i>
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	387.000	337.000	240.094,99
Freiwilliger Sozialaufwand	16	37.000	40.000	26.644,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	20.000	13.366,57
Summe Personalaufwand		9,657.000	11,883.000	8,506.766,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,270.000</i>	<i>11,546.000</i>	<i>8,266.671,68</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	4,700.000	2,344.000	9,883.309,46
Transfers an die Bundesfonds	16			924,40
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	4,700.000	2,344.000	9,882.385,06
Summe Transferaufwand		4,700.000	2,344.000	9,883.309,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,700.000</i>	<i>2,344.000</i>	<i>9,883.309,46</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	5.000	2.000	16.498,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	1,720.000	8.624,29
Reisen		20.000	10.000	18.974,99
	09			<i>318,53</i>
	16	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>18.656,46</i>
Aufwand für Werkleistungen	16	1,974.000	3,622.000	1,298.756,89
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		253.000	240.000	133.449,47
	09	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.839,85</i>
	16	<i>247.000</i>	<i>238.000</i>	<i>125.609,62</i>
Transporte durch Dritte		39.000	59.000	39.861,53
	09			<i>497,37</i>
	16	<i>39.000</i>	<i>59.000</i>	<i>39.364,16</i>
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	17.000	9.000	9.938,40

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	17.000	8.720,63
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	553,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		312.000	14,631.000	4,893.918,81
	09	55.000	7,785.000	4,738.413,30
	16	257.000	6,783.000	155.505,51
	31		63.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			7,848.000	4,697.163,30
	09		7,785.000	4,697.163,30
	31		63.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		312.000	1,173.000	196.755,51
	09	55.000		41.250,00
	16	257.000	1,173.000	155.505,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,645.000	20,313.000	6,429.296,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,628.000</i>	<i>6,840.000</i>	<i>1,721.641,87</i>
Aufwendungen		17,002.000	34,540.000	24,819.372,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,598.000</i>	<i>20,730.000</i>	<i>19,871.623,01</i>
Nettoergebnis		-16,876.000	-33,279.000	-23,994.094,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,554.000</i>	<i>-20,178.000</i>	<i>-19,841.473,95</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/die Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig tätig wird bzw. für gerichtliche Exekutionen von Geldleistungen als Zweckaufwand in mittelbarer Bundesverwaltung entstehen.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	7.000	17.905,14
Einzahlungen aus Transfers	16	9.000		11.542,82
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	9.000		11.542,82
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	9.000		11.542,82
Sonstige Einzahlungen	16	17.000	544.000	1.634,90
Übrige sonstige Einzahlungen	16	17.000	544.000	1.634,90
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		44.000	552.000	31.082,86
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	39.000	12.700,00
09		10.000	3.000	10.120,00
16			36.000	
61		2.000		2.580,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	39.000	12.700,00
09		10.000	3.000	10.120,00
16			36.000	
61		2.000		2.580,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	39.000	12.700,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		56.000	591.000	43.782,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7,087.000	8,191.000	6,210.475,55
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	346.000	960.000	422.115,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	64.000	257.000	78.367,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,723.000	2,078.000	1,514.005,45
09		508.000	458.000	454.518,53
16		1,215.000	1,620.000	1,059.486,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	63.000	210.000	114.027,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	37.000	40.000	28.435,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	20.000	13.311,40
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	2.000	16.113,10
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	1,720.000	12.253,88
Auszahlungen aus Reisen		20.000	10.000	18.974,99
09				318,53
16		20.000	10.000	18.656,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,974.000	3,622.000	1,436.853,84
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		253.000	240.000	132.313,53
09		6.000	2.000	7.798,41
16		247.000	238.000	124.515,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		39.000	59.000	35.696,60

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	09			497,37
	16	39.000	59.000	35.199,23
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	17.000	9.414,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		312.000	1,170.000	190.730,99
	09	55.000		41.250,00
	16	257.000	1,170.000	149.480,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		312.000	1,170.000	190.730,99
	09	55.000		41.250,00
	16	257.000	1,170.000	149.480,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,961.000	18,596.000	10,233.089,42
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	4,700.000	2,344.000	11,551.587,57
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16			855,07
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	4,700.000	2,344.000	11,550.732,50
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,700.000	2,344.000	11,551.587,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		42.000	2.000	11.914,50
	09	2.000	2.000	11.214,50
	16	40.000		700,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	2.000	2.000	11.214,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	40.000		700,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		42.000	2.000	11.914,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	12.000	20.000	17.100,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	20.000	17.100,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	20.000	17.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,715.000	20,962.000	21,813.691,49
Nettogeldfluss		-16,659.000	-20,371.000	-21,769.908,63

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 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	100,000	40.838,000	101,000	40.824,000	118,625	44.606,075	110,450
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	434,000	1,000	434,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	265,000
Summe	100,000	40.838,000	101,000	40.824,000	119,625	45.040,075	112,450	42.557,900

*) 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 wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
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 25.000 Stunden.	25.933 TeilnehmerInnenstunden (2018)

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. 111/2019;
- Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBl. I Nr. 566/1991, zuletzt novelliert mit BGBl. I Nr. 113/2019;
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt novelliert mit BGBl. I Nr. 111/2019;
- Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBl. Nr. 631/1975, zuletzt novelliert mit BGBl. I Nr. 111/2019;
- EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG), BGBl. I Nr. 132/2009, zuletzt novelliert mit BGBl. I Nr. 104/2019.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	16	31.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	16.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	5.000		
Übrige sonstige Erträge	16	10.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		31.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>		
Erträge		31.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,246.000		
Mehrdienstleistungen	16	642.000		
Sonstige Nebengebühren	16	473.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,434.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	129.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	28.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000		
Summe Personalaufwand		8,980.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,851.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		30.000		
	09	27.000		
	31	3.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	31	3.000		
Transfers an die Bundesfonds	09	27.000		
Aufwand für sonstige Transfers	16	3.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	3.000		
Summe Transferaufwand		33.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>33.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	143.000		
Instandhaltung	16	21.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	35.000		
Reisen	16	195.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	571.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		207.000		
	09	4.000		
	16	203.000		
Transporte durch Dritte	16	22.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	21.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	170.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	104.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	131.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	130.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,620.000 <i>1,450.000</i>		
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		10,633.000 <i>10,334.000</i>		
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-10,602.000 <i>-10,324.000</i>		

Erläuterungen:

Dieses Detailbudget wurde mit dem Budgetjahr 2020 neu geschaffen, wodurch in den Spalten "Erfolg 2018" und "BVA 2019" keine Werte aufscheinen. Die Referenzwerte sind dem Detailbudget 11.04.02.00 zu entnehmen.

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.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	16	10.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		15.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,246.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	642.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	473.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,434.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	22.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	28.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	143.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	21.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	35.000		
Auszahlungen aus Reisen	16	195.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	571.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		207.000		
	09	4.000		
	16	203.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	22.000		
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	21.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	104.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	131.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	130.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,323.000		

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		30.000		
	09	27.000		
	31	3.000		
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31	3.000		
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	27.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	3.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	3.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		33.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	141.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	124.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	17.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		141.000		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	9.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,506.000		
Nettogeldfluss		-10,491.000		

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 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	42,000	16.737,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	61,000	20.091,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	103,000	36.828,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

*) 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

Dieses Detailbudget wurde mit dem Budgetjahr 2020 neu geschaffen. Die Referenzwerte sind dem Detailbudget 11.04.02.00 zu entnehmen.

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 15 Planstellen (erhöhter Ermittlungsaufwand).

Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.04 Services	DB 11.04.03 Bau/Liegensch.	DB 11.04.04 KIT	DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	9,254	0,193	8,547	0,514
Erträge	9,254	0,193	8,547	0,514
Personalaufwand	36,439	1,755	22,779	11,905
Transferaufwand	0,331	0,011	0,048	0,272
Betrieblicher Sachaufwand	250,113	95,264	146,296	8,553
Aufwendungen	286,883	97,030	169,123	20,730
Nettoergebnis	-277,629	-96,837	-160,576	-20,216
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.04 Services	DB 11.04.03 Bau/Liegensch.	DB 11.04.04 KIT	DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	8,919	0,193	8,484	0,242
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,027	0,001	0,005	0,021
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	8,946	0,194	8,489	0,263
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	262,287	96,974	144,891	20,422
Auszahlungen aus Transfers	0,331	0,011	0,048	0,272
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20,594		20,418	0,176
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,070		0,050	0,020
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	283,282	96,985	165,407	20,890
Nettogeldfluss	-274,336	-96,791	-156,918	-20,627

I.C Detailbudgets
11.04.01 Gedenkstättenwesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services

Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bis Ende 2019 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge				206,79
	16			185,13
Übrige sonstige Erträge	82			21,66
	16			206,79
	82			185,13
				21,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				206,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				21,66
Erträge				206,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				21,66
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		4,037.000	4,333.767,38
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		4,037.000	4,333.767,38
Summe Transferaufwand			4,037.000	4,333.767,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			4,037.000	4,333.767,38
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			-314,87
Summe Betrieblicher Sachaufwand				-314,87
Aufwendungen			4,037.000	4,333.452,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			4,037.000	4,333.767,38
Nettoergebnis			-4,037.000	-4,333.245,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			-4,037.000	-4,333.745,72

Erläuterungen:

Die Aufgaben dieses Detailbudgets wurden ab dem Budgetjahr 2020 dem Detailbudget 11.01.01 "Zentralstelle" übertragen. Dies führt dazu, dass in der Spalte "BVA 2020" keine Werte aufscheinen.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	82			1.070,44
Übrige sonstige Einzahlungen	82			1.070,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				1.070,44
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			280,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			280,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				280,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				1.350,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		4.037.000	4.321.864,01
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		4.037.000	4.321.864,01
Summe Auszahlungen aus Transfers			4.037.000	4.321.864,01
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			4.037.000	4.321.864,01
Nettogeldfluss			-4.037.000	-4.320.513,57

Erläuterungen:

Die Aufgaben dieses Detailbudgets wurden ab dem Budgetjahr 2020 dem Detailbudget 11.01.01 "Zentralstelle" übertragen. Dies führt dazu, dass in der Spalte "BVA 2020" keine Werte aufscheinen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Überblick Personal

*) 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

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bis Ende 2019 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

- 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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			426,20
Erträge aus Transfers	16			269,79
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			269,79
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			269,79
Sonstige Erträge	16		25.000	33.275,81
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			41,59
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		12.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		3.000	27.533,47
Übrige sonstige Erträge	16		10.000	5.700,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			25.000	33.971,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>10.000</i>	<i>6.438,33</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16			62,73
Summe Finanzerträge				62,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>62,73</i>
Erträge			25.000	34.034,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>10.000</i>	<i>6.501,06</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		5,742.000	5,487.397,75
Mehrdienstleistungen	16		736.000	692.219,96
Sonstige Nebengebühren	16		526.000	467.211,10
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1,515.000	1,428.490,15
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		145.000	37.814,25
Freiwilliger Sozialaufwand	16		25.000	24.116,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		30.000	29.505,20
Summe Personalaufwand			8,719.000	8,166.754,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>8,574.000</i>	<i>8,128.940,65</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger			26.000	26.522,01
09			26.000	24.920,22
31				1.601,79
Transfers an Sozialversicherungsträger	31			1.601,79
Transfers an die Bundesfonds	09		26.000	24.920,22
Aufwand für sonstige Transfers	16			2.210,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			2.210,00
Summe Transferaufwand			26.000	28.732,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>26.000</i>	<i>28.732,01</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.479,00
Mieten	16		99.000	171.551,82
Instandhaltung	16		22.000	13.852,53
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		40.000	34.674,17
Reisen	16		404.000	179.096,18
Aufwand für Werkleistungen			598.000	227.775,75
09				9.641,90
16			598.000	218.133,85

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			137.000	126.551,31
	09		6.000	3.923,74
	16		131.000	122.627,57
Transporte durch Dritte	16		2.000	35.038,50
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			12.619,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		110.000	118.205,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		126.000	85.139,47
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		91.000	77.663,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	197,10
Energie	16			2.835,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		90.000	74.630,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1,630.000	1,083.646,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1,519.000</i>	<i>965.425,42</i>
Aufwendungen			10,375.000	9,279.132,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>10,119.000</i>	<i>9,123.098,08</i>
Nettoergebnis			-10,350.000	-9,245.098,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-10,109.000</i>	<i>-9,116.597,02</i>

Erläuterungen:

Die Aufgaben dieses Detailbudgets wurden ab dem Budgetjahr 2020 dem Detailbudget 11.03.06 "Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung" übertragen. Dies führt dazu, dass in der Spalte "BVA 2020" keine Werte aufscheinen.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			426,20
Einzahlungen aus Transfers	16			269,79
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			269,79
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			269,79
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16			62,73
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			62,73
Sonstige Einzahlungen	16		10.000	6.200,75
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			500,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16		10.000	5.700,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			10.000	6.959,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000	6.120,00
	16		4.000	3.160,00
	61			2.960,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		4.000	6.120,00
	61		4.000	3.160,00
				2.960,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	6.120,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			18.000	13.079,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		5,742.000	5,477.582,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		736.000	701.470,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		526.000	463.249,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1,515.000	1,428.233,85
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		45.000	45.430,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		25.000	24.576,66
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		30.000	29.184,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.479,00
Auszahlungen aus Mieten	16		99.000	159.650,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		22.000	12.694,93
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		40.000	35.649,05
Auszahlungen aus Reisen	16		404.000	179.096,18
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		598.000	304.925,68
	09			9.641,90

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16		598.000	295.283,78
			137.000	128.824,65
	09		6.000	4.002,12
	16		131.000	124.822,53
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		2.000	36.635,82
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			12.619,10
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		126.000	92.393,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		91.000	73.922,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	213,90
Auszahlungen aus Energie	16			2.835,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		90.000	70.873,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			10,138.000	9,207.619,26
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger			26.000	26.414,99
	09		26.000	25.006,92
	31			1.408,07
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31			1.408,07
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		26.000	25.006,92
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16			2.210,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			2.210,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			26.000	28.624,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		80.000	69.705,03
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		27.000	62.478,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		53.000	7.226,88
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			63.458,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			80.000	133.163,53
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			9.000	5.990,00
	09			5.990,00
	16		9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09		9.000	5.990,00
	16		9.000	5.990,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			9.000	5.990,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			10,253.000	9,375.397,78
Nettogeldfluss			-10,235.000	-9,362.318,31

Erläuterungen:

Die Aufgaben dieses Detailbudgets wurden ab dem Budgetjahr 2020 dem Detailbudget 11.03.06 "Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung" übertragen. Dies führt dazu, dass in der Spalte "BVA 2020" keine Werte aufscheinen.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	39,000	15.351,000	46,400	18.035,900	48,150	18.536,650
Exekutivdienst	0,000	0,000	49,000	16.276,000	68,875	21.620,875	71,000	22.065,000
Summe	0,000	0,000	88,000	31.627,000	115,275	39.656,775	119,150	40.601,650

*) 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

Die Aufgaben dieses Detailbudgets wurden ab dem Budgetjahr 2020 dem Detailbudget 11.03.06 "Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung" übertragen.

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

Globalbudget 11.04 Services

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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Evaluierung "Energieverbrauch".	Die Energieeinsparung des BMI im Verhältnis zur Baseline aufgrund von Contracting liegt zumindest bei 15,4 %.	26,3% (2018)

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	193.000	282.000	418.088,21
Erträge aus Mieten	16	193.000	282.000	413.977,17
Erträge aus Leistungen	16			4.111,04
Sonstige Erträge			39.000	4,72
	16		19.000	4,72
	31		20.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		19.000	4,72
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		193.000	321.000	418.092,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>282.000</i>	<i>418.088,21</i>
Erträge		193.000	321.000	418.092,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>282.000</i>	<i>418.088,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,339.000	1,275.000	1,194.250,68
Mehrdienstleistungen	16	29.000	30.000	29.032,70
Sonstige Nebengebühren	16	25.000	20.000	19.296,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	313.000	259.000	284.869,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	42.000	21.000	68.957,47
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	5.000	4.074,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	1.000	1.885,20
Summe Personalaufwand		1,755.000	1,611.000	1,602.367,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,713.000</i>	<i>1,590.000</i>	<i>1,533.409,53</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		564,13
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		564,13
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000		7.234,50
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000		7.234,50
Summe Transferaufwand		11.000		7.798,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.000</i>		<i>7.798,63</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		81,000.000	85,313.000	79,318.600,57
	09			31.016,10
	16	12,800.000	14,109.000	12,281.342,11
	36	68,200.000	71,204.000	67,006.242,36
Instandhaltung	16	13,017.000	11,251.000	11,218.961,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	10.000	2.051,85
Reisen	16	15.000	14.000	8.459,08
Aufwand für Werkleistungen	16	1,000.000	1,200.000	847.390,13
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				1.510,22
	09			92,84
	16			1.417,38
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.000,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	16.000	11.703,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		6.000	480,00

Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		200.000	2,501.000	113.068,00
	16	200.000	2,486.000	3.561,46
	36		15.000	109.506,54
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			144,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		200.000	25.000	112.923,82
	16	200.000	10.000	3.417,28
	36		15.000	109.506,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand		95,264.000	100,316.000	91,523.225,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>95,245.000</i>	<i>97,822.000</i>	<i>91,511.353,71</i>
Aufwendungen		97,030.000	101,927.000	93,133.391,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>96,969.000</i>	<i>99,412.000</i>	<i>93,052.561,87</i>
Nettoergebnis		-96,837.000	-101,606.000	-92,715.298,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-96,776.000</i>	<i>-99,130.000</i>	<i>-92,634.473,66</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 sowie Angelegenheiten betreffend Heimkehrer, Kriegsvermisste und Kriegssterbefälle, sowie die Archivbetreuung und Erteilung von Auskünften.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	193.000	282.000	414.700,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	193.000	282.000	410.678,32
Einzahlungen aus Leistungen	16			4.022,08
Sonstige Einzahlungen	16			8.859,65
Übrige sonstige Einzahlungen	16			8.859,65
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		193.000	282.000	423.560,05
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		1.000	1.000	1.380,00
	16			180,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.000	1.000	1.380,00
	16			180,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.380,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		194.000	283.000	424.940,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,339.000	1,275.000	1,206.623,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	29.000	30.000	31.243,81
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	25.000	20.000	18.787,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	313.000	259.000	286.617,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	16.000	29.000	6.627,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	5.000	4.074,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	1.000	1.869,17
Auszahlungen aus Mieten		81,000.000	85,313.000	79,616.687,66
	16	12,800.000	14,109.000	12,336.949,93
	36	68,200.000	71,204.000	67,279.737,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	13,017.000	11,251.000	13,200.759,57
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	10.000	2.112,31
Auszahlungen aus Reisen	16	15.000	14.000	8.459,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,000.000	1,200.000	764.002,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				1.507,13
	09			92,27
	16			1.414,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	781,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		6.000	120,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		200.000	25.000	84.324,21
	16	200.000	10.000	3.324,79
	36		15.000	80.999,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			112,40

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		200.000	25.000	84.211,81
	16	200.000	10.000	3.212,39
	36		15.000	80.999,42
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		96,974.000	99,441.000	95,234.597,31
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000		564,13
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000		564,13
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000		9.646,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000		9.646,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.000		10.210,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16			2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16			2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		96,985.000	99,441.000	95,247.307,44
Nettogeldfluss		-96,791.000	-99,158.000	-94,822.367,39

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.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	15,500	5.787,000	14,000	5.276,000	16,800	6.146,600	17,800
Exekutivdienst	1,000	372,000	2,000	744,000	2,000	709,000	2,000	709,000
Summe	16,500	6.159,000	16,000	6.020,000	18,800	6.855,600	19,800	7.167,600

*) 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 wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

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

Globalbudget 11.04 Services

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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.	Die Anzahl der durchgeführten Abfragen im Zentralen Melderegister (ZMR) von Businesskundinnen und -kunden des ZMR liegt nicht unter 2,4 Millionen.	2,46 Mio. Abfragen (2018)
2	Informations- und Kommunikationstechnologie - Betriebsprozesse sicherstellen.	Die Verfügbarkeit des Zentralen Melderegisters liegt bei 99,9 %.	99,9 % (2018)
		Die Verfügbarkeit des Zentralen Personenstandregisters liegt bei 99,9 %.	99,9 % (2018)
3	IT-Services für Mitarbeiter kostengünstig gestalten.	Die durchschnittlichen Kosten für IT-Services pro Arbeitsplatz liegen bei 2.300 €.	2.300 € (2018)

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	26.000	-406,10
Erträge aus Mieten	16			-812,39
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	406,29
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	7,594.000	8,106.824,94
Erträge aus Transfers	16	6.000	6.000	10.403,82
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	10.403,82
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	10.403,82
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	194.000	191.000	201.282,71
Sonstige Erträge	16	727.000	978.000	511.601,94
Wertaufholungen von Anlagen	16			-1.626,01
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		1.000	83,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	63.000	42.000	46.427,04
Übrige sonstige Erträge	16	664.000	715.000	466.717,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,547.000	8,795.000	8,829.707,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,484.000</i>	<i>8,533.000</i>	<i>8,784.906,28</i>
Erträge		8,547.000	8,795.000	8,829.707,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,484.000</i>	<i>8,533.000</i>	<i>8,784.906,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15,673.000	13,694.000	13,472.638,44
Mehrdienstleistungen	16	1,677.000	1,957.000	1,774.510,41
Sonstige Nebengebühren	16	501.000	521.000	477.384,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,865.000	3,164.000	3,590.453,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	948.000	350.000	704.996,67
Freiwilliger Sozialaufwand	16	51.000	41.000	51.791,55
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	64.000	49.000	53.495,48
Summe Personalaufwand		22,779.000	19,776.000	20,125.270,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,831.000</i>	<i>19,426.000</i>	<i>19,420.273,60</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		27.000	34.000	26.965,20
	09	7.000	8.000	12.432,80
	16	20.000	26.000	14.532,40
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	20.000	26.000	14.532,40
Transfers an die Bundesfonds	09	7.000	8.000	12.432,80
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	19.000	20.000	20.999,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	19.000	20.000	20.999,33
Summe Transferaufwand		48.000	56.000	47.964,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48.000</i>	<i>56.000</i>	<i>47.964,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000		4.363,64
Mieten	16		625.000	680.492,90
Instandhaltung	16	2,220.000	2,175.000	2,306.547,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24,800.000	18,478.000	21,547.018,71
	16	22,916.000	16,594.000	19,687.127,62
	31	1,884.000	1,884.000	1,859.891,09

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Reisen	16	130.000	109.000	124.929,87
Aufwand für Werkleistungen	16	92,941.000	83,447.000	84,310.694,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		680.000	100.000	427.147,94
	09	4.000		12.978,11
	16	676.000	100.000	414.169,83
Transporte durch Dritte	16	50.000	23.000	45.659,59
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	111.000	105.000	107.333,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	23,560.000	4,533.000	13,461.874,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1,744.000	1,059.000	658.738,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			0,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	970.000	411.060,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			2.673,79
Energie	16			132.328,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	315.000	276.057,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand		146,296.000	111,624.000	124,085.862,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122,736.000</i>	<i>106,436.000</i>	<i>110,623.986,13</i>
Aufwendungen		169,123.000	131,456.000	144,259.096,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>144,615.000</i>	<i>125,918.000</i>	<i>130,092.224,26</i>
Nettoergebnis		-160,576.000	-122,661.000	-135,429.389,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-136,131.000</i>	<i>-117,385.000</i>	<i>-121,307.317,98</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).

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	220.000	217.000	199.859,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			-812,39
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	406,29
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	194.000	191.000	200.265,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	7,594.000	8,780.588,50
Einzahlungen aus Transfers	16	6.000	6.000	11.004,28
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	11.004,28
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	11.004,28
Sonstige Einzahlungen	16	664.000	715.000	510.648,79
Übrige sonstige Einzahlungen	16	664.000	715.000	510.648,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,484.000	8,532.000	9,502.100,97
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	16.000	19.420,00
16				15.100,00
61		5.000	16.000	4.320,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	16.000	19.420,00
16				15.100,00
61		5.000	16.000	4.320,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	16.000	19.420,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,489.000	8,548.000	9,521.520,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15,673.000	13,694.000	13,534.812,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,677.000	1,957.000	1,885.800,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	501.000	521.000	479.707,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,865.000	3,164.000	3,620.659,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	324.000		345.348,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	51.000	41.000	51.336,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	64.000	49.000	53.975,60
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000		
Auszahlungen aus Mieten	16		625.000	680.444,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,220.000	2,175.000	2,778.578,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24,800.000	18,478.000	20,960.270,77
16		22,916.000	16,594.000	19,100.379,68
31		1,884.000	1,884.000	1,859.891,09
Auszahlungen aus Reisen	16	130.000	109.000	124.929,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	92,941.000	83,447.000	77,033.445,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		680.000	100.000	420.671,07
09		4.000		13.025,37

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	16	676.000	100.000	407.645,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	50.000	23.000	42.898,95
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	111.000	105.000	107.333,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1.744.000	1.059.000	659.972,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	315.000	407.278,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			1.578,22
Auszahlungen aus Energie	16			126.443,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	315.000	279.256,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		144,891.000	125,862.000	123,187.464,27
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	27.000	34.000	26.560,01
	16	7.000	8.000	12.465,40
	16	20.000	26.000	14.094,61
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	20.000	26.000	14.094,61
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	7.000	8.000	12.465,40
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	19.000	20.000	20.999,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	19.000	20.000	20.999,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		48.000	56.000	47.559,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	20,418.000	12,966.000	36,187.617,85
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	113.000	8,224.000	4,374.218,75
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	20,305.000	4,742.000	31,813.399,10
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		20,418.000	12,966.000	36,187.617,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	50.000	50.000	19.400,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000	50.000	19.400,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	19.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		165,407.000	138,934.000	159,442.041,46
Nettogeldfluss		-156,918.000	-130,386.000	-149,920.520,49

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 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	47,000	14.311,000	47,000	14.311,000	113,825	37.266,675	115,475	37.794,725
ADV	190,000	80.024,000	190,000	79.946,000	115,675	49.207,900	103,575	43.944,700
Exekutivdienst	15,000	5.289,000	15,000	5.289,000	38,000	13.610,000	44,000	15.740,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	256,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	205,000	0,000	0,000
Summe	252,000	99.624,000	252,000	99.546,000	268,500	100.289,575	264,050	97.735,425

*) 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 Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services

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 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,7 Liter.	7,7 Liter pro 100 Kilometer (2018)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Haushaltsrechtliche Vorschriften

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	6.000	7.282,45
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			801,50
Erträge aus Leistungen	16	7.000	5.000	6.480,95
Vergütungen innerhalb des Bundes		75.000	65.000	101.115,90
	16	75.000	65.000	100.387,08
	84			728,82
Sonstige Erträge	16	431.000	152.000	100.373,37
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	74.000	10.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	198.000	121.000	100.373,37
Übrige sonstige Erträge	16	159.000	21.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		514.000	223.000	208.771,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>242.000</i>	<i>92.000</i>	<i>108.398,35</i>
Erträge		514.000	223.000	208.771,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>242.000</i>	<i>92.000</i>	<i>108.398,35</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,566.000	10,080.000	8,172.244,77
Mehrdienstleistungen	16	531.000	758.000	566.306,34
Sonstige Nebengebühren	16	308.000	344.000	312.506,46
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,063.000	2,256.000	2,041.654,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	302.000	358.000	280.445,01
Freiwilliger Sozialaufwand	16	99.000	70.000	143.682,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	50.000	40.325,98
Summe Personalaufwand		11,905.000	13,916.000	11,557.165,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,603.000</i>	<i>13,558.000</i>	<i>11,276.720,52</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	15.000		18.932,96
Transfers an die Bundesfonds	09	15.000		18.932,96
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	454.000	342.289,23
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	454.000	342.289,23
Summe Transferaufwand		272.000	454.000	361.222,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>272.000</i>	<i>454.000</i>	<i>361.222,19</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	736.000	736.000	735.210,40
Mieten	16	1,800.000	1,396.000	1,501.810,97
Instandhaltung	16	1,180.000	1,816.000	1,326.591,23
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23.000	43.000	17.908,29
Reisen	16	50.000	60.000	40.522,33
Aufwand für Werkleistungen	16	1,478.000	1,643.000	1,711.862,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		500.000	224.000	240.963,72
	09	11.000	5.000	6.789,26
	16	489.000	219.000	234.174,46
Transporte durch Dritte	16	47.000	72.000	58.301,98

Bundesvoranschlag 2020

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	276.000	160.000	169.309,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	302.000	482.000	379.828,07
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			0,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	2,161.000	2,301.000	1,797.980,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			447,00
Energie	16	1,705.000	1,805.000	1,352.862,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	456.000	454.000	444.671,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,553.000	8,933.000	7,980.290,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,275.000</i>	<i>8,728.000</i>	<i>7,809.894,94</i>
Aufwendungen		20,730.000	23,303.000	19,898.678,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,150.000</i>	<i>22,740.000</i>	<i>19,447.837,65</i>
Nettoergebnis		-20,216.000	-23,080.000	-19,689.906,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19,908.000</i>	<i>-22,648.000</i>	<i>-19,339.439,30</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.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		83.000	71.000	108.398,35
	16	83.000	71.000	107.669,53
	84			728,82
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			801,50
Einzahlungen aus Leistungen	16	7.000	5.000	6.480,95
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		75.000	65.000	101.115,90
	16	75.000	65.000	100.387,08
	84			728,82
Sonstige Einzahlungen	16	159.000	21.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	159.000	21.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		242.000	92.000	108.398,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	23.000	23.700,00
	16	20.000	17.000	19.720,00
	61	1.000	6.000	3.980,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	21.000	23.000	23.700,00
	16	20.000	17.000	19.720,00
	61	1.000	6.000	3.980,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	23.000	23.700,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		263.000	115.000	132.098,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,566.000	10,080.000	8,106.860,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	531.000	758.000	600.657,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	308.000	344.000	310.322,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,063.000	2,256.000	2,032.386,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	544.000	67.000	153.998,92
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	99.000	70.000	142.242,51
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	50.000	40.355,51
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	736.000	736.000	735.585,40
Auszahlungen aus Mieten	16	1,800.000	1,396.000	1,496.273,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1,180.000	1,816.000	1,341.605,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23.000	43.000	19.125,90
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	60.000	40.522,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,478.000	1,643.000	1,703.094,50
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		500.000	224.000	235.192,02
	09	11.000	5.000	6.618,39
	16	489.000	219.000	228.573,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	47.000	72.000	59.562,78

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	302.000	482.000	497.220,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	2,159.000	2,256.000	1,831.481,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			440,40
Auszahlungen aus Energie	16	1,705.000	1,805.000	1,370.465,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	454.000	451.000	460.575,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20,422.000	22,353.000	19,346.488,62
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	15.000		21.450,36
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	15.000		21.450,36
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	454.000	342.289,23
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	454.000	342.289,23
Summe Auszahlungen aus Transfers		272.000	454.000	363.739,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	176.000	300.000	427.553,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	50.000	80.000	70.514,33
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	56.000	40.000	4.776,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	70.000	180.000	352.262,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		176.000	300.000	427.553,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	20.000	28.000	11.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	28.000	11.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	28.000	11.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20,890.000	23,135.000	20,148.781,34
Nettogeldfluss		-20,627.000	-23,020.000	-20,016.682,99

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 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	100,000	34.349,000	106,000	35.380,000	143,150	37.264,450	141,800
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	47,000	17.457,000	47,000	17.457,000	45,000	16.635,000	48,000	17.849,000
Summe	147,000	51.806,000	153,000	52.837,000	189,150	54.181,450	190,800	53.710,900

*) 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 wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Bundesvoranschlag 2020

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,113	0,118	0,831
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,096	0,098	0,815
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,017	0,020	0,016
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,113	0,118	0,831
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	46,044	73,137	88,224
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,130	0,200	0,254
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	2,276	36,508	24,950
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,638	36,429	63,020
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,250		0,076
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46,294	73,137	88,300
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,015	1,125	0,973
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,015	1,125	0,973
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,015	1,125	0,973
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,809	1,626	1,611
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,809	1,626	1,611
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,809	1,626	1,611

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	148,584		13,004	3,700	131,880
Erträge	148,584		13,004	3,700	131,880
Personalaufwand	2.328,594	0,508	124,848		2.203,238
Transferaufwand	31,512	2,529	7,106	4,140	13,593
Betrieblicher Sachaufwand	633,166	9,197	244,980	0,552	310,237
Aufwendungen	2.993,272	12,234	376,934	4,692	2.527,068
Nettoergebnis	-2.844,688	-12,234	-363,930	-0,992	-2.395,188

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche	
36	82
68,200	4,144
68,200	4,144
-68,200	-4,144

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	140,476		11,978	3,700	124,798
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,113	0,001	0,004		0,108
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,015	0,010	0,132		0,483
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,604	0,011	12,114	3,700	125,389
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.877,359	9,705	342,620	0,552	2.456,282
Auszahlungen aus Transfers	31,510	2,529	7,106	4,140	13,591
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46,294	0,002	34,824	0,190	11,278
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,809	0,037	1,066		0,393
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.956,972	12,273	385,616	4,882	2.481,544
Nettogeldfluss	-2.815,368	-12,262	-373,502	-1,182	-2.356,155

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
	0,390	
	0,390	
68,200		4,144
	0,313	
68,200	0,313	4,144
-68,200	0,077	-4,144

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	82	150.000		
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	150.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		150.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>		
Erträge		150.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	82	131.000		
Mehrdienstleistungen	82	1.000		
Sonstige Nebengebühren	82	1.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	14.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000		
Summe Personalaufwand		148.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>148.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	2.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>		
Aufwendungen		150.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>		
Nettoergebnis				

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	82	150.000		
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	150.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		150.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		150.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	131.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	1.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	14.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000		
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		150.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		150.000		
Nettogeldfluss				

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020
Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	82		227.000	128.340,13
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82		227.000	128.340,13
Sonstige Erträge	82			-232,62
Übrige sonstige Erträge	82			-232,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			227.000	128.107,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>227.000</i>	<i>128.107,51</i>
Erträge			227.000	128.107,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>227.000</i>	<i>128.107,51</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82		204.000	117.050,12
Mehrdienstleistungen	82		1.000	
Sonstige Nebengebühren	82		1.000	128,16
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		18.000	10.171,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		1.000	175,20
Summe Personalaufwand			225.000	127.524,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>225.000</i>	<i>127.524,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82		2.000	582,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand			2.000	582,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	<i>582,96</i>
Aufwendungen			227.000	128.107,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>227.000</i>	<i>128.107,51</i>
Nettoergebnis				

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020
Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	82		227.000	135.504,05
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82		227.000	135.504,05
Sonstige Einzahlungen	82			-12.135,99
Übrige sonstige Einzahlungen	82			-12.135,99
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			227.000	123.368,06
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			227.000	123.368,06
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82		204.000	112.719,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		1.000	128,16
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		18.000	9.761,77
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		1.000	175,20
Auszahlungen aus Reisen	82		2.000	582,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			227.000	123.368,06
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			227.000	123.368,06
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	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
11.03.04	Zivildienst	Leiter der Sektion III
11.03.05	Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	Leiter der Sektion III
11.03.06	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	Leiter der Sektion III
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services	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
11.01	Steuerung	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
11.01.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle

Bundesvoranschlag 2020

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter Sektion I

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Mit 1.1.2019 wurden sämtliche Agenden für Asyl, Migration und Grenzmanagement in einer neuen Sektion „Fremdenwesen“ des BMI zusammengefasst. Damit ergibt sich eine Umschichtung von Agenden aus der Sektion III (Globalbudget 11.03) bzw. Sektion II (Globalbudget 11.02). Diesbezügliche Änderungen der Budgetstruktur ab BVA 2020:

- Die Zuständigkeiten in Zusammenhang mit Staatsbürgerschaftswesen bzw. Niederlassungs- und Aufenthaltswesen werden in das DB 18.01.04 "Migration und zentrale Dienste" übertragen.
- Die Überleitung des DB 11.02.04 "Grenz-, Visa und Rückführungswesen" in das DB 18.01.05 "Grenz-, Visa- und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten".

Aufgrund geänderter haushaltsrechtlicher Zuständigkeiten kommt es ab BVA 2020 zu einer Eingliederung des DB 11.04.01 "Gedenkstättenwesen" in das DB 11.01.01 "Zentralstelle" sowie zu einer Überleitung des Detailbudgets 11.04.02. in das DB 11.03.06 "Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung".

Aufgrund der BMG-Novelle 2020 kommt es zu einer Überleitung des DB 11.03.04 "Zivildienst" in das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

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	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 zweckgebun- denen 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	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	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
	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
11.02.01.09	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...	3,084	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	
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		
11.02.01.07	0402002				0,022	
	0425200				0,003	
	4005200			0,017	0,017	
	4006200			0,002	0,002	
	4521200			0,009	0,009	
	4570200			0,021	0,021	
	6001200			0,022	0,022	
	6172200			0,011	0,011	
	6300200			0,005	0,005	
	6700200			0,005	0,005	
	7026200			0,049	0,049	
	11.02.01.09	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	

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
11.02.08	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
11.02.08	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

Bundesvoranschlag 2020

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)	0,004	0,004
	8835305	Kostenersätze der EU (zw)	0,035	0,035
	0422300	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)		0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,001	0,001
	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...	0,032	0,031
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
11.02.01.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.01.09	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
		Saldo...	0,030	0,030
11.02.02	8835101	Kostenersätze der EU (FRONTEX)	2,847	2,847
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,300	0,300
		Saldo...	2,547	2,547
11.02.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
		Saldo...	0,005	0,005
11.02.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,006	0,006
		Saldo...	-0,006	-0,006
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 refundiert)	0,034	0,034
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,027	0,027
		Saldo...	-0,015	-0,015
11.02.07	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.08	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,008	0,008
	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 refundiert)	0,035	0,035
	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...	0,054	0,054
11.03.05	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,009	0,009
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,010	0,010
		Saldo...	-0,001	-0,001
11.04.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,006	0,006
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,010	0,010

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
		diert)		
		Saldo...	-0,004	-0,004

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen		141,604	133,763	147,423
Auszahlungen fix	2.956,972	2.956,972	2.850,000	2.857,010
Summe Auszahlungen	2.956,972	2.956,972	2.850,000	2.857,010
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-2.815,368	-2.716,237	-2.709,588

Ergebnisvoranschlag	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge	148,584	143,689	148,115
Aufwendungen	2.993,272	2.828,506	2.833,315
Nettoergebnis	-2.844,688	-2.684,817	-2.685,200

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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	Gesamt: 92	Gesamt: 92	Gesamt: 93	Gesamt: 90	Gesamt: 95	Gesamt: 95
	Weiblich: 91	Weiblich: 91	Weiblich: 92	Weiblich: 90	Weiblich: 95	Weiblich: 95
	Männlich: 94	Männlich: 92	Männlich: 94	Männlich: 90	Männlich: 95	Männlich: 95
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt. Neuausschreibung der Erhebung SUSI 5 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					

Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	n.v. von n.v.	6 von 22	6 von 22	5 von 22	5 von 22	5 von 22
	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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	38.466	37.402	36.846	33.357	32.543	n.v.
	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. Das Verkehrssicherheitsprogramm läuft mit dem Jahr 2020 aus.					

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?

- Stärkung von Ermittlungs- und Fahndungsmethoden
- Bekämpfung der illegalen Migration und der Schlepperei im Rahmen des Außengrenzschutzes
- 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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	6.299	6.158	5.944	6.200	6.150	6.100
	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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	43,7	44	47	42,9	44	44,5
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt.					

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

Bundesvoranschlag 2020

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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	76,2	n.v.	90,5	75	93	95
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	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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	428,1	427,9	427,6	430	430	430
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.						

Kennzahl 11.3.2	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	83,3	82,9	83,3	83	83	83
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.						

Kennzahl 11.3.3	Wirksamkeit Annäherungsverbot					
Berechnungsmethode	Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotes gem. Sicherheitspolizeigesetz (SPG) § 84/1b/2 zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungsverbote/Annäherungsverbote gem. SPG § 38a					

Datenquelle	Auswertungen aus Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD) des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	7	7
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt. Die ursprüngliche Kennzahl „Wirksamkeit Betretungsverbote“ wird aufgrund der Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes (Gewaltschutzgesetz 2019) zur Verbesserung des Opferschutzes durch die Kennzahl „Wirksamkeit Annäherungsverbote“ ersetzt, Istwerte sind erst ab 2020 verfügbar.					

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

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 BMI 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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	Gesamt: 94 Weiblich: 96 Männlich: 93	Gesamt: 90,3 Weiblich: 93,9 Männlich: 86,5	Gesamt: 84 Weiblich: 86,9 Männlich: 82,8	Gesamt: 85 Weiblich: 85 Männlich: 85	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90
	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 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	80,6	80	81	82	82	82
	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					

Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	16,1	17	18,4	18	21	23
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder höher als der Zielwert liegt.					

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
-----------	-------	-----------

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	Bundesimmobilien-gesellschaft
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

Bundesvoranschlag 2020

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
WV	Wiederverlautbarung
ZD	Zivildienst
ZDG	Zivildienstgesetz
ZMR	Zentrales Melderegister
ZPR	Zentrales Personenstandsregister