

Teilheft

# Bundesvoranschlag 2021

Untergliederung 11

Inneres



Teilheft

# Bundesvoranschlag

2021

Untergliederung 11:  
Inneres

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: November 2020

## 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.....	44
11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen .....	51
11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement .....	57
11.02.06 Bundeskriminalamt .....	64
11.02.07 Flugpolizei .....	72
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben .....	79
11.03 Recht/Wahlen	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	87
11.03.04 Zivildienst .....	88
11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten .....	94
11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung .....	100
11.04 Services	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	106
11.04.01 Gedenkstättenwesen.....	107
11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung .....	111
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) .....	117
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste) .....	123
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen .....	130
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	138
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	140
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2021 .....	142
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung.....	146
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung .....	148

II.D Übersicht über die EU-Gebarung.....	157
II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung .....	159
III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres .....	160
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	165



## 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 1.054 Planstellen im Bundesministerium für Inneres, wovon 897 Exekutivdienst-Planstellen sind, dient vor allem der Fortführung der begonnenen Personaloffensive der Exekutive.

### Projekte und Vorhaben 2021

- Gute Rahmenbedingungen für eine moderne Polizei: Evaluierung und Neukodifizierung der exekutivspezifischen Belange im Beamtendienstrecht; Weiterentwicklung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit NGO's; Personal- und Organisationsentwicklung zur Optimierung der Rahmenbedingungen für die Aufgabenwahrnehmung insbesondere der Exekutive
- Kriminaldienstreform und Bereitschaftseinheiten; Reform des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Cybersicherheit und Digitalisierung: verstärkte Bekämpfung der Cyberkriminalität; Umsetzung des Netz- und Informati-onssystemsicherheitsgesetzes, Einrichtung einer „Direktion Sichere IKT“
- Sicher im ganzen Land: Weiterentwicklung der Maßnahmen gegen Gewalt, Einbruch, Raub und Diebstahlsdelikte; Stär-kung 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
- Maßnahmen gegen Extremismus und Terrorismus: Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und gegen den religiös moti-vierten politischen Extremismus; umfassende Neuaufstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
- Gezieltes und effizientes Management der Auswirkungen von COVID-19 durch Einrichtung eines Bundeslagezentrums im BMI; Beitrag zur Aufrechterhaltung der Gesundheit; breite Mitwirkung der Exekutive im Rahmen der Vollziehung der Rechtsnormen

**Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten** (Beträge in Millionen Euro)

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung</b>	<b>3.172,2</b>	<b>2.957,0</b>	<b>2.919,7</b>	<b>3.207,7</b>	<b>2.993,3</b>	<b>2.929,4</b>
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>3.126,8</b>	<b>2.908,9</b>	<b>2.863,0</b>	<b>3.105,0</b>	<b>2.890,5</b>	<b>2.830,1</b>
Auszahlungen/Aufwand für Personal	2.415,6	2.305,4	2.232,1	2.394,2	2.287,4	2.210,2
Bezüge	1.444,5	1.372,6	1.309,6	1.444,5	1.372,6	1.305,4
Mehrdienstleistungen	303,9	291,9	300,9	303,9	291,9	298,8
Sonstige Nebengebühren	214,3	205,5	199,6	214,5	205,5	198,3
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	666,5	571,9	592,6	666,0	571,5	587,4
Mieten	176,3	166,6	165,2	176,2	166,6	163,3
Aufwand für Werkleistungen	238,1	192,7	176,9	238,1	192,7	176,1
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	10,1	8,2	9,7	10,1	8,2	10,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	44,8	31,5	38,3	44,8	31,5	32,5
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	33,6	19,9	24,4	33,6	19,9	18,4
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Transfers an Unternehmen	4,3	4,1	4,3	4,3	4,1	4,3
Sonstige Transfers	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
Transfers an private Haushalte/Institutionen	5,9	6,5	8,6	5,9	6,5	8,7
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand			0,0			0,0
<b>Nicht finanzierungsw. Aufwendungen</b>				<b>102,8</b>	<b>102,8</b>	<b>99,3</b>
Abschreibungen auf Vermögenswerte			59,9	59,9	59,9	41,4
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				41,1	41,1	55,2
Personalrückstellungen				41,1	41,1	37,6
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				1,7	1,7	1,3
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>43,6</b>	<b>46,3</b>	<b>55,3</b>			
<b>Darlehen und Vorschüsse</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>			
<b>Einz./Erträge nach ökon. Gliederung</b>	<b>141,6</b>	<b>141,6</b>	<b>167,2</b>	<b>148,6</b>	<b>148,6</b>	<b>174,0</b>
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	140,5	140,5	165,4	140,5	140,5	168,2
Finanzerträge/-einzahlungen			0,0			0,2
Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,9			
Darlehen und Vorschüsse	1,0	1,0	0,9			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.030,6</b>	<b>-2.815,4</b>	<b>-2.752,5</b>	<b>-3.059,1</b>	<b>-2.844,7</b>	<b>-2.755,4</b>
<b>Auszahlungen/Aufwendungen je GB</b>	<b>3.172,2</b>	<b>2.957,0</b>	<b>2.919,7</b>	<b>3.207,7</b>	<b>2.993,3</b>	<b>2.929,4</b>
11.01 Steuerung	101,9	103,0	94,4	102,9	104,1	92,1
11.02 Sicherheit	2.713,4	2.533,0	2.463,4	2.735,1	2.564,2	2.458,3
11.03 Recht/Wahlen	40,8	37,7	84,4	41,0	38,1	97,2
11.04 Services	316,1	283,3	277,5	328,7	286,9	281,8
<b>Einzahlungen/Erträge je GB</b>	<b>141,6</b>	<b>141,6</b>	<b>167,2</b>	<b>148,6</b>	<b>148,6</b>	<b>174,0</b>
11.01 Steuerung	0,9	0,9	1,1	1,3	1,3	1,5
11.02 Sicherheit	131,3	131,3	152,5	137,6	137,6	158,8
11.03 Recht/Wahlen	0,1	0,4	4,0	0,2	0,5	4,1
11.04 Services	9,3	8,9	9,5	9,6	9,3	9,7

## **Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten**

Die im BVA 2021 geplanten Auszahlungen (3.172,2 Mio. €) überschreiten die im BVA 2020 geplanten Auszahlungen (2.957,0 Mio. €) um 215,2 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 (3.172,2 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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	148,600	148,584	173,827
Finanzerträge			0,178
<b>Erträge</b>	<b>148,600</b>	<b>148,584</b>	<b>174,005</b>
Personalaufwand	2.435,327	2.328,594	2.247,824
Transfераufwand	44,776	31,512	32,458
Betrieblicher Sachaufwand	727,625	633,166	649,042
Finanzaufwand			0,063
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.207,728</b>	<b>2.993,272</b>	<b>2.929,388</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.059,128</b>	<b>-2.844,688</b>	<b>-2.755,383</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	140,492	140,476	165,428
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,113	0,113	0,853
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,028	1,015	0,911
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>141,633</b>	<b>141,604</b>	<b>167,191</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.082,060	2.877,359	2.824,717
Auszahlungen aus Transfers	44,774	31,510	38,330
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43,617	46,294	55,265
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,793	1,809	1,398
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>3.172,244</b>	<b>2.956,972</b>	<b>2.919,711</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-3.030,611</b>	<b>-2.815,368</b>	<b>-2.752,519</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 11 Inneres</b>	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	148,600	1,252	137,564	0,157	9,627
<b>Erträge</b>	<b>148,600</b>	<b>1,252</b>	<b>137,564</b>	<b>0,157</b>	<b>9,627</b>
Personalaufwand	2.435,327	75,302	2.304,220	17,659	38,146
Transferaufwand	44,776	6,462	20,252	17,731	0,331
Betrieblicher Sachaufwand	727,625	21,132	410,669	5,637	290,187
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.207,728</b>	<b>102,896</b>	<b>2.735,141</b>	<b>41,027</b>	<b>328,664</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.059,128</b>	<b>-101,644</b>	<b>-2.597,577</b>	<b>-40,870</b>	<b>-319,037</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 11 Inneres</b>	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	140,492	0,827	130,319	0,054	9,292
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,113	0,016	0,096	0,001	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,028	0,083	0,889	0,016	0,040
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>141,633</b>	<b>0,926</b>	<b>131,304</b>	<b>0,071</b>	<b>9,332</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.082,060	94,082	2.661,432	22,856	303,690
Auszahlungen aus Transfers	44,774	6,462	20,250	17,731	0,331
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43,617	1,234	30,159	0,194	12,030
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,793	0,086	1,605	0,021	0,081
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>3.172,244</b>	<b>101,864</b>	<b>2.713,446</b>	<b>40,802</b>	<b>316,132</b>
<b>Nettогeldfluss</b>	<b>-3.030,611</b>	<b>-100,938</b>	<b>-2.582,142</b>	<b>-40,731</b>	<b>-306,800</b>

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2021		2020		2020 (1.6.)		2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	4.787.000	1.374.950,000	4.681.000	1.335.216,000	4.480.125	1.280.024,725	4.551.439	1.295.376,450
ADV	241.000	102.849,000	190.000	80.024,000	125.700	53.503,500	117.675	49.923,900
Exekutivdienst	32.623.000	9.247.321,000	31.726.000	9.040.600,000	29.974.219	8.423.009,265	30.198.881	8.469.893,970
Militärischer Dienst (MZ)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	205.000	1.000	205.000
<b>Summe</b>	<b>37.651.000</b>	<b>10.725.120,000</b>	<b>36.597.000</b>	<b>10.455.840,000</b>	<b>34.581.044</b>	<b>9.756.742,490</b>	<b>34.868.995</b>	<b>9.815.399,320</b>

\*) 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 1.054 Planstellen im Bundesministerium für Inneres, wovon 897 Exekutivdienst-Planstellen sind, dient vor allem der Fortführung der begonnenen Personaloffensive der Exekutive.

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.01 Steuerung</b>	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,252	0,333	0,919
<b>Erträge</b>	<b>1,252</b>	<b>0,333</b>	<b>0,919</b>
Personalaufwand	75,302	38,547	36,755
Transferaufwand	6,462	6,358	0,104
Betrieblicher Sachaufwand	21,132	10,053	11,079
<b>Aufwendungen</b>	<b>102,896</b>	<b>54,958</b>	<b>47,938</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-101,644</b>	<b>-54,625</b>	<b>-47,019</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.01 Steuerung</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,926</b>	<b>0,132</b>	<b>0,794</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94,082	47,400	46,682
Auszahlungen aus Transfers	6,462	6,358	0,104
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,234	0,484	0,750
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,086	0,016	0,070
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>101,864</b>	<b>54,258</b>	<b>47,606</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-100,938</b>	<b>-54,126</b>	<b>-46,812</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.01.01 Zentralstelle**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.01 Steuerung**

**Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle**  
**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I**

**Ziele**

**Ziel 1**

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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	83,2% (2019)
2	Unterstützung des Betriebs der Bundesanstalt „KZ-Gedenkstätte Mauthausen/ Mauthausen Memorial“	Auszahlung des Transferbetrags in 2 Tranchen pro Jahr an die Bundesanstalt	2019 erfolgte die Auszahlung in 2 Tranchen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	33.000	33.000	154.420,59
Erträge aus Mieten	16	31.000	31.000	28.355,73
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	126.064,86
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	4.000	4.000	
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	39.000	39.000	2.094,05
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	2.094,05
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	39.000	2.094,05
<b>Sonstige Erträge</b>	16	257.000	257.000	345.839,61
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			4,43
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	41.000	41.000	11.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	213.000	213.000	334.171,14
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	264,04
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>502.354,25</b>
		79.000	79.000	156.783,11
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>502.354,25</b>
		<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>156.783,11</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	26.556.000	25.420.000	24.308.929,54
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	2.125.000	2.063.000	1.948.985,88
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	2.241.000	2.118.000	2.054.411,13
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	6.326.000	6.196.000	6.065.721,03
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	1.108.000	1.108.000	561.048,50
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	132.000	130.000	125.204,49
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	59.000	52.000	52.768,45
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>38.547.000</b>	<b>37.087.000</b>	<b>35.117.069,02</b>
		37.439.000	35.979.000	34.556.020,52
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
		25.000	21.000	23.842,14
	09	25.000	21.000	20.666,31
	16			3.175,83
Transfers an Sozialversicherungsträger	09		1.000	
Transfers an die Bundesfonds	09	25.000	20.000	20.666,31
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16			3.175,83
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	82	4.254.000	4.144.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4.254.000	4.144.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	2.079.000	2.095.000	1.588.963,71
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2.079.000	2.095.000	1.588.963,71
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>6.358.000</b>	<b>6.260.000</b>	<b>1.612.805,85</b>
		6.358.000	6.260.000	1.612.805,85
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	135.000	135.000	37.682,66

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Mieten</b>	16	539.000	274.000	193.175,56
<b>Instandhaltung</b>	16	23.000	18.000	18.267,21
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	130.000	188.000	139.922,00
<b>Reisen</b>	16	333.000	328.000	306.554,65
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	5.324.000	9.867.000	7.900.407,36
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
		2.042.000	1.612.000	1.818.415,72
	09	1.000	23.000	15.672,60
	16	2.041.000	1.589.000	1.802.743,12
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	270.000	306.000	251.213,07
<b>Heeresanlagen</b>	16			-15.856,92
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	330.000	330.000	232.865,22
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	417.000	354.000	71.073,07
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			2,31
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	510.000	455.000	267.169,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	33.000	33.000	49.772,08
Energie	16	18.000	46.000	13.608,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	459.000	376.000	203.789,73
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>10.053.000</b>	<b>13.867.000</b>	<b>11.220.891,86</b>
		9.716.000	13.530.000	10.984.879,35
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>54.958.000</b>	<b>57.214.000</b>	<b>47.950.766,73</b>
		53.513.000	55.769.000	47.153.705,72
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-54.625.000</b>	<b>-56.881.000</b>	<b>-47.448.412,48</b>
		-53.434.000	-55.690.000	-46.996.922,61

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Zentralleitung für den allgemeinen administrativen Aufwand zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen) und die Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand. Schwerpunkte: Rekrutierungskampagnen und die Transferzahlungen an die Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	33.000	33.000	152.254,47
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	31.000	31.000	28.355,73
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	123.898,74
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	4.000	4.000	93,24
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	39.000	39.000	5.064,53
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	5.064,53
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	39.000	5.064,53
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	3.000	3.000	10.686,24
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	10.686,24
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>168.098,48</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16			11.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			11.400,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>11.400,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	53.000	53.000	53.230,00
	16	50.000	50.000	40.940,00
	61	3.000	3.000	12.290,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	53.000	53.000	53.230,00
	16	50.000	50.000	40.940,00
	61	3.000	3.000	12.290,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.230,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Geburung)</b>		<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>232.728,48</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	26.556.000	25.420.000	24.294.138,63
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	2.125.000	2.063.000	1.897.155,97
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	2.241.000	2.118.000	2.077.701,05
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	6.326.000	6.196.000	6.042.204,06
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	245.000	370.000	350.122,21
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	132.000	130.000	127.505,73
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	59.000	52.000	52.482,57
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	135.000	135.000	37.698,26
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	539.000	274.000	219.646,83
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	23.000	18.000	24.596,58
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	130.000	188.000	147.725,32
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	333.000	328.000	303.303,37

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	5,324.000	9,867.000	8,416.829,73
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09	2,042.000 1.000	1,612.000 23.000	1,846.678,86 15.672,86
	16	2,041.000	1,589.000	1,831.006,00
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	270.000	306.000	266.908,04
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	417.000	354.000	75.333,78
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	503.000	448.000	766.667,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	33.000	33.000	49.628,39
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	46.000	15.185,01
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	452.000	369.000	701.853,76
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47,400.000</b>	<b>49,879.000</b>	<b>46,946.698,15</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	25.000 25.000	21.000 21.000	23.004,64 19.828,81
	16			3.175,83
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	25.000	20.000	19.828,81
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16			3.175,83
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	82	4,254.000	4,144.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4,254.000	4,144.000	
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	2,079.000	2,095.000	1,588.963,71
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2,079.000	2,095.000	1,588.963,71
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>6,358.000</b>	<b>6,260.000</b>	<b>1,611.968,35</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	484.000	165.000	260.866,50
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	55.000	163.000	80.998,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	429.000	2.000	179.868,11
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>484.000</b>	<b>165.000</b>	<b>260.866,50</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	09	16.000 8.000	48.000 8.000	37.060,00
	16	16.000	40.000	37.060,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	16.000 8.000	48.000 8.000	37.060,00
	16	16.000	40.000	37.060,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>48.000</b>	<b>37.060,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>54,258.000</b>	<b>56,352.000</b>	<b>48,856.593,00</b>

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2021	2020	2019
Nettogeldfluss		-54,126.000	-56,220.000	-48,623.864,52

**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 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	371,400	133.439,000	363,900	130.005,000	385,175	138.045,050	375,425
Exekutivdienst	36,000	13.726,000	37,000	14.160,000	53,425	19.201,100	50,750	18.867,250
Summe	<b>407,400</b>	<b>147.165,000</b>	<b>400,900</b>	<b>144.165,000</b>	<b>438,600</b>	<b>157.246,150</b>	<b>426,175</b>	<b>150.764,200</b>

\*) 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**  
**Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion I**

**Ziele**

**Ziel 1**

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
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 (2019; 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).	1,4 (2019; Schulnote)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltrechtlichen 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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	530.000	530.000	710.321,02
Erträge aus Mieten	31			190,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	31			30,45
Erträge aus Leistungen	31	530.000	530.000	710.100,57
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	13.000	13.000	
<b>Erträge aus Transfers</b>	31	110.000	110.000	91.666,08
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	110.000	110.000	91.666,08
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	110.000	110.000	91.666,08
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31			15.778,40
<b>Sonstige Erträge</b>	31	266.000	266.000	169.294,86
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	171.000	171.000	113.767,38
Übrige sonstige Erträge	31	95.000	95.000	55.527,48
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>919.000</b>	<b>919.000</b>	<b>987.060,36</b>
<i>    hievon finanziierungswirksam</i>		748.000	748.000	873.292,98
<b>Erträge</b>		<b>919.000</b>	<b>919.000</b>	<b>987.060,36</b>
<i>    hievon finanziierungswirksam</i>		<b>748.000</b>	<b>748.000</b>	<b>873.292,98</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	25.778.000	23.605.000	22.798.106,75
<b>Mehrdienstleistungen</b>	31	1.613.000	2.263.000	2.125.275,15
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	31	2.849.000	3.032.000	2.896.102,74
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	31	5.501.000	5.941.000	5.721.319,30
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	704.000	704.000	1.033.582,58
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	210.000	228.000	210.809,89
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	100.000	107.000	106.711,73
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>36.755.000</b>	<b>35.880.000</b>	<b>34.891.908,14</b>
<i>    hievon finanziierungswirksam</i>		36.051.000	35.176.000	33.858.325,56
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	104.000	104.000	119.190,93
Transfers an die Bundesfonds	09	104.000	104.000	119.190,93
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	31			214,60
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31			214,60
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>119.405,53</b>
<i>    hievon finanziierungswirksam</i>		104.000	104.000	119.190,93
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31			15.772,63
<b>Mieten</b>	31	3.684.000	3.501.000	2.025.167,08
	36	3.684.000	3.501.000	2.000.456,80
				24.710,28
<b>Instandhaltung</b>	16	603.000	150.000	178.285,61
	31	603.000	150.000	178.031,44
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	98.000	95.000	81.405,73
	31	98.000	95.000	78.647,63
				2.758,10
<b>Reisen</b>	31	531.000	634.000	909.438,51

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		3,100.000	3,071.000	3,043.996,79
	16	3,100.000	3,071.000	2,921.848,27
	31			122.148,52
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		145.000	140.000	337.565,86
	09			4.453,99
	16	62.000	60.000	198.039,82
	31	83.000	80.000	135.072,05
<b>Transporte durch Dritte</b>	31	31.000	30.000	68.789,23
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	626.000	626.000	431.582,75
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	31	600.000	1,360.000	715.083,53
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31			12,02
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		1,661.000	1,246.000	1,316.122,09
	16	372.000	70.000	109.902,73
	31	1,289.000	1,176.000	1,206.219,36
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			76,10
Energie		612.000	513.000	529.695,06
	16	72.000	70.000	109.902,73
	31	540.000	443.000	419.792,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,049.000	733.000	786.350,93
	16	300.000		
	31	749.000	733.000	786.350,93
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>11,079.000</b>	<b>10,853.000</b>	<b>9,123.221,83</b>
		10,452.000	10,226.000	8,691.184,62
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>47,938.000</b>	<b>46,837.000</b>	<b>44,134.535,50</b>
		46,607.000	45,506.000	42,668.701,11
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-47,019.000</b>	<b>-45,918.000</b>	<b>-43,147.475,14</b>
		-45,859.000	-44,758.000	-41,795.408,13

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

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	530.000	530.000	715.282,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			190,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31			30,45
Einzahlungen aus Leistungen	31	530.000	530.000	699.283,55
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31			15.778,40
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	13.000	13.000	
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	31	110.000	110.000	93.254,06
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	110.000	110.000	93.254,06
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	110.000	110.000	93.254,06
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	31	95.000	95.000	62.678,06
Übrige sonstige Einzahlungen	31	95.000	95.000	62.678,06
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>748.000</b>	<b>748.000</b>	<b>871.214,52</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	16.000	16.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	16.000	16.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	30.000	30.000	20.916,00
	61	26.000	26.000	16.816,00
	61	4.000	4.000	4.100,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	30.000	30.000	20.916,00
	16	26.000	26.000	16.816,00
	61	4.000	4.000	4.100,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.916,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>892.130,52</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	25.728.000	23.605.000	22.943.753,83
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	1.613.000	2.263.000	2.152.359,38
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	2.632.000	3.032.000	2.976.655,06
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	5.501.000	5.941.000	5.752.817,76
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	372.000	300.000	243.135,10
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	210.000	228.000	228.474,17
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	100.000	107.000	107.078,20
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31			15.772,63
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	3.800.000	3.501.000	2.065.656,45
	36	3.800.000	3.501.000	2.040.946,17
				24.710,28
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		328.000	150.000	1.694.773,27

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	<i>16</i> <i>31</i>	328.000	150.000	254,17 1,694.519,10
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	<i>16</i> <i>31</i>	98.000 98.000	95.000 95.000	65.921,15 63.114,92
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	<i>31</i>			2.806,23
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	<i>31</i>	531.000	634.000	909.671,94
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	<i>16</i> <i>31</i>	3.100.000 3.100.000	3.071.000 3.071.000	3.209.611,28 3.088.538,16
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	<i>31</i>			121.073,12
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	<i>09</i> <i>16</i> <i>31</i>	145.000 62.000 83.000	140.000 60.000 80.000	322.475,16 4.474,13 180.968,63
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	<i>31</i>	31.000	30.000	137.032,40 61.835,80
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	<i>31</i>	600.000	1.360.000	684.795,42
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>	<i>16</i> <i>31</i>	1.893.000 372.000 1.521.000	1.245.000 70.000 1.175.000	1.387.456,86 113.131,33 1.274.325,53
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.682.000</b>	<b>45.702.000</b>	<b>44.822.243,46</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	<i>09</i>	104.000	104.000	117.889,99
<b>Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds</b>	<i>09</i>	104.000	104.000	117.889,99
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>117.889,99</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	<i>31</i>	750.000	750.000	620.146,62
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen</b>	<i>31</i>		50.000	6.439,00
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<i>31</i>	750.000	700.000	613.707,62
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>620.146,62</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	<i>16</i> <i>61</i>	70.000 70.000	70.000 70.000	17.950,00 11.500,00 6.450,00
<b>Auszahlungen aus sonstigen Forderungen</b>	<i>16</i>	70.000	70.000	17.950,00
				<b>11.500,00</b>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<i>61</i>			<b>6.450,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>17.950,00</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>47.606.000</b>	<b>46.626.000</b>	<b>45.578.230,07</b>
		<b>-46.812.000</b>	<b>-45.832.000</b>	<b>-44.686.099,55</b>

**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 11.01.02 Sicherheitsakademie**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	96.000	28.195.000	94.000	27.753.000	110.675	32.162.875	111.225
Exekutivdienst	342.000	123.799.000	281.000	102.319.000	385.700	136.531.500	394.975	138.771.875
Militärischer Dienst (MZ)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	205.000	0.000	0.000
<b>Summe</b>	<b>438.000</b>	<b>151.994.000</b>	<b>375.000</b>	<b>130.072.000</b>	<b>497.375</b>	<b>168.899.375</b>	<b>506.200</b>	<b>170.433.500</b>

\*) 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 63 Planstellen (Erhöhung des Ausbildungspersonals, Einrichtung eines neuen Bildungszentrums)

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.02 Sicherheit</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>137,564</b>	<b>118,993</b>	<b>2,959</b>	<b>0,632</b>	<b>3,729</b>
Personalaufwand	2.304,220	2.104,259	11,998	65,589	2,530
Transferaufwand	20,252	12,181	0,040	0,578	4,183
Betrieblicher Sachaufwand	410,669	272,945	4,550	19,597	1,514
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.735,141</b>	<b>2.389,385</b>	<b>16,588</b>	<b>85,764</b>	<b>8,227</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.597,577</b>	<b>-2.270,392</b>	<b>-13,629</b>	<b>-85,132</b>	<b>-4,498</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.02 Sicherheit</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>131,304</b>	<b>113,591</b>	<b>2,851</b>	<b>0,448</b>	<b>3,702</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.661,432	2.342,199	16,302	78,825	3,760
Auszahlungen aus Transfers	20,250	12,179	0,040	0,578	4,183
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30,159	17,486	1,254	5,240	0,200
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,605	1,392	0,004	0,100	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.713,446</b>	<b>2.373,256</b>	<b>17,600</b>	<b>84,743</b>	<b>8,143</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.582,142</b>	<b>-2.259,665</b>	<b>-14,749</b>	<b>-84,295</b>	<b>-4,441</b>

DB 11.02.06	DB 11.02.07	DB 11.02.08
BK	Flupo	Zentr.
		SAufg.
0,404	0,441	10,406
<b>0,404</b>	<b>0,441</b>	<b>10,406</b>
57,759	7,975	54,110
2,372	0,019	0,879
25,494	13,208	73,361
<b>85,625</b>	<b>21,202</b>	<b>128,350</b>
<b>-85,221</b>	<b>-20,761</b>	<b>-117,944</b>

DB 11.02.06	DB 11.02.07	DB 11.02.08
BK	Flupo	Zentr.
		SAufg.
0,129	0,391	10,079
0,011	0,004	
0,050	0,005	0,043
<b>0,190</b>	<b>0,400</b>	<b>10,122</b>
81,171	15,683	123,492
2,372	0,019	0,879
1,500	0,939	3,540
0,060		0,049
<b>85,103</b>	<b>16,641</b>	<b>127,960</b>
<b>-84,913</b>	<b>-16,241</b>	<b>-117,838</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.01 Landespolizeidirektionen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
1	Überwachung der Wirksamkeit des Annäherungsverbotes gemäß SPG (Sicherheitspolizeigesetz) § 38a	Das Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotes gem. SPG § 84/1b/2 zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungsverbote/Annäherungsverbote gem. SPG § 38a liegt bei / beziehungsweise unter 7%.	Start der Erhebung ab 2020 aufgrund SPG-Änderung (Gewaltenschutzgesetz 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 4.734.	7.013 (2019)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit sowie die Gewährleistung einer höheren Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Fahrtauglichkeit	Der Anteil der Fußstreifenstunden an Gesamtleistungsstunden liegt bei zumindest 6,1 Prozent.	5,9 Prozent (2019)
		Der Anteil der verkehrspolizeilichen Kontrollstunden an Gesamtleistungsstunden liegt bei zumindest 6,3 Prozent.	6,5% (2019)
		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 86%.	86% (2019)
2	Führen von Sicherheitsdialogen	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 292.	481 (2019)
3	Kriminalprävention im Internetbereich	Die Anzahl der Präventionsveranstaltungen/-gespräche im Bereich Computer- und Internetkriminalität beträgt zumindest 1.405.	Start der Erhebung: 2020

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930;  
Richtlinien-Verordnung, BGBI. Nr. 266/1993;  
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr. 159/1960;  
Führerscheingesetz, BGBI. I Nr. 120/1997;  
Kraftfahrgesetz 1967, BGBI. Nr. 267/1967;  
Sicherheitspolizeigesetz, BGBI. Nr. 566/1991;  
Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBI. I Nr. 100/2005;  
Waffengesetz 1996, BGBI. I Nr. 12/1997;  
1. Waffengesetz Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 164/1997;  
2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 313/1998;  
Beamten- Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. Nr. 333/1979;  
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBI. Nr. 51/1991;  
Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBI. Nr. 52/1991;  
Gebührenanspruchsgesetz, BGBI. Nr. 136/1975;  
Asylgesetz 2005 BGBI. I Nr. 100/2005;  
Anhalteordnung, BGBI. II Nr. 128/1999;  
Sondereinheiten-Verordnung, BGBI. II Nr. 207/1998;  
Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 104/1997;  
Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, BGBI. Nr. 529/1979;  
Strafgesetzbuch, BGBI. Nr. 60/1974;  
Strafprozessordnung, BGBI. Nr. 631/1975;  
Schengener Durchführungsübereinkommen, BGBI. III Nr. 247/1999;  
Europol-Übereinkommen, BGBI. III Nr. 123/1998;  
Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194/1994;  
Dienstrechtsverfahrens-, Personalstellen- und Übertragungsverordnung 2005, BGBI. II Nr. 205/2005;  
Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungs-Gesetz, BGBI. Nr. 50/2012;  
Containersicherheitsgesetz, BGBI. Nr. 385/1996;  
Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949;  
Organhaftpflichtgesetz, BGBI. Nr. 181/1967;  
Versammlungsgesetz 1953, BGBI. Nr. 98/1953;  
Vereinsgesetz 2002, BGBI. I Nr. 66/2002;  
Vereinsgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 60/2005;  
Pornographiegesetz, BGBI. Nr. 97/1950;  
Pyrotechnikgesetz 2010, BGBI. I Nr. 131/2009;  
Pyrotechnikgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 499/2009;  
Kriegsmaterialgesetz, BGBI. Nr. 540/1977;  
Strafregistergesetz 1968, BGBI. Nr. 277/1968;  
Tilgungsgesetz 1972, BGBI. Nr. 68/1972;  
Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBI. Nr. 41/1969;  
Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBI. Nr. 735/1988;  
Nationale Sicherheitsprogramm-Verordnung, BGBI. II Nr. 276/2011;  
Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBI. Nr. 149/1969;  
EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 132/2009;  
Sprengmittelgesetz 2010, BGBI. I Nr. 121/2009.

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,691.000	5,691.000	5,495.458,66
Erträge aus Mieten	31	780.000	780.000	730.362,99
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	3,644.000	3,644.000	3.556.529,52
Erträge aus Leistungen	31	1,222.000	1,222.000	1.131.015,50
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	45.000	45.000	77.550,65
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	16,888.000	16,888.000	16,174.063,81
<b>Erträge aus Transfers</b>				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	756.000	835.000	848.067,98
	31	27.000	27.000	
	31	729.000	808.000	848.067,98
Transfers von Ländern	31	714.000	793.000	830.325,34
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	27.000	27.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	687.000	766.000	830.325,34
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	27.000	27.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	596.000	675.000	730.957,03
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	91.000	91.000	99.368,31
<b>Sonstige Erträge</b>				
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	42.000	42.000	17.742,64
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	42.000	42.000	17.742,64
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>95,626.000</b>	<b>95,547.000</b>	<b>109.980.977,96</b>
	16			34.750,08
Geldstrafen	31	95,626.000	95,547.000	109.946.227,88
	16	87,104.000	87,025.000	102.864.221,48
	31	87,104.000	87,025.000	102.829.471,40
Einziehungen zum Bundesschatz	31	678.000	678.000	686.916,57
Wertaufholungen von Anlagen	31	755.000	755.000	278.909,46
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			82,56
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	710.000	710.000	226.538,76
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	4,703.000	4,703.000	3.135.106,99
Übrige sonstige Erträge	31	1,676.000	1,676.000	2.789.202,14
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>118,993.000</b>	<b>118,993.000</b>	<b>132,511.987,17</b>
		<b>112,825.000</b>	<b>112,825.000</b>	<b>128.788.322,97</b>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	31			6.478,81
<b>Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam</b>				<b>6.478,81</b>
				<b>6.478,81</b>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>118,993.000</b>	<b>118,993.000</b>	<b>132,518.465,98</b>
		<b>112,825.000</b>	<b>112,825.000</b>	<b>128,794.801,78</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	31	1.236.251.000	1.172.099.000	1.114.328.278,18
Mehrdienstleistungen	31	266.910.000	257.040.000	260.992.664,29
Sonstige Nebengebühren	31	192.380.000	184.190.000	177.711.063,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	346.345.000	335.174.000	325.480.033,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	33.747.000	33.761.000	30.114.809,64
Freiwilliger Sozialaufwand	31	6.096.000	5.864.000	6.104.766,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	22.530.000	21.100.000	21.013.506,14

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>2.104,259.000</b> 2.070,512.000	<b>2.009,228.000</b> 1.975,481.000	<b>1.935,745.122,97</b> 1.905,712.019,03
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		11,694.000 124.000 31 Transfers an Sozialversicherungsträger Transfers an die Bundesfonds Transfers an Länder	10,934.000 106.000 10,828.000 106.000 10,826.000 2.000	10,939.313,54 94.812,19 10,844.501,35 94.812,19 10,843.716,48 784,87
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		360.000 360.000	170.000 170.000	217.754,77 12.318,81 205.435,96
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			12.318,81
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	360.000	170.000	205.435,96
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	31	127.000	127.000	121.089,49
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	125.000	125.000	117.489,49
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31	2.000	2.000	3.600,00
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>12,181.000</b> 12,179.000	<b>11,231.000</b> 11,229.000	<b>11,278.157,80</b> 11,274.557,80
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	811.000	811.000	817.407,90
<b>Materialaufwand</b>	31	68.000	74.000	300.951,67
<b>Mieten</b>		74,735.000 16 31	71,828.000 71,828.000	72,097.521,58 3.448,82 72,094.072,76
<b>Instandhaltung</b>		20,354.000 16 31	18,945.000 94.000	11,512.649,45 151.932,50 11,360.716,95
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	3,732.000	3,831.000	3.432.415,69
<b>Reisen</b>	31	32,619.000	31,911.000	32,124.336,68
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		49,859.000 16 31	47,371.000 421.000	49.971.882,55 509.590,87 49,462.291,68
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		3,839.000 09 31	3,663.000 108.000	3.770.021,95 96.905,03 3,673.116,92
<b>Transporte durch Dritte</b>	31	492.000	486.000	413.333,66
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	31	790.000	627.000	655.639,68
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	17,728.000	17,728.000	12,161.370,00
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		13,974.000 16 31	12,884.000 1,960.000	13,177.088,86 1,259.854,04 11,917.234,82
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31	1,612.000	1,612.000	1,172.045,15
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	31	52,332.000	48,366.000	45,245.883,59

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	591.000	593.000	591.349,32
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	204.000	204.000	172.985,13
Energie	31	11,564.000	10,654.000	10,841.832,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	39,973.000	36,915.000	33,639.716,50
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>272,945.000</b>	<b>260,137.000</b>	<b>246,852.548,41</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		253,387.000	240,579.000	233,067.999,65
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	31			1,23
<b>Summe Finanzaufwand</b>				<b>1,23</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1,23</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>2.389.385.000</b>	<b>2.280.596.000</b>	<b>2.193.875.830,41</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.336.078.000</i>	<i>2.227.289.000</i>	<i>2.150.054.577,71</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-2.270.392.000</b>	<b>-2.161.603.000</b>	<b>-2.061.357.364,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2.223.253.000</i>	<i>-2.114.464.000</i>	<i>-2.021.259.775,93</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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	5.723.000	5.723.000	5.457.960,73
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	780.000	780.000	716.443,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	3.644.000	3.644.000	3.545.117,17
Einzahlungen aus Leistungen	31	1.222.000	1.222.000	1.127.167,36
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	45.000	45.000	54.901,50
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	32.000	32.000	14.331,21
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	16.888.000	16.888.000	16.148.701,29
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	756.000	835.000	848.067,98
	31	27.000	27.000	
	31	729.000	808.000	848.067,98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		714.000	793.000	830.325,34
	16	27.000	27.000	
	31	687.000	766.000	830.325,34
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	596.000	675.000	730.957,03
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	91.000	91.000	99.368,31
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	42.000	42.000	17.742,64
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	42.000	42.000	17.742,64
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	31			6.480,22
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			6.480,22
<b>Sonstige Einzahlungen</b>		89.458.000	89.379.000	105.415.646,91
	16			38.178,82
	31	89.458.000	89.379.000	105.377.468,09
Einzahlungen aus Geldstrafen		87.104.000	87.025.000	103.158.294,38
	16			38.178,82
	31	87.104.000	87.025.000	103.120.115,56
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz	31	678.000	678.000	686.844,57
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	31			80,98
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			1.008,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1.676.000	1.676.000	1.569.418,98
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>112.825.000</b>	<b>112.825.000</b>	<b>127.876.857,13</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla- gen</b>	31	59.000	59.000	245.474,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Gebäuden und Bauten	31			15.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	59.000	59.000	226.164,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- trieb- und Geschäftsausstattung	31			4.310,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>245.474,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		707.000	707.000	578.773,22
	16	27.000	32.000	67.578,28
	31	347.000	353.000	259.947,79
	61	333.000	322.000	251.247,15
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		707.000	707.000	578.773,22
	16	27.000	32.000	67.578,28
	31	347.000	353.000	259.947,79
	61	333.000	322.000	251.247,15
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>578.773,22</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>113,591.000</b>	<b>113,591.000</b>	<b>128,701.104,35</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	1.236.258.000	1.172.102.000	1.117.849.214,54
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	266.910.000	257.040.000	263.614.893,57
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	192.380.000	184.190.000	178.633.031,32
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	346.345.000	335.174.000	324.372.431,32
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	18.292.000	15.132.000	12.928.281,73
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	6.096.000	5.864.000	5.755.625,71
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	22.530.000	21.100.000	21.130.163,22
<b>Auszahlungen aus Vorräten</b>	31	1.000	1.000	7.668,80
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	811.000	811.000	837.980,36
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	31	68.000	74.000	38.590,03
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>		74.735.000	71.828.000	74.027.134,03
	16			3.448,82
	31	74.735.000	71.828.000	74.023.685,21
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		20.354.000	18.945.000	12.139.182,05
	16	111.000	94.000	130.274,54
	31	20.243.000	18.851.000	12.008.907,51
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	3.732.000	3.831.000	3.445.109,02
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	32.619.000	31.911.000	32.167.736,35
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		49.859.000	47.371.000	50.350.942,48
	16	591.000	421.000	553.220,40
	31	49.268.000	46.950.000	49.797.722,08
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		3.839.000	3.663.000	3.677.108,66
	09	95.000	108.000	97.104,82
	31	3.744.000	3.555.000	3.580.003,84
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	492.000	486.000	435.314,87
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	31	790.000	627.000	653.794,74
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		13.974.000	12.884.000	13.574.841,84
	16	3.037.000	1.960.000	1.263.867,54
	31	10.937.000	10.924.000	12.310.974,30
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	31	52.114.000	48.148.000	45.472.775,37
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	31	591.000	593.000	582.042,74

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b>	<b>BVA</b>	<b>Erfolg</b>
<b>Allgemeine Geburung</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Auszahlungen aus Energie	31	11,564.000	10,654.000	10,438.227,24
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	39,959.000	36,901.000	34,452.505,39
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	31			15,96
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			15,96
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.342,199.000</b>	<b>2.231,182.000</b>	<b>2.161,111.835,97</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
	09	11,694.000	10,934.000	11,556.069,83
	31	124.000	106.000	87.084,05
	31	11,570.000	10,828.000	11,468.985,78
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	124.000	106.000	87.084,05
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	11,568.000	10,826.000	11,468.269,80
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	2.000	2.000	715,98
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>				
	09	360.000	170.000	206.889,77
	31	360.000	170.000	12.318,81
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			12.318,81
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	360.000	170.000	194.570,96
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	31	125.000	125.000	125.549,49
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	125.000	125.000	125.549,49
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>12,179.000</b>	<b>11,229.000</b>	<b>11,888.509,09</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
	16	17,486.000	17,358.000	23,146.337,22
	31	8,329.000	11,022.000	5,939.722,52
	31	9,157.000	6,336.000	17,206.614,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	80.000	80.000	155.686,56
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	3,807.000	1,535.000	2,875.477,38
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	16	13,599.000	15,743.000	20,115.173,28
	31	8,329.000	11,022.000	5,939.722,52
	31	5,270.000	4,721.000	14,175.450,76
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>17,486.000</b>	<b>17,358.000</b>	<b>23,146.337,22</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	1,392.000	1,383.000	1,094.620,81
	31	856.000	842.000	802.482,81
	61	283.000	288.000	187.938,00
	61	253.000	253.000	104.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	1,392.000	1,383.000	1,094.620,81
	31	856.000	842.000	802.482,81
	31	283.000	288.000	187.938,00

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>61</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>104.200,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1,392.000</b>	<b>1,383.000</b>	<b>1,094.620,81</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>2.373.256.000</b>	<b>2.261.152.000</b>	<b>2.197.241.303,09</b>
		<b>-2.259.665.000</b>	<b>-2.147.561.000</b>	<b>-2.068.540.198,74</b>

**Erläuterungen:**

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darlehen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen. Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf dem erhöhten Bedarf an Schutzausrüstungen und sicherheitsrelevanten Einsatzmittel.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.993,514	762.673,200	2.996,514	763.225,200	2.833,900	724.370,825	2.866,039
Exekutivdienst	30.229.000	8.518.722,000	29.506.000	8.358.487,000	27.811,394	7.713.903,165	27.972,106	7.740.564,495
Summe	<b>33.222.514</b>	<b>9.281.395,200</b>	<b>32.502.514</b>	<b>9.121.712,200</b>	<b>30.645,294</b>	<b>8.438.273,990</b>	<b>30.838,145</b>	<b>8.470.470,595</b>

\*) 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 720 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**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
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 26.000.	11.384 Einsatztage (2019)
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.	3.294 Einsatztage (2019)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt zumindest 3.000.	2.841 (2019)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen.	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt zumindest 14.600.	7.146 (2019)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesverfassungsgesetz über Kooperativen und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG);  
 Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG);  
 Schengener-Durchführungsübereinkommen (SDÜ);  
 Frontex-Verordnung Nr. 2016/1624.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	31	2,847.000	2,847.000	2,099.577,85
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	2,847.000	2,099.577,85
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	2,847.000	2,099.577,85
<b>Sonstige Erträge</b>		112.000	112.000	20.040,23
<i>16</i>				394,38
<i>31</i>		112.000	112.000	19.645,85
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			5,85
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	112.000	112.000	19.640,00
Übrige sonstige Erträge	16			394,38
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>2,959.000</b>	<b>2,959.000</b>	<b>2,119.618,08</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,847.000	2,847.000	2,099.978,08
<b>Erträge</b>		<b>2,959.000</b>	<b>2,959.000</b>	<b>2,119.618,08</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>2,847.000</b>	<b>2,847.000</b>	<b>2,099.978,08</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	8.568.000	8.588.000	2.634.448,97
<b>Mehrdienstleistungen</b>	31	833.000	833.000	800.805,91
<b>Sonstige Nebengebühren</b>		1.612.000	1.612.000	1.546.797,52
<i>16</i>		1.116.000	1.116.000	1.074.237,83
<i>31</i>		496.000	496.000	472.559,69
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	31	887.000	887.000	847.132,00
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	27.000	27.000	118.631,19
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	14.000	14.000	12.907,55
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	57.000	57.000	56.152,15
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>11,998.000</b>	<b>12,018.000</b>	<b>6,016.875,29</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		11,971.000	11,991.000	5.898.244,10
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	40.000	40.000	19.833,08
Transfers an die Bundesfonds	31	40.000	40.000	19.833,08
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.833,08</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		40.000	40.000	19.833,08
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>		538.000	501.000	425.349,32
<i>16</i>		180.000	200.000	174.589,58
<i>31</i>		358.000	301.000	250.759,74
<b>Instandhaltung</b>		45.000	45.000	46.646,90
<i>16</i>		20.000	20.000	25.607,83
<i>31</i>		25.000	25.000	21.039,07
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	5.000	5.000	3.950,97
<b>Reisen</b>		34.000	36.000	30.783,52
<i>16</i>		4.000	1.000	3.743,45
<i>31</i>		30.000	35.000	27.040,07
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		3,182.000	3,020.000	2.124.096,25
<i>16</i>		20.000	40.000	14.092,87
<i>31</i>		3,162.000	2,980.000	2.110.003,38
<b>Transporte durch Dritte</b>		350.000	350.000	241.228,21
	<i>16</i>	50.000	50.000	37.681,63

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	300.000	300.000	203.546,58
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	31	250.000	250.000	166.469,26
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	16.000	18.000	6.034,75
		130.000	125.000	93.033,15
	16	128.000	123.000	91.138,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	2.000	2.000	1.894,64
Energie	16	3.000	3.000	1.739,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		127.000	122.000	91.000,66
	16	125.000	120.000	89.106,02
	31	2.000	2.000	1.894,64
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>4.550.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.137.592,33</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4.300.000	4.100.000	2.971.123,07
<b>Aufwendungen</b>		<b>16.588.000</b>	<b>16.408.000</b>	<b>9.174.300,70</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>16.311.000</b>	<b>16.131.000</b>	<b>8.889.200,25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-13.629.000</b>	<b>-13.449.000</b>	<b>-7.054.682,62</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>-13.464.000</b>	<b>-13.284.000</b>	<b>-6.789.222,17</b>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Entsendung von Bediensteten zu Auslandseinsätzen, insbesondere im Rahmen internationaler Organisationen, aufgrund bilateraler Übereinkommen und zu Frontex- sowie Dokumentenberatereinsätzen. Der Großteil an veranschlagten Budgetmitteln betrifft den Personalaufwand.

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	31	2,847.000	2,847.000	2,099.577,85
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	2,847.000	2,099.577,85
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	2,847.000	2,099.577,85
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16			394,38
Übrige sonstige Einzahlungen	16			394,38
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>2,847.000</b>	<b>2,847.000</b>	<b>2,099.972,23</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	2.000	2.000	19.640,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	2.000	2.000	19.640,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>19.640,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	31	2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	1.440,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.440,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>2,851.000</b>	<b>2,851.000</b>	<b>2,121.052,23</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	8.568.000	8.588.000	2.651.302,51
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	833.000	833.000	806.476,62
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	1.612.000	1.612.000	1.559.860,12
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	1.116.000	1.116.000	1.078.757,90
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	496.000	496.000	481.102,22
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	887.000	887.000	858.140,30
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	31.000	11.000	27.469,20
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	14.000	14.000	13.512,55
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	57.000	57.000	56.755,28
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	538.000	501.000	422.681,03
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	180.000	200.000	169.148,34
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	31	358.000	301.000	253.532,69
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	45.000	45.000	45.314,02
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	20.000	20.000	25.159,21
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	25.000	25.000	20.154,81
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	5.000	5.000	4.023,61
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	34.000	36.000	31.332,70
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	4.000	1.000	3.743,45
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	30.000	35.000	27.589,25
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	3.182.000	3.020.000	2.142.281,47
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	20.000	40.000	11.658,54
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	3.162.000	2.980.000	2.130.622,93
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	350.000	350.000	230.150,73
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	50.000	50.000	34.935,67

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	<b>31</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>195.215,06</b>
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	18.000	5.869,82
	16	130.000	125.000	94.782,01
	31	128.000	123.000	93.737,81
	31	2.000	2.000	1.044,20
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			298,27
Auszahlungen aus Energie	16	3.000	3.000	2.056,37
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		127.000	122.000	92.427,37
	16	125.000	120.000	91.383,17
	31	2.000	2.000	1.044,20
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16,302.000</b>	<b>16,102.000</b>	<b>8,949.951,97</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	40.000	40.000	20.006,48
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	40.000	40.000	20.006,48
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.006,48</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		1.254.000	54.000	11.327,82
	16	54.000	54.000	11.327,82
	31	1.200.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	1.200.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	54.000	54.000	11.327,82
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.254.000</b>	<b>54.000</b>	<b>11.327,82</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>17,600.000</b>	<b>16,200.000</b>	<b>8,981.286,27</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-14,749.000</b>	<b>-13,349.000</b>	<b>-6,860.234,04</b>

**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 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP	
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	3,000	663,000	3,000	663,000	4,000	1.335,000	4,000	1.335,000
Exekutivdienst		3,000	1.414,000	3,000	1.414,000	76,625	22.167,625	60,625	17.887,625
Summe	<b>6.000</b>	<b>2.077,000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.077,000</b>	<b>80,625</b>	<b>23.502,625</b>	<b>64,625</b>	<b>19.222,625</b>	

\*) 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**  
**11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Bewältigung aktueller und möglicher zukünftiger Bedrohungsbilder in Sonderlagen sicherstellen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
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 haushaltrechtlichen 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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	315.000	315.000	263.424,90
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	9.207,70
Erträge aus Leistungen	31	300.000	300.000	254.217,20
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		3.000	3.000	1.087,05
	16			8,00
	31	3.000	3.000	1.079,05
<b>Erträge aus Transfers</b>		5.000	5.000	805.444,56
	16			805.444,56
	31	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	805.444,56
	16			805.444,56
	31	5.000	5.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	805.444,56
	16			805.444,56
	31	5.000	5.000	
<b>Sonstige Erträge</b>		309.000	309.000	149.365,57
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	136.000	136.000	29.103,26
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	148.000	148.000	104.640,98
Übrige sonstige Erträge	31	25.000	25.000	15.621,33
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>632.000</b>	<b>632.000</b>	<b>1.219.322,08</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		348.000	348.000	1.086.260,87
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	31			40.268,76
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>40.268,76</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				40.268,76
<b>Erträge</b>		<b>632.000</b>	<b>632.000</b>	<b>1.259.590,84</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>1.126.529,63</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	31	31.049.000	30.298.000	29.356.303,18
Mehrdienstleistungen	31	16.343.000	15.560.000	16.319.914,21
Sonstige Nebengebühren	31	6.202.000	6.066.000	5.864.839,47
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	10.765.000	10.532.000	10.111.628,66
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>		608.000	608.000	994.793,44
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>		161.000	161.000	177.700,99
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>		461.000	461.000	453.629,82
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>65.589.000</b>	<b>63.686.000</b>	<b>63.278.809,77</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		64.981.000	63.078.000	62.284.016,33
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		220.000	220.000	218.064,33
Transfers an die Bundesfonds	31	220.000	220.000	218.064,33
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		358.000	357.000	358.119,04
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	358.000	357.000	358.119,04
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>578.000</b>	<b>577.000</b>	<b>576.183,37</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		578.000	577.000	576.183,37

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	86.177,90
Materialaufwand	31	1.000	1.000	3.917,27
Mieten	16	3.687.000	3.788.000	3.258.668,51
	31	3.687.000	3.788.000	3.219.330,58
Instandhaltung	16	577.000	470.000	849.975,18
	31	10.000	15.000	6.785,54
	31	567.000	455.000	843.189,64
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	384.000	390.000	373.894,87
Reisen	31	3.192.000	3.229.000	3.083.285,01
Aufwand für Werkleistungen	16	1.100.000	1.031.000	2.162.222,81
	31	15.000	4.000	1.051.396,21
	31	1.085.000	1.027.000	1.110.826,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		41.000	129.000	144.562,90
	09	2.000	2.000	824,03
	31	39.000	127.000	143.738,87
Transporte durch Dritte	16	289.000	246.000	295.876,36
	31	289.000	246.000	293.112,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	6.158.000	6.158.000	4.148.679,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
		1.026.000	626.000	1.166.976,84
	16	35.000	30.000	46.074,53
	31	991.000	596.000	1.117.715,45
	86			3.186,86
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	97.000	97.000	34.151,04
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
		2.915.000	2.942.000	2.642.439,32
	16			1.219,43
	31	2.915.000	2.942.000	2.641.219,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen				
		3.000	3.000	3.180,55
	16			1,80
	31	3.000	3.000	3.178,75
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			17.975,55
Energie	31	613.000	600.000	553.440,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
		2.299.000	2.339.000	2.067.843,20
	16			1.217,63
	31	2.299.000	2.339.000	2.066.625,57
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>19.597.000</b>	<b>19.237.000</b>	<b>18.250.827,94</b>
		13.340.000	12.980.000	14.047.332,36
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>85.764.000</b>	<b>83.500.000</b>	<b>82.105.821,08</b>
		78.899.000	76.635.000	76.907.532,06
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-85.132.000</b>	<b>-82.868.000</b>	<b>-80.846.230,24</b>
		-78.551.000	-76.287.000	-75.781.002,43

**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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	315.000	315.000	263.424,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	9.207,70
Einzahlungen aus Leistungen	31	300.000	300.000	254.217,20
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		3.000	3.000	1.087,05
16				8,00
31		3.000	3.000	1.079,05
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>		5.000	5.000	805.444,56
16				805.444,56
31		5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	805.444,56
16				805.444,56
31		5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	805.444,56
16				805.444,56
31		5.000	5.000	
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	31			40.268,76
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			40.268,76
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	31	25.000	25.000	16.424,36
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			683,03
Übrige sonstige Einzahlungen	31	25.000	25.000	15.741,33
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>1.126.649,63</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	20.000	20.000	33.534,74
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	20.000	20.000	33.284,74
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			250,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>33.534,74</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		80.000	80.000	71.211,54
16				300,00
31		45.000	45.000	40.610,00
61		35.000	35.000	30.301,54
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		80.000	80.000	71.211,54
16				300,00
31		45.000	45.000	40.610,00
61		35.000	35.000	30.301,54
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.211,54</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>1.231.395,91</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	31.049.000	30.298.000	29.441.744,24
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	16.343.000	15.560.000	16.344.654,34
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	6.202.000	6.066.000	5.883.531,70

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	10,765.000	10,532.000	10,194.865,50
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	504.000	269.000	287.580,20
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	161.000	161.000	160.859,39
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	461.000	461.000	460.702,39
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	130.000	130.000	86.729,15
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	31	1.000	1.000	2.067,20
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16 31	3.687.000	3.788.000	3.436.570,67 39.337,93
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16 31	577.000 10.000	470.000 15.000	809.435,58 6.785,54
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	567.000	455.000	802.650,04
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	3.192.000	3.229.000	3.083.514,01
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16 31	1.100.000 15.000	1.031.000 4.000	2.251.311,53 1.054.963,96
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09 31	1.085.000 41.000 2.000	1.027.000 129.000 2.000	1.196.347,57 131.170,90 825,61
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16 31	289.000	246.000	321.800,52 2.763,47
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16 31 86	1.026.000 35.000 991.000	626.000 30.000 596.000	1.188.524,65 35.908,64 1.149.429,15 3.186,86
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16 31	2.913.000	2.940.000	2.611.083,17 1.219,43
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	16 31	2.913.000 3.000	2.940.000 3.000	2.609.863,74 2.923,18
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	31	3.000	3.000	1,80
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>	31	613.000	600.000	2.921,38
		2.297.000	2.337.000	546.629,54
	16 31	2.297.000	2.337.000	2.061.530,45 1.217,63
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78,825.000</b>	<b>76,327.000</b>	<b>77,075.059,16</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	220.000	220.000	234.560,48
<b>Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds</b>	31	220.000	220.000	234.560,48
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	31	358.000	357.000	358.119,04

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	358.000	357.000	358.119,04
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>578.000</b>	<b>577.000</b>	<b>592.679,52</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16 31	5.240.000 5.240.000	3.600.000 3.600.000	2.064.509,87 30.823,73 2.033.686,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16 31	2.265.000 2.265.000	220.000 220.000	693.400,64 4.892,27 688.508,37
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	16	2.975.000	3.380.000	1.371.109,23 25.931,46
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.240.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.345.177,77</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				33.688,91
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 31 61	100.000 35.000 30.000 35.000	100.000 35.000 30.000 35.000	70.907,76 12.007,76 11.800,00 47.100,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.907,76</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>84.743.000</b>	<b>80.604.000</b>	<b>79.836.845,22</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-84.295.000</b>	<b>-80.156.000</b>	<b>-78.605.449,31</b>

**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 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	44,000	11.781,000	44,000	11.781,000	52,225	13.673,025	51,775
Exekutivdienst	313,000	105.223,000	309,000	103.853,000	701,500	207.947,500	721,000	213.767,000
Summe	<b>357.000</b>	<b>117.004,000</b>	<b>353.000</b>	<b>115.634,000</b>	<b>753,725</b>	<b>221.620,525</b>	<b>772,775</b>	<b>227.538,125</b>

\*) 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**  
**11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Die Aufgaben des Detailbudgets wurden mit dem Budgetjahr 2020 der UG 18 "Fremdenwesen" übertragen. Bis Ende 2019 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

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

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

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

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

Bundesgesetz über die Durchführung von Personenkontrollen aus Anlass des Grenzübertritts (Grenzkontrollgesetz - GrekoG), BGBI. 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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31			553,20
<b>Erträge aus Transfers</b>	16			14.172,91
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			14.172,91
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			14.172,91
<b>Sonstige Erträge</b>	31			39.690,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31			39.690,34
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>				<b>54.416,45</b>
				<i>14.726,11</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>				<b>54.416,45</b>
				<i>14.726,11</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16			3.475.015,51
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16			353.148,68
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16			120.406,13
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16			848.504,51
	31			475.897,80
				372.606,71
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31			410.289,83
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16			16.596,93
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16			12.333,81
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>				<b>5.236.295,40</b>
				<i>4.826.005,57</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			1.525,26
Transfers an die Bundesfonds	09			1.525,26
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>				<b>1.525,26</b>
				<i>1.525,26</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	16			6.039,83
<b>Instandhaltung</b>	16			3.260,39
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31			2.347,88
<b>Reisen</b>	16			64.644,48
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16			130.674,93
	31			99.981,13
				30.693,80
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				101.360,36
	09			1.097,04
	16			99.707,25
	31			556,07
<b>Transporte durch Dritte</b>	16			56.563,10
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31			20.647,12
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16			6.579,99
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16			4.257,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			9,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			4.247,81

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>				<b>396.375,49</b> 375.528,31
<b>Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>				<b>5.634.196,15</b> 5.203.059,14
<b>Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>				<b>-5.579.779,70</b> -5.188.333,03

**Erläuterungen:**

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

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31			553,20
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16			14.172,91
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			14.172,91
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			14.172,91
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				<b>14.726,11</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	31			6.560,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31			6.560,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				<b>6.560,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>21.286,11</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Beziügen</b>	16			3.517.528,46
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16			307.149,48
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16			132.088,58
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16 31			849.392,43 476.654,61 372.737,82
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16			66.706,00
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16			15.487,93
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16			12.238,79
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16			5.554,06
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16			2.968,51
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31			2.222,50
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16			64.644,48
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16 31			125.249,99 94.564,18 30.685,81
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09 16 31			93.302,79 1.097,04 91.649,68 556,07
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16			64.405,50
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16			6.915,81
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16			4.009,52
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	16			7,20
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>	16			4.002,32

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				<b>5,269.864,83</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			1.525,26
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			1.525,26
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>				<b>1.525,26</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16			29.851,78
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			29.851,78
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>29.851,78</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	31			2.060,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31			2.060,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				<b>2.060,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>5,303.301,87</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				<b>-5,282.015,76</b>

**Erläuterungen:**

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,250	16.200,500
Exekutivdienst		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	7.024,000
Summe	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>64,250</b>	<b>23.224,500</b>

\*) 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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 3.	4 Übungen (2019)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBI Nr. 201/1996; Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBI Nr. 38/1997; Strafgesetzbuch, BGBI Nr. 60/1974; Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBI Nr. 566/1991; Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBI Nr. 227/1969; Epidemiegesetz 1950 BGBI 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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16			16,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	25	3.634.000	3.634.000	3.665.455,78
31		3.634.000	3.634.000	3.664.765,90
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			689,88
31				31.455,78
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			30.765,90
31				689,88
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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			2.460,00
<b>Sonstige Erträge</b>	25	95.000	95.000	52.501,43
25		66.000	66.000	33.280,00
31		29.000	29.000	19.221,43
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	29.000	29.000	19.221,43
Übrige sonstige Erträge	25	66.000	66.000	33.280,00
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.729.000</b>	<b>3.729.000</b>	<b>3.720.433,21</b>
		<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.701.211,78</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.729.000</b>	<b>3.729.000</b>	<b>3.720.433,21</b>
		<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.701.211,78</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	1.773.000	1.874.000	1.991.061,15
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	149.000	582.000	621.231,38
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	39.000	59.000	56.980,77
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	444.000	541.000	527.655,54
25		254.000	316.000	308.257,22
31		190.000	225.000	219.398,32
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	112.000	112.000	62.492,58
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	4.000	6.000	6.480,00
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	9.000	9.000	9.293,40
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>2.530.000</b>	<b>3.183.000</b>	<b>3.275.194,82</b>
		<i>2.418.000</i>	<i>3.071.000</i>	<i>3.212.702,24</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
31		3.459.000	3.459.000	3.458.764,40
09		6.000	6.000	6.464,40
25		3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			3.460,83
Transfers an die Bundesfonds	09		6.000	3.003,57
Transfers an Länder	25	3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	25	719.000	687.000	668.610,44
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	719.000	687.000	668.610,44
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	09	5.000	5.000	4.714,67
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	5.000	4.714,67

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>4,183.000</b> 4,183.000	<b>4,151.000</b> 4,151.000	<b>4,132.089,51</b> 4,132.089,51
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>		12.000	11.000	22.125,50
	16	2.000	1.000	8.932,84
	25	10.000	10.000	13.192,66
<b>Instandhaltung</b>		330.000	328.000	411.557,41
	16	165.000	163.000	21.025,60
	25	165.000	165.000	390.531,81
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	18.000	25.000	22.338,87
<b>Reisen</b>	16	39.000	39.000	51.873,90
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		578.000	504.000	208.198,99
	16	20.000	20.000	29.244,00
	25	2.000	2.000	1.829,95
	31	556.000	482.000	177.125,04
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
	09		40.000	64.400,73
	16			431,19
	31		40.000	63.800,41
				169,13
<b>Transporte durch Dritte</b>		32.000	31.000	153.208,74
	16	32.000	31.000	74.318,78
	25			78.889,96
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende</b>	09	33.000	31.000	25.344,00
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte</b>	31	172.000	172.000	122.552,77
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		85.000	170.000	210.909,21
	16			586,63
	25	85.000	170.000	210.322,58
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		215.000	205.000	314.626,15
	16			12.101,35
	25	215.000	205.000	302.524,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			28,80
Energie	25	200.000	200.000	194.337,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		15.000	5.000	120.259,63
	16			12.072,55
	25	15.000	5.000	108.187,08
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>1,514.000</b> 1,342.000	<b>1,556.000</b> 1,384.000	<b>1,607.136,27</b> 1,484.580,26
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>8,227.000</b> <b>7,943.000</b>	<b>8,890.000</b> <b>8,606.000</b>	<b>9,014.420,60</b> <b>8,829.372,01</b>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-4,498.000</b> <b>-4,243.000</b>	<b>-5,161.000</b> <b>-4,906.000</b>	<b>-5,293.987,39</b> <b>-5,128.160,23</b>

**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 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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16			2.460,00
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			2.460,00
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16			16,00
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	25	3.634.000	3.634.000	3.695.427,38
	31	3.634.000	3.634.000	3.694.737,50
				689,88
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			61.427,38
	31			60.737,50
				689,88
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			61.427,38
	31			60.737,50
				689,88
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3.634.000	3.634.000	3.634.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	25	3.634.000	3.634.000	3.634.000,00
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	25	66.000	66.000	35.330,00
Übrige sonstige Einzahlungen	25	66.000	66.000	35.330,00
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.733.233,38</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	31	2.000	2.000	1.420,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	1.420,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.420,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3.702.000</b>	<b>3.702.000</b>	<b>3.734.653,38</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	1.773.000	1.874.000	1.995.734,54
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	149.000	582.000	572.333,03
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	39.000	59.000	58.114,66
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	444.000	541.000	524.116,94
	16	254.000	316.000	304.958,16
	31	190.000	225.000	219.158,78
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16			51.691,32
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	4.000	6.000	6.419,50
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	9.000	9.000	9.105,96
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	12.000	11.000	25.565,17
	16	2.000	1.000	9.317,34
	25	10.000	10.000	16.247,83
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	330.000	328.000	355.082,90
	16	165.000	163.000	20.868,63
	25	165.000	165.000	334.214,27
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	18.000	25.000	24.642,56

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	39.000	39.000	51.873,90
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		578.000	504.000	224.372,26
	16	20.000	20.000	29.244,00
	25	2.000	2.000	1.829,95
	31	556.000	482.000	193.298,31
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>			40.000	53.014,61
	09			431,19
	16		40.000	52.414,29
	31			169,13
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		32.000	31.000	131.350,46
	16	32.000	31.000	52.460,50
	25			78.889,96
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09	33.000	31.000	25.344,00
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		85.000	170.000	157.724,71
	16			6.964,51
	25	85.000	170.000	150.760,20
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		215.000	205.000	269.074,34
	16			12.103,75
	25	215.000	205.000	256.970,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			31,20
Auszahlungen aus Energie	25	200.000	200.000	156.669,71
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		15.000	5.000	112.373,43
	16			12.072,55
	25	15.000	5.000	100.300,88
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3,760.000</b>	<b>4.455.000</b>	<b>4.535.560,86</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
		3.459.000	3.459.000	3.458.561,40
	09	6.000	6.000	6.261,40
	25	3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			3.292,13
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	6.000	6.000	2.969,27
Auszahlungen aus Transfers an Länder	25	3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	25	719.000	687.000	550.014,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	719.000	687.000	550.014,48
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	09	5.000	5.000	4.714,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	5.000	4.714,67
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4.183.000</b>	<b>4.151.000</b>	<b>4.013.290,55</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
		200.000	190.000	185.345,68
	16			38.669,31
	25	200.000	190.000	146.676,37

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.879,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16 25	200.000 200.000	190.000 190.000	183.466,48 36.790,11 146.676,37
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>185.345,68</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31			6.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31			6.500,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				<b>6.500,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>8.143.000</b>	<b>8.796.000</b>	<b>8.740.697,09</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-4.441.000</b>	<b>-5.094.000</b>	<b>-5.006.043,71</b>

**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 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	13,000	4.662,000	13,000	4.662,000	20,000	7.856,000	29,225
Exekutivdienst		1,000	315,000	1,000	315,000	2,000	660,000	5,000
Summe	<b>14.000</b>	<b>4.977,000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.977,000</b>	<b>22,000</b>	<b>8.516,000</b>	<b>34,225</b>	<b>12.366,675</b>

\*) 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  
11.02.06 Bundeskriminalamt  
Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

**Ziel 2**

Bekämpfung von Internetkriminalität

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
1	Allgemeine und zielgerichtete Fahndungstätigkeit	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 9.091.	19.532 (2019)
1	Zahl der nationalen Spurentreffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken	Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken beträgt mehr als 7.411.	7.095 (2019)
2	Zahl der ausgewerteten Datens Mengen	Die Zahl der ausgewerteten Datens Mengen liegt über 829 TeraByte.	559 (2019)
2	Zahl der ausgewerteten Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices liegt über 1.672.	1.273 (2019)
2	Stärkung der Kriminalprävention und Wissensaufbau im Bereich Internetkriminalität	Die Anzahl der Ausbildungen/Schulungen von Präventionsbediensteten im Bereich Computer- und Internetkriminalität liegt bei zumindest 4.	Neue Kennzahl ab 2020

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31			-555,60
Erträge aus Mieten	31			-555,60
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	46.000	46.000	653.920,51
	31	46.000	46.000	578.694,06
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	46.000	46.000	653.920,51
	31	46.000	46.000	578.694,06
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	46.000	46.000	653.920,51
	31	46.000	46.000	578.694,06
Übrige sonstige Erträge	31	46.000	46.000	75.226,45
<b>Sonstige Erträge</b>	31	358.000	358.000	254.208,44
Geldstrafen	31			800,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			1.564,78
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			39.750,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	275.000	275.000	183.290,88
Übrige sonstige Erträge	31	83.000	83.000	28.802,78
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>907.573,35</b>
<i>    hievon finanziierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>684.532,47</i>
<b>Erträge</b>		<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>907.573,35</b>
<i>    hievon finanziierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>684.532,47</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	36.752.000	36.192.000	32.874.856,51
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	5.900.000	5.186.000	5.903.426,05
	31	5.900.000	5.186.000	240.383,53
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	3.479.000	3.309.000	5.663.042,52
	31	3.479.000	3.309.000	3.148.544,57
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	9.908.000	9.448.000	1.530,00
	31	9.908.000	9.448.000	3.147.014,57
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	1.347.000	1.347.000	9.159.898,99
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	183.000	168.000	11.626,64
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	190.000	174.000	167.176,37
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>57.759.000</b>	<b>55.824.000</b>	<b>52.820.877,94</b>
<i>    hievon finanziierungswirksam</i>		<i>56.412.000</i>	<i>54.477.000</i>	<i>51.429.024,85</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
	09	154.000	174.000	123.667,68
	31	4.000		2.784,73
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	150.000	174.000	120.882,95
Transfers an die Bundesfonds	31	4.000		2.784,73
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	150.000	174.000	120.882,95
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	718.000	718.000	642.892,04

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>				
	09	1,500.000	1,504.000	1,194.571,10
	31	1,500.000	1,500.000	1,194.571,10
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		4.000		
	09	1,500.000	1,504.000	1,194.571,10
	31	1,500.000	1,500.000	1,194.571,10
4.000				
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	31	4.000	4.000	3.770,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000	4.000	3.770,00
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>2,372.000</b>	<b>2,400.000</b>	<b>1,964.900,82</b>
		2,372.000	2,400.000	1,964.900,82
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	2.000	2.000	28.611,15
<b>Mieten</b>				
	16	1,866.000	1,855.000	1,244.021,28
	31	1,866.000	1,855.000	1,138.501,96
<b>Instandhaltung</b>				
	16	320.000	282.000	250.877,38
	31	320.000	280.000	249.130,02
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>				
	16	115.000	361.000	116.465,54
	31	15.000	22.000	10.357,76
	31	100.000	339.000	106.107,78
<b>Reisen</b>				
	16	1.038.000	1.204.000	864.415,84
	31	1.038.000	1.204.000	1.179,40
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>				
	09	16.386.000	12.461.000	13.012.716,32
	16	12.310.000	8.934.000	9.241.707,78
	31	3.170.000	2.591.000	2.988.713,25
	31	906.000	936.000	782.295,29
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
	09	1.315.000	225.000	1.392.807,16
	31	16.000	8.000	13.342,93
	31	1.299.000	217.000	1.379.464,23
<b>Transporte durch Dritte</b>				
	16	316.000	257.000	261.971,38
	31	316.000	257.000	23.003,51
	31			238.967,87
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	31	30.000		22.816,00
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	1.477.000	1.477.000	1.032.716,45
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>				
	31	892.000	832.000	286.953,95
	16	300.000	259.000	109.587,35
	31	592.000	573.000	177.366,60
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31			2,52
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>				
	16	1.737.000	1.880.000	1.589.241,14
	31	1.737.000	1.880.000	1.447.831,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	9.000	8.000	8.011,69
Energie	31	55.000	200.000	50.629,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	1.673.000	1.672.000	1.530.600,43
	31	1.673.000	1.672.000	1.414.409,71
				1.389.190,72

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>		<b>25,494.000</b> 24,017.000	<b>20,836.000</b> 19,359.000	<b>20,103.616,11</b> 19,070.889,60
<b>Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>		<b>85,625.000</b> 82,801.000	<b>79,060.000</b> 76,236.000	<b>74,889.394,87</b> 72,464.815,27
<b>Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>		<b>-85,221.000</b> -82,672.000	<b>-78,656.000</b> -76,107.000	<b>-73,981.821,52</b> -71,780.282,80

**Erläuterungen:**

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

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

Überdies sind hier die Ausgaben für den 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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31			-555,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			-555,60
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16 31	46.000 46.000	46.000 46.000	658.396,40 578.694,06 79.702,34
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16 31	46.000 46.000	46.000 46.000	658.396,40 578.694,06 79.702,34
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16 31	46.000 46.000	46.000 46.000	658.396,40 578.694,06 79.702,34
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	31	83.000	83.000	28.787,17
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			800,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	83.000	83.000	27.987,17
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>686.627,97</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	11.000	11.000	39.750,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	11.000	39.750,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>39.750,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	31 61	50.000 35.000 15.000	50.000 35.000 15.000	54.268,00 38.158,00 16.110,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31 61	50.000 35.000 15.000	50.000 35.000 15.000	54.268,00 38.158,00 16.110,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.268,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Geburung)</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>780.645,97</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	36.752.000	36.192.000	33.083.563,96
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16 31	5.900.000 5.900.000	5.186.000 5.186.000	5.755.374,72 240.383,53 5.514.991,19
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16 31	3.479.000	3.309.000	3.215.690,64 1.530,00
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16 31	3.479.000 9.908.000	3.309.000 9.448.000	3.214.160,64 9.169.629,54 11.626,64
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	9.908.000	9.448.000	9.158.002,90
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	742.000 183.000	491.000 168.000	681.775,70 168.285,72

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	190.000	174.000	174.399,53
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	2.000	2.000	28.605,90
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16 31	1.866.000 1.866.000	1.855.000 1.855.000	1.261.417,16 125.499,32 1.135.917,84
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16 31	320.000 320.000	282.000 280.000	240.891,35 1.747,36 239.143,99
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16 31	115.000 15.000 100.000	361.000 22.000 339.000	118.974,13 12.572,63 106.401,50
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16 31	1.038.000	1.204.000	864.690,64 1.179,40 863.511,24
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	09 16 31	16.386.000 12.310.000 3.170.000 906.000	12.461.000 8.934.000 2.591.000 936.000	12.276.189,91 8.460.281,60 2.995.110,24 820.798,07
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09 31	1.315.000 16.000 1.299.000	225.000 8.000 217.000	1.283.408,86 13.364,01 1.270.044,85
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16 31	316.000	257.000	279.981,12 23.003,51 256.977,61
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	31	30.000		24.040,00
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16 31	892.000 300.000 592.000	832.000 259.000 573.000	257.631,98 120.816,45 136.815,53
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16 31	1.737.000	1.880.000	1.403.626,96 141.409,71 1.262.217,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	9.000	8.000	7.699,18
Auszahlungen aus Energie	31	55.000	200.000	38.542,24
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16 31	1.673.000	1.672.000	1.357.385,54 141.409,71 1.215.975,83
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.171.000</b>	<b>74.327.000</b>	<b>70.288.177,82</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09 31	158.000 4.000 154.000	174.000 174.000	122.953,36 2.396,61 120.556,75
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	4.000		2.396,61
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	154.000	174.000	120.556,75

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	718.000	718.000	640.113,72
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	718.000	718.000	640.113,72
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	1.492.000	1.504.000	1.194.571,10
	31	1.492.000	1.500.000	1.194.571,10
			4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.492.000	1.504.000	1.194.571,10
	31	1.492.000	1.500.000	1.194.571,10
			4.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	31	4.000	4.000	3.770,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000	4.000	3.770,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>2.372.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.961.408,18</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
		1.500.000	1.290.000	1.592.590,89
	16	706.000	698.000	556.113,09
	31	794.000	592.000	1.036.477,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			59.589,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.500.000	1.290.000	1.533.001,84
	31	706.000	698.000	556.113,09
		794.000	592.000	976.888,75
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.592.590,89</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
		60.000	60.000	57.010,00
	31	35.000	35.000	50.010,00
	61	25.000	25.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	60.000	60.000	57.010,00
	31	35.000	35.000	50.010,00
	61	25.000	25.000	7.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.010,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>85.103.000</b>	<b>78.077.000</b>	<b>73.899.186,89</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-84.913.000</b>	<b>-77.887.000</b>	<b>-73.118.540,92</b>

**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 11.02.06 Bundeskriminalamt**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	344,000	117.676,000	325,000	110.571,000	311,050	102.572,200	296,000
Exekutivdienst	402,000	138.097,000	400,000	137.909,000	397,975	131.966,325	409,325	135.582,975
<b>Summe</b>	<b>746.000</b>	<b>255.773,000</b>	<b>725.000</b>	<b>248.480,000</b>	<b>709.025</b>	<b>234.538,525</b>	<b>705,325</b>	<b>232.838,775</b>

\*) 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 21 Planstellen (weitere Verstärkung der Kriminalitätsbekämpfung insbesondere im Bereich der Cyber- und Wirtschaftskriminalität).

**I.C Detailbudgets  
11.02.07 Flugpolizei  
Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
1	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten.	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 15 Minuten.	15,5 Minuten (2019)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltrechtlichen 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.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	2.000	2.000	2.669,02
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	2.669,02
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	383.000	383.000	4.521.673,16
<b>Erträge aus Transfers</b>	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	
<b>Sonstige Erträge</b>				
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	54.000	54.000	693.048,20
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	30.000	30.000	676.852,38
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	24.000	24.000	16.195,82
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	197.614,57
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>5.217.390,38</b>
		<i>391.000</i>	<i>391.000</i>	<i>4.723.944,56</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>5.217.390,38</b>
		<i>391.000</i>	<i>391.000</i>	<i>4.723.944,56</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	3.979.000	3.876.000	3.746.064,69
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	842.000	746.000	867.224,21
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	1.526.000	1.478.000	1.428.751,15
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	1.278.000	1.227.000	1.302.010,64
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	572.000	532.000	622.456,03
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	706.000	695.000	679.554,61
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	280.000	280.000	200.308,15
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	15.000	15.000	14.762,00
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>51.681,64</b>
		<i>7.975.000</i>	<i>7.676.000</i>	<i>7.610.802,48</i>
		<i>7.695.000</i>	<i>7.396.000</i>	<i>7.410.494,33</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	19.000	19.000	18.029,64
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	18.029,64
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.029,64</b>
		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.029,64</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			1.970,13
<b>Materialaufwand</b>	16			1.043.386,96
<b>Mieten</b>	16	551.000	551.000	480.217,79
<b>Instandhaltung</b>	16	3.457.000	3.455.000	2.448.904,04
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>				
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	24.000	24.000	34.486,51
<b>Reisen</b>	16	2.000	2.000	2.711,72
<b>Reisen</b>	31	22.000	22.000	31.774,79
<b>Reisen</b>	16	175.000	175.000	262.298,80
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>				
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	715.000	615.000	389.048,36
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	31	100.000	100.000	178.277,77
		<i>615.000</i>	<i>515.000</i>	<i>210.770,59</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		172.000 3.000 77.000 92.000 42.000	29.000 27.000 2.000 42.000	191.007,00 2.552,54 76.767,85 111.686,61 65.144,14
<b>Transporte durch Dritte</b>	16			
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	5.723.000	5.723.000	4.583.328,66
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	495.000	285.000	375.113,61
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			5,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16 31	1.854.000 1.854.000	1.816.000 1.816.000	1.771.740,41 1.753.066,89 18.673,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			1.573,08
Energie	16	14.000	14.000	52.865,67
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16 31	1.840.000 1.840.000	1.802.000 1.802.000	1.717.301,66 1.698.628,14 18.673,52
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>13.208.000</b>	<b>12.715.000</b>	<b>11.646.651,41</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.485.000	6.992.000	6.019.826,48
<b>Aufwendungen</b>		<b>21.202.000</b>	<b>20.410.000</b>	<b>19.275.483,53</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>15.199.000</i>	<i>14.407.000</i>	<i>13.448.350,45</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-20.761.000</b>	<b>-19.969.000</b>	<b>-14.058.093,15</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-14.808.000</i>	<i>-14.016.000</i>	<i>-8.724.405,89</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfseinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum, bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt, flugbetriebstechnische Angelegenheiten, Angelegenheiten der besonderen Aus- und Fortbildung von Piloten und Luftfahrzeugwarten sowie Wirtschafts- und Versorgungsangelegenheiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	2.000	2.000	2.669,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	2.669,02
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	383.000	383.000	1.954.573,51
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	4.000	4.000	197.707,29
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	197.707,29
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>2.154.949,82</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	4.000	4.000	477.250,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	4.000	477.250,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>477.250,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
		5.000	5.000	4.960,00
	31	3.000	3.000	3.520,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	4.960,00
	31	3.000	3.000	3.520,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.960,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.637.159,82</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	3.979.000	3.876.000	3.766.303,15
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	842.000	746.000	848.443,73
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	1.526.000	1.478.000	1.432.226,48
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	1.278.000	1.227.000	1.187.832,26
	16	572.000	532.000	509.693,97
	31	706.000	695.000	678.138,29
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	100.000	25.000	45.815,22
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	15.000	15.000	14.641,00
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	55.000	54.000	54.455,41
<b>Auszahlungen aus Vorräten</b>	16	403.000	403.000	637.844,81
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	551.000	551.000	466.162,29
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	3.457.000	3.455.000	2.508.780,47
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		24.000	24.000	34.767,67
	16	2.000	2.000	2.771,87
	31	22.000	22.000	31.995,80
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	175.000	175.000	262.298,80

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		715.000	615.000	752.687,36
	16	100.000	100.000	181.888,28
	31	615.000	515.000	570.799,08
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		172.000	29.000	172.111,68
	09	3.000		2.552,63
	16	77.000	27.000	76.768,31
	31	92.000	2.000	92.790,74
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	42.000	42.000	63.031,14
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	495.000	285.000	326.145,06
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		1.854.000	1.816.000	1.771.560,23
	16	1.854.000	1.816.000	1.752.417,00
	31			19.143,23
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			441,20
Auszahlungen aus Energie	16	14.000	14.000	48.414,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.840.000	1.802.000	1.722.704,04
	16	1.840.000	1.802.000	1.703.560,81
	31			19.143,23
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.683.000</b>	<b>14.816.000</b>	<b>14.345.106,76</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	19.000	19.000	18.049,38
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	18.049,38
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.049,38</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	939.000	39.000	13.525.403,19
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	13.000	13.000	13.342.308,71
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	926.000	26.000	183.094,48
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>939.000</b>	<b>39.000</b>	<b>13.525.403,19</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>			4.000	4.500,00
	09		2.000	
	31		2.000	4.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09		4.000	4.500,00
	31		2.000	4.500,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			<b>4.000</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>16.641.000</b>	<b>14.878.000</b>	<b>27.893.059,33</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-16.241.000</b>	<b>-14.478.000</b>	<b>-25.255.899,51</b>

**Erläuterungen:**

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

## Bundesvoranschlag 2021

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	23.000	7.260.000	15.000	4.825.000	19.000	5.767.000	19.000
Exekutivdienst	57.000	20.071.000	57.000	19.807.000	60.500	19.978.500	59.500	19.367.500
Summe	<b>80.000</b>	<b>27.331.000</b>	<b>72.000</b>	<b>24.632.000</b>	<b>79.500</b>	<b>25.745.500</b>	<b>78.500</b>	<b>25.160.500</b>

\*) 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**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspyionage

**Ziel 2**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
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.	13 Veranstaltungen (2019)
2	Regelmäßige Sensibilisierung ausgewiesener Präventionsbediensteter auf staatsschutzrelevante Phänomene und Entwicklungen	Anzahl der sensibilisierten Präventionsbediensteten im Bereich Radikalisierung/Rekrutierung liegt bei mindestens 50.	67 Bedienstete (2019)
2	Kontaktaufbau und Kontakthal tung mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit in Österreich	Die Anzahl der vertrauensbildenden/informativen Gespräche mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit liegt bei mindestens 20.	17 Gespräche (2019)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	81.000	81.000	178.254,35
Erträge aus Mieten	31	80.000	80.000	70.335,14
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	31			289,86
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			107.629,35
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	206.000	206.000	408.922,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	9.663.000	9.663.000	11.904.390,37
	16	1.945.000	1.945.000	3.270.961,14
	31	7.718.000	7.718.000	8.633.429,23
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				
	16	3.699.000	3.699.000	7.330.855,86
	31	1.472.000	1.472.000	2.838.180,68
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.227.000	2.227.000	4.492.675,18
	16	3.699.000	3.699.000	7.330.855,86
	31	1.472.000	1.472.000	2.838.180,68
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	2.227.000	2.227.000	4.492.675,18
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	5.491.000	5.491.000	4.140.754,05
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	432.780,46
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	64.000	64.000	63.360,00
<b>Sonstige Erträge</b>				
	16	392.000	392.000	267.699,70
	31	310.000	310.000	230.799,70
Geldstrafen	31	82.000	82.000	36.900,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	63.000	63.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	19.000	19.000	36.900,00
Übrige sonstige Erträge	16	308.000	308.000	205.506,48
	16	2.000	2.000	25.293,22
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>10.406.000</b>	<b>10.406.000</b>	<b>12.822.626,42</b>
		<i>10.079.000</i>	<i>10.079.000</i>	<i>12.580.219,94</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	31			130.800,00
<b>Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam</b>				<b>130.800,00</b>
				<i>130.800,00</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>10.406.000</b>	<b>10.406.000</b>	<b>12.953.426,42</b>
		<i>10.079.000</i>	<i>10.079.000</i>	<i>12.711.019,94</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>				
	16	35.559.000	31.616.000	32.390.395,46
	31	5.884.000	5.286.000	5.172.216,41
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	29.675.000	26.330.000	27.218.179,05
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	5.175.000	4.429.000	4.869.953,79
	16	2.635.000	2.300.000	2.184.392,82
	31	2.626.000	2.288.000	2.172.938,82
	31	9.000	12.000	11.454,00
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	8.920.000	8.667.000	8.388.734,98
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>				
	16	1.408.000	1.408.000	1.201.248,78
	31	1.408.000	1.408.000	1.147.257,18
				53.991,60
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>				
	16	216.000	198.000	306.117,08
		<i>152.000</i>	<i>134.000</i>	<i>135.114,09</i>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	64.000	64.000	171.002,99
<b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>	16	197.000	183.000	183.650,89
		<b>54,110.000</b>	<b>48,801.000</b>	<b>49,524.493,80</b>
		52,702.000	47,393.000	48,377.236,62
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	124.000	124.000	115.273,29
Transfers an die Bundesfonds	31	124.000	124.000	115.273,29
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	105.000	105.000	111.422,71
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	105.000	111.422,71
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		650.000	700.000	44.618,58
	09	650.000	700.000	44.618,58
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	650.000	700.000	44.618,58
	09	650.000	700.000	44.618,58
	31	650.000	700.000	271.314,58
		<b>879.000</b>	<b>929.000</b>	<b>271.314,58</b>
		879.000	929.000	271.314,58
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>				570.347,16
	16			553.500,00
	31			16.847,16
<b>Materialaufwand</b>	16	2.000	2.000	1.600,63
<b>Mieten</b>	16	1.139.000	1.340.000	983.180,91
<b>Instandhaltung</b>	16	349.000	334.000	606.255,72
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		407.000	363.000	371.854,16
	16			1.155,68
	31	407.000	363.000	370.698,48
<b>Reisen</b>	16	654.000	649.000	678.977,54
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		51.038.000	16.797.000	7.067.909,42
	16	49.753.000	15.582.000	5.384.282,98
	31	1.285.000	1.215.000	1.683.626,44
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		765.000	755.000	846.848,38
	09	10.000	10.000	6.990,85
	16	751.000	741.000	838.191,89
	31	4.000	4.000	1.665,64
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	311.000	306.000	181.594,82
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	3.179.000	3.179.000	2.097.617,71
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	1.107.000	757.000	247.449,39
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		14.410.000	1.114.000	791.605,69
	16	1.072.000	1.052.000	759.338,30
	31	13.338.000	62.000	32.267,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	142.494,71
Energie	16	310.000	300.000	218.767,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		14.099.000	813.000	430.343,04
	16	761.000	751.000	398.075,65
	31	13.338.000	62.000	32.267,39
		<b>73,361.000</b>	<b>25,596.000</b>	<b>14.445.241,53</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Finanzaufwand</b>		<i>hie von finanziierungswirksam</i>	70,179.000	22,414.000
				12,346.898,37
		<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>63.276,81</b>
		<b>Aufwendungen</b>	<b>128,350.000</b>	<b>75,326.000</b>
		<i>hie von finanziierungswirksam</i>	<i>123,760.000</i>	<i>70,736.000</i>
				64,304.326,72
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>-117,944.000</b>	<b>-64,920.000</b>
		<i>hie von finanziierungswirksam</i>	<i>-113,681.000</i>	<i>-60,657.000</i>
				-51,350.900,30
				-48,284.429,63

**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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	145.000	145.000	257.769,39
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	80.000	80.000	72.419,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	31			289,86
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			121.700,53
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	64.000	64.000	63.360,00
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	206.000	206.000	317.923,00
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	9.663.000	9.663.000	12.585.170,35
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.945.000	1.945.000	3.847.302,76
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	7.718.000	7.718.000	8.737.867,59
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	3.699.000	3.699.000	7.907.197,48
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	1.472.000	1.472.000	3.414.522,30
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	2.227.000	2.227.000	4.492.675,18
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	3.699.000	3.699.000	7.907.197,48
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1.472.000	1.472.000	3.414.522,30
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.227.000	2.227.000	4.492.675,18
Sonstige Einzahlungen	16	5.491.000	5.491.000	4.245.192,41
Übrige sonstige Einzahlungen	16	473.000	473.000	432.780,46
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.079.000</b>	<b>10.079.000</b>	<b>13.189.943,16</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16			24.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			24.800,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>24.800,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	43.000	43.000	57.510,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	43.000	43.000	1.950,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	43.000	43.000	54.120,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			1.440,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>57.510,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>10.122.000</b>	<b>10.122.000</b>	<b>13.272.253,16</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		35,559.000	31,616.000	32,541.023,72
16		5,884.000	5,286.000	5,219.583,27
31		29,675.000	26,330.000	27,321.440,45
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	5,175.000	4,429.000	4,781.143,03
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>		2,635.000	2,300.000	2,238.456,90
16		2,626.000	2,288.000	2,226.356,90
31		9.000	12.000	12.100,00
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	8,920.000	8,667.000	8,402.332,76
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>		611.000	415.000	466.535,80
16		555.000	359.000	412.544,20
31		56.000	56.000	53.991,60
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>		216.000	198.000	305.209,58
16		152.000	134.000	134.206,59
31		64.000	64.000	171.002,99
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	197.000	183.000	182.673,87
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>				570.347,16
16				553.500,00
31				16.847,16
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	16	2.000	2.000	1.900,51
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	1,139.000	1,340.000	1,033.486,48
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	349.000	334.000	463.234,81
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		407.000	363.000	352.139,42
16				1.155,68
31		407.000	363.000	350.983,74
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	654.000	649.000	679.527,14
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		51,038.000	16,797.000	5.638.314,15
16		49,753.000	15,582.000	3.905.120,04
31		1,285.000	1,215.000	1.733.194,11
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		765.000	755.000	759.508,85
09		10.000	10.000	6.990,85
16		751.000	741.000	750.852,36
31		4.000	4.000	1.665,64
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	311.000	306.000	199.866,01
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	1,107.000	757.000	278.423,43
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		14,407.000	1,111.000	676.052,97
16		1,069.000	1,049.000	643.292,04
31		13,338.000	62.000	32.760,93
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	16	1.000	1.000	142.199,79
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	16	310.000	300.000	183.064,38
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>		14,096.000	810.000	350.788,80
16		758.000	748.000	318.027,87
31		13,338.000	62.000	32.760,93
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123,492.000</b>	<b>70,222.000</b>	<b>59,570.176,59</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	124.000	124.000	115.119,32
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	124.000	124.000	115.119,32
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	105.000	105.000	111.422,71
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	105.000	111.422,71
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		650.000	700.000	44.618,58
	09	650.000	700.000	44.618,58
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	650.000	700.000	44.618,58
	09	650.000	700.000	44.618,58
	31	650.000	700.000	44.618,58
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>879.000</b>	<b>929.000</b>	<b>271.160,61</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		3.340.000	1.821.000	1.554.430,75
	16	3.340.000	1.821.000	1.277.312,61
	31			277.118,14
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen				611.883,53
	16			334.765,39
	31			277.118,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.340.000	1.821.000	942.547,22
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	16	200.000	250.000	3.879,32
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.540.000</b>	<b>2.071.000</b>	<b>1.558.310,07</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		49.000	49.000	60.780,00
	09	12.000	13.000	19.000,00
	31	37.000	36.000	41.780,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		49.000	49.000	60.780,00
	09	12.000	13.000	19.000,00
	31	37.000	36.000	41.780,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>60.780,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>127.960.000</b>	<b>73.271.000</b>	<b>61.460.427,27</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-117.838.000</b>	<b>-63.149.000</b>	<b>-48.188.174,11</b>

**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 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	555.086	182.171,800	522.086	169.708,800	293.425	105.509,875	288.700
ADV	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Exekutivdienst	1.115.000	282.486,000	1.008.000	259.127,000	346.725	123.336,175	351.725	123.686,375
<b>Summe</b>	<b>1.670,086</b>	<b>464.657,800</b>	<b>1.530,086</b>	<b>428.835,800</b>	<b>640,150</b>	<b>228.846,050</b>	<b>640,425</b>	<b>228.541,850</b>

\*) 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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.03 Recht/Wahl en</b>	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,157	0,126	0,031
<b>Erträge</b>	<b>0,157</b>	<b>0,126</b>	<b>0,031</b>
Personalaufwand	17,659	10,130	7,529
Transferaufwand	17,731	17,700	0,031
Betrieblicher Sachaufwand	5,637	4,075	1,562
<b>Aufwendungen</b>	<b>41,027</b>	<b>31,905</b>	<b>9,122</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-40,870</b>	<b>-31,779</b>	<b>-9,091</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.03 Recht/Wahl en</b>	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,054	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,071</b>	<b>0,056</b>	<b>0,015</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22,856	13,959	8,897
Auszahlungen aus Transfers	17,731	17,700	0,031
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,194	0,042	0,152
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,021	0,012	0,009
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>40,802</b>	<b>31,713</b>	<b>9,089</b>
<b>Nettогeldfluss</b>	<b>-40,731</b>	<b>-31,657</b>	<b>-9,074</b>

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Die Zuständigkeit für den Zivildienst wurde durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020 der UG 42 „Landwirtschaft, Regionen und Tourismus“ übertragen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16			112,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	16		328.000	3.789.470,74
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		201.000	2.141.911,34
Transfers von Ländern	16		93.000	981.301,48
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		108.000	1.160.609,86
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16		127.000	1.337.609,67
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16			309.949,73
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			309.949,73
<b>Sonstige Erträge</b>	16		29.000	636,07
Übrige sonstige Erträge	16		29.000	636,07
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>357.000</b>	<b>3.790.218,81</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			357.000	3.790.218,81
<b>Erträge</b>			<b>357.000</b>	<b>3.790.218,81</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<b>357.000</b>	<b>3.790.218,81</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16		102.000	1.381.587,56
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16		2.000	30.984,96
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16		4.000	14.617,46
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16		27.000	339.472,08
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16			62.084,54
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16			5.347,01
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16			879,60
<b>Summe Personalaufwand</b>			<b>135.000</b>	<b>1.834.973,21</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			135.000	1.772.888,67
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			11.173,09
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			11.173,09
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		737.000	4.343.015,78
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		737.000	4.343.015,78
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16			200.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			200.000,00
<b>Summe Transferaufwand</b>			<b>737.000</b>	<b>4.554.188,87</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			737.000	4.554.188,87
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>				13.121,01
<b>09</b>	09			10.567,00
<b>16</b>	16			2.554,01
<b>Mieten</b>	16		5.000	57.709,69
<b>Instandhaltung</b>	16		28.000	43.170,39
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16		13.000	171.930,34
<b>Reisen</b>	16			4.552,00
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>			1.000	29.047,15
<b>09</b>	09		1.000	20.909,99
<b>16</b>	16			8.137,16

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>			2.000	2.454,02
09				89,39
16		2.000	2.364,63	
<b>Transporte durch Dritte</b>	16		262.000	254.979,24
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16		668.000	3.845.971,98
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16			9.124,12
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16			11.872,54
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			112.943,03
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	8.662.000	47.245.302,89	
Energie	16	2.000	7.508,51	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	8.660.000	47.237.794,38	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>9.641.000</b>	<b>51.802.178,40</b>	
		9.641.000	51.680.111,25	
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>10.513.000</b>	<b>58.191.340,48</b>	
		<b>10.513.000</b>	<b>58.007.188,79</b>	
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-10.156.000</b>	<b>-54.401.121,67</b>	
		<b>-10.156.000</b>	<b>-54.216.969,98</b>	

**Erläuterungen:**

Die Zuständigkeit für den Zivildienst wurde durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBI. I Nr. 8/2020 der UG 42 „Landwirtschaft, Regionen und Tourismus“ übertragen.

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b>	<b>BVA</b>	<b>Erfolg</b>
<b>Allgemeine Geburung</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16			112,00
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16		328.000	3.790.640,74
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		201.000	2.141.911,34
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16		93.000	981.301,48
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		108.000	1.160.609,86
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16		127.000	1.337.609,67
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16			311.119,73
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			311.119,73
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16		29.000	636,07
Übrige sonstige Einzahlungen	16		29.000	636,07
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>357.000</b>	<b>3.791.388,81</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	61			520,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			520,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				<b>520,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Geburung)</b>			<b>357.000</b>	<b>3.791.908,81</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16		102.000	1.388.600,34
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16		2.000	31.147,66
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16		4.000	15.537,64
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16		27.000	340.486,26
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16			4.341,20
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16			5.347,01
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16			879,60
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>				13.702,01
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16		5.000	57.709,69
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16		28.000	57.164,49
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16		13.000	171.473,71
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16			4.552,00
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>			1.000	37.298,72
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09		1.000	21.024,39
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	16			16.274,33
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09		2.000	2.216,02
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09			80,77

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16		2.000	2.135,25
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä-senz- und Zivildienstleistende</b>	16		262.000	897,60
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-gütern (GWG)</b>	16		668.000	3.849.386,22
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16			12.393,32
Auszahlungen aus Energie	16		8.662.000	47.244.718,11
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		2.000	7.352,63
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-tungstätigkeit</b>			8.660.000	47.237.365,48
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>9.776.000</b>	<b>53.237.851,60</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			11.156,17
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche-rungsträger	09			11.156,17
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		737.000	4.360.928,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		737.000	4.360.928,84
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16			200.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			200.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>737.000</b>	<b>4.572.085,01</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla-gen</b>				
	09			8.036,90
	16			-614,66
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09			8.651,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be-triebs- und Geschäftsausstattung	16			-614,66
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig-keit</b>				8.651,56
				<b>8.036,90</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>10.513.000</b>	<b>57.817.973,51</b>
<b>Nettogeldfluss</b>			<b>-10.156.000</b>	<b>-54.026.064,70</b>

**Erläuterungen:**

Die Zuständigkeit für den Zivildienst wurde durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020 der UG 42 „Landwirtschaft, Regionen und Tourismus“ übertragen.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	8.814,500
Summe	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>27,000</b>	<b>8.814,500</b>

\*) 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 durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBI. I Nr. 8/2020 der UG 42 „Landwirtschaft, Regionen und Tourismus“ übertragen.

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

**Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen**

**Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten**  
**Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

Sicherstellung eines effizienten Managements der Wählerevidenz

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
1	Flächendeckende Verfügbarkeit des Zentralen Wählerregisters	Die Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,9%.	99,8%(2019)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

- Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 2018 BGBI. I Nr. 106/2016;
- Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa- Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBI. Nr. 118/1996;
- Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO) BGBI. Nr. 117/1996;
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 –BPräsWG, BGBI. Nr. 57/1971;
- Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013, BGBI. I Nr. 16/2013;
- Volksbefragungsgesetz 1989 – VBefrG, BGB. Nr. 356/1989;
- Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBI. Nr. 471/1992;
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG BGBI. Nr. 53/1991;
- Volksbegehrengegesetz 2018 – VoBeG BGBI. Nr. I 106/2016;
- Volksabstimmungsgesetz 1972 – VAbstG BGBI. Nr. 79/1973;
- Verordnung (EU) 2019/1157 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019;
- Aktionsplan für ein wirksameres europäisches Vorgehen gegen Reisedokumentenbetrug [COM(2016) 790].

# I.C Detailbudgets

## Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	18.000	18.000	67.579,05
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	9.000	9.000	9.261,39
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	9.000	9.000	9.261,39
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	9.000	9.000	9.261,39
<b>Sonstige Erträge</b>	16	99.000	99.000	201.475,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	82.000	82.000	54.748,57
Übrige sonstige Erträge	16	17.000	17.000	146.726,63
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>278.315,64</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		44.000	44.000	223.567,07
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	16			46,50
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>46,50</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				46,50
<b>Erträge</b>		<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>278.362,14</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		44.000	44.000	223.613,57
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	7.355.000	7.087.000	6.919.133,03
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	419.000	346.000	447.532,94
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	126.000	64.000	55.932,14
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	09	1.761.000	1.723.000	1.670.343,51
	16	562.000	508.000	497.696,53
	16	1.199.000	1.215.000	1.172.646,98
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	387.000	387.000	391.435,86
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	67.000	37.000	30.040,43
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	15.000	13.000	13.081,44
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>10.130.000</b>	<b>9.657.000</b>	<b>9.527.499,35</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.743.000	9.270.000	9.136.063,49
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	17.700.000	4.700.000	3.270.220,09
Transfers an die Bundesfonds	16			439,09
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	17.700.000	4.700.000	3.269.781,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>17.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>3.270.220,09</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		17.700.000	4.700.000	3.270.220,09
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	16	5.000	5.000	2.116,80
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	20.000	20.000	5.141.443,22
<b>Reisen</b>	16	20.000	20.000	21.407,65
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	3.449.000	1.974.000	530.569,56
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	09	272.000	253.000	191.001,68
	16	24.000	6.000	272,90
	16	248.000	247.000	190.728,78
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	39.000	39.000	26.519,33
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	17.000	17.000	15.236,57
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	6.000	5.000	3.635,34
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		247.000	312.000	20.323.438,21

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	09 16	55.000 192.000	55.000 257.000	17,570.565,31 2,752.872,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09 16	247.000 55.000 192.000	312.000 55.000 257.000	17,570.565,31 2,752.872,90 2,752.872,90
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziertswirksam</b>		<b>4,075.000</b> <b>4,058.000</b>	<b>2,645.000</b> <b>2,628.000</b>	<b>26,255.368,36</b> <b>8,666.728,32</b>
<b>Aufwendungen hievon finanziertswirksam</b>		<b>31,905.000</b> <b>31,501.000</b>	<b>17,002.000</b> <b>16,598.000</b>	<b>39,053.087,80</b> <b>21,073.011,90</b>
<b>Nettoergebnis hievon finanziertswirksam</b>		<b>-31,779.000</b> <b>-31,457.000</b>	<b>-16,876.000</b> <b>-16,554.000</b>	<b>-38,774.725,66</b> <b>-20,849.398,33</b>

**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 Bundesdiensten 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. Schwerpunkte: Transferzahlungen/Kostenerstattungen an die Bundesländer/Gemeinden für die Durchführung der zwei Volksbegehren-Eintragungswochen 2019, der Wählerdatenbank und Europawählerevidenz 2019, der Nationalratswahl 2019 und der Europawahl 2019.

Veranschlagt sind weiters Vorhaben zur Erhöhung der Dokumentensicherheit (EU-VO), es sind umfassende Maßnahmen beim Reisepass bzw. Personalausweis erforderlich.

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	18.000	18.000	68.493,99
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	9.000	9.000	7.882,47
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	9.000	9.000	7.882,47
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	9.000	9.000	7.882,47
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	16			46,50
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			46,50
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	17.000	17.000	146.726,63
Übrige sonstige Einzahlungen	16	17.000	17.000	146.726,63
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>223.149,59</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
12.000		12.000	12.000	8.410,00
10.000	09	10.000	10.000	6.330,00
2.000	61	2.000	2.000	2.080,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
12.000		12.000	12.000	8.410,00
10.000	09	10.000	10.000	6.330,00
2.000	61	2.000	2.000	2.080,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.410,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>231.559,59</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	7.355.000	7.087.000	6.944.915,68
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	419.000	346.000	439.103,71
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	126.000	64.000	63.943,14
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>				
1.761.000		1.723.000	1.668.682,69	
562.000	09	508.000	501.045,41	
1.199.000	16	1.215.000	1.167.637,28	
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	170.000	63.000	71.773,40
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	67.000	37.000	36.779,93
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	15.000	13.000	13.173,94
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	5.000	5.000	2.525,36
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	20.000	20.000	5.142.257,26
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	20.000	20.000	21.407,65
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	3.449.000	1.974.000	530.101,32
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				
260.000		253.000	178.062,25	
6.000	09	6.000	357,23	
254.000	16	247.000	177.705,02	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	39.000	39.000	26.907,28
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	6.000	5.000	3.815,34
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		247.000	312.000	2.772.813,23

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09 16	55.000 192.000	55.000 257.000	2,772.813,23
		247.000 55.000	312.000 55.000	2,772.813,23
	09 16	192.000	257.000	2,772.813,23
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13,959.000</b>	<b>11,961.000</b>	<b>17,916.262,18</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	17,700.000	4,700.000	8,647.123,54
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16			508,42
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	17,700.000	4,700.000	8,646.615,12
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>17,700.000</b>	<b>4,700.000</b>	<b>8,647.123,54</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		42.000 2.000	42.000 40.000	58.737,19
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09		2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	42.000	40.000	58.737,19
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>58.737,19</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	09	12.000	12.000	3.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	12.000	3.500,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>31,713.000</b>	<b>16,715.000</b>	<b>26,625.622,91</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-31,657.000</b>	<b>-16,659.000</b>	<b>-26,394.063,32</b>

**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 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	100,000	40.838,000	100,000	40.838,000	117,175	43.952,225	118,625
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	434,000	1,000	434,000
Summe	<b>100,000</b>	<b>40.838,000</b>	<b>100,000</b>	<b>40.838,000</b>	<b>118,175</b>	<b>44.386,225</b>	<b>119,625</b>	<b>45.040,075</b>

\*) 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****11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung  
Erläuterungen****Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen****Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung  
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion III****Ziele****Ziel 1**

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
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.	29.589 TeilnehmerInnenstunden (2019)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

- Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), BGBI. I Nr. 111/2019;
- Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBI Nr. 113/2019;
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB) BGBI. Nr. 111/2019;
- Strafprozessordnung 1975 (StPO) BGBI. Nr. 24/2020, EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 104/2019.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	16	31.000	31.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	16.000	16.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	5.000	5.000	
Übrige sonstige Erträge	16	10.000	10.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	5.024.000	6.246.000	
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	772.000	642.000	
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	338.000	473.000	
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	1.217.000	1.434.000	
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	129.000	129.000	
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	26.000	28.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	23.000	28.000	
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>7.529.000</b>	<b>8.980.000</b>	
<b>7.400.000</b>		<b>8.851.000</b>		
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
<b>28.000</b>		<b>30.000</b>		
<b>09</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>31</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Transfers an Sozialversicherungsträger</b>	31	1.000	3.000	
<b>Transfers an die Bundesfonds</b>	09	27.000	27.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16	3.000	3.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>31.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>31.000</b>		<b>33.000</b>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	16	144.000	143.000	
<b>Instandhaltung</b>	16	15.000	21.000	
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	36.000	35.000	
<b>Reisen</b>	16	218.000	195.000	
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	550.000	571.000	
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
<b>146.000</b>		<b>207.000</b>		
<b>09</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>16</b>		<b>142.000</b>	<b>203.000</b>	
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	24.000	22.000	
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	21.000	21.000	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	170.000	170.000	
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	104.000	104.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	134.000	131.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	133.000	130.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>		<b>1,562.000</b> 1,392.000	<b>1,620.000</b> 1,450.000	
<b>Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>		<b>9,122.000</b> 8,823.000	<b>10,633.000</b> 10,334.000	
<b>Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>		<b>-9,091.000</b> -8,813.000	<b>-10,602.000</b> -10,324.000	

**Erläuterungen:**

Dieses Detailbudget wurde mit dem Budgetjahr 2020 neu geschaffen, wodurch in der Spalte "Erfolg 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)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	10.000	10.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	09	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	5.024.000	6.246.000	
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	772.000	642.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	338.000	473.000	
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	1.217.000	1.434.000	
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	102.000	22.000	
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	26.000	28.000	
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	23.000	28.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	144.000	143.000	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	15.000	21.000	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	36.000	35.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	218.000	195.000	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	553.000	571.000	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		146.000 4.000 142.000	207.000 4.000 203.000	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	24.000	22.000	
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	21.000	21.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	104.000	104.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	134.000	131.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	133.000	130.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.897.000</b>	<b>10.323.000</b>	

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
09		28.000	30.000	
31		27.000 1.000	27.000 3.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	3.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	27.000	27.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>31.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	152.000	141.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		124.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	152.000	17.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>152.000</b>	<b>141.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	9.000	9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>9.089.000</b>	<b>10.506.000</b>	
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-9.074.000</b>	<b>-10.491.000</b>	

**Erläuterungen:**

Dieses Detailbudget wurde mit dem Budgetjahr 2020 neu geschaffen, wodurch in der Spalte "Erfolg 2019" keine Werte aufscheinen. Die Referenzwerte sind dem Detailbudget 11.04.02.00 zu entnehmen.

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 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	43,000	17.107,000	42,000	16.737,000	50,900	19.261,900	0,000
Exekutivdienst	66,000	21.816,000	61,000	20.091,000	57,375	18.162,375	0,000	0,000
Summe	<b>109,000</b>	<b>38.923,000</b>	<b>103,000</b>	<b>36.828,000</b>	<b>108,275</b>	<b>37.424,275</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

\*) 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.

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.04 Services</b>	DB 11.04.03 Bau/Liegens	DB 11.04.04 KIT	DB 11.04.05 Sonst. Ser- viceleist.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	9,627	0,193	8,922	0,512
<b>Erträge</b>	<b>9,627</b>	<b>0,193</b>	<b>8,922</b>	<b>0,512</b>
Personalaufwand	38,146	1,855	23,604	12,687
Transferaufwand	0,331	0,011	0,048	0,272
Betrieblicher Sachaufwand	290,187	111,413	167,487	11,287
<b>Aufwendungen</b>	<b>328,664</b>	<b>113,279</b>	<b>191,139</b>	<b>24,246</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-319,037</b>	<b>-113,086</b>	<b>-182,217</b>	<b>-23,734</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.04 Services</b>	DB 11.04.03 Bau/Liegens	DB 11.04.04 KIT	DB 11.04.05 Sonst. Ser- viceleist.
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	9,292	0,193	8,859	0,240
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	0,040	0,001	0,016	0,023
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>9,332</b>	<b>0,194</b>	<b>8,875</b>	<b>0,263</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	303,690	113,207	166,811	23,672
Auszahlungen aus Transfers	0,331	0,011	0,048	0,272
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12,030		11,830	0,200
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	0,081	0,003	0,050	0,028
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>316,132</b>	<b>113,221</b>	<b>178,739</b>	<b>24,172</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-306,800</b>	<b>-113,027</b>	<b>-169,864</b>	<b>-23,909</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.04.01 Gedenkstättenwesen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.04 Services**

**Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen**  
**Haushaltführende 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 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bis Ende 2019 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

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

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	82			516,47
Übrige sonstige Erträge	82			516,47
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				<b>516,47</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>516,47</i>
<b>Erträge</b>				<b>516,47</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>516,47</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	82			4,290.898,81
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82			4,290.898,81
<b>Summe Transferaufwand</b>				<b>4,290.898,81</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4,290.898,81</i>
<b>Aufwendungen</b>				<b>4,290.898,81</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4,290.898,81</i>
<b>Nettoergebnis</b>				<b>-4,290.382,34</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-4,290.382,34</i>

**Erläuterungen:**

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

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Sonstige Einzahlungen	82			516,47
Übrige sonstige Einzahlungen	82			516,47
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				<b>516,47</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>516,47</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	82			4,277.617,40
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82			4,277.617,40
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>				<b>4,277.617,40</b>
<b>    Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>4,277.617,40</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				<b>-4,277.100,93</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufgaben dieses Detailbudgets wurden ab dem Budgetjahr 2020 dem Detailbudget 11.01.01 "Zentralstelle" übertragen. Dies führt dazu, dass ab 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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bis Ende 2019 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16			2.309,20
<b>Sonstige Erträge</b>	16			31.752,53
Geldstrafen	16			500,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			5,50
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			20.595,76
Übrige sonstige Erträge	16			9.651,27
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>				<b>34.061,73</b>
				<i>12.465,97</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>				<b>34.061,73</b>
				<i>12.465,97</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16			5.314.807,73
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16			730.933,41
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16			450.289,11
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16			1.397.687,61
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16			102.875,05
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16			21.686,35
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16			28.336,08
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>				<b>8.046.615,34</b>
				<i>7.943.740,29</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				19.966,03
	09			<i>18.116,66</i>
	31			<i>1.849,37</i>
Transfers an Sozialversicherungsträger	31			1.849,37
Transfers an die Bundesfonds	09			18.116,66
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16			2.600,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			2.600,00
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>				<b>22.566,03</b>
				<i>22.566,03</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			3.725,25
<b>Mieten</b>	16			130.872,53
<b>Instandhaltung</b>	16			21.650,61
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16			36.250,45
<b>Reisen</b>	16			152.879,61
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16			408.626,85
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				83.062,06
	09			<i>2.032,59</i>
	16			<i>81.029,47</i>
<b>Transporte durch Dritte</b>	16			18.460,03
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16			14.410,40
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16			120.518,69

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16			50.581,03
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			17.113,21
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16			67.209,10
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			434,11
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			80,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			66.694,69
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>				<b>1,125.359,82</b>
				987.647,62
<b>Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>				<b>9,194.541,19</b>
				<b>8,953.953,94</b>
<b>Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>				<b>-9,160.479,46</b>
				<b>-8,941.487,97</b>

**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 ab der Spalte "BVA 2020" keine Werte aufscheinen.

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16			2.309,20
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16			9.651,27
Übrige sonstige Einzahlungen	16			9.651,27
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				<b>11.960,47</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16			1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.000,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16			5.960,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			3.960,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				<b>5.960,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>18.920,47</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16			5.308.429,77
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16			708.274,79
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16			461.795,06
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16			1.392.244,19
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16			48.553,74
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16			28.159,85
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16			28.302,78
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			528,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16			140.430,59
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16			22.455,17
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16			34.647,40
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16			152.879,61
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16			408.405,20
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				67.555,62
09				2.007,33
16				65.548,29
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16			16.423,15
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16			15.008,00

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16			45.384,43
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16			71.380,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			172,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16			71.208,20
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.950.858,05</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
	09			19.967,39
	31			17.933,36
				2.034,03
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31			2.034,03
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			17.933,36
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16			2.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			2.600,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>				<b>22.567,39</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
	16			149.271,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			149.271,72
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	16			19.728,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>168.999,72</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16			8.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16			8.500,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				<b>8.500,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>9.150.925,16</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				<b>-9.132.004,69</b>

**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 ab 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 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,400	18.035,900
Exekutivdienst		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,875	21.620,875
Summe	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>115,275</b>	<b>39.656,775</b>

\*) 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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz) BGBI. I Nr. 141/2000;
- Der Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye StGBI, Nr. 303/1920, Art. 171 und Art. 172 und Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem ersten und zweiten Weltkrieg BGBI. Nr. 175/1948;
- Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler aus dem zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um freies, demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung BGBI. Nr. 176/1949.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	193.000	193.000	319.979,91
Erträge aus Mieten	16	193.000	193.000	316.017,89
Erträge aus Leistungen	16			3.962,02
<b>Sonstige Erträge</b>	16			17.823,64
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			17.823,64
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>337.803,55</b>
		<i>193.000</i>	<i>193.000</i>	<i>319.979,91</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>337.803,55</b>
		<i>193.000</i>	<i>193.000</i>	<i>319.979,91</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	1.395.000	1.339.000	1.302.182,76
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	35.000	29.000	30.140,95
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	44.000	25.000	22.333,71
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	322.000	313.000	302.502,05
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	42.000	42.000	30.106,94
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	15.000	5.000	5.323,38
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	2.000	2.000	2.317,06
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>1.855.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.694.906,85</b>
		<i>1.813.000</i>	<i>1.713.000</i>	<i>1.664.799,91</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	1.000	1.000	554,64
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	554,64
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	10.000	10.000	2.411,50
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000	10.000	2.411,50
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.966,14</b>
		<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.966,14</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>		87.500.000	81.000.000	79.970.224,41
	16	12.972.000	12.800.000	12.372.971,35
	36	74.528.000	68.200.000	67.597.253,06
<b>Instandhaltung</b>	16	22.766.000	13.017.000	12.000.495,49
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	10.000	10.000	1.960,19
<b>Reisen</b>	16	15.000	15.000	10.403,41
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	900.000	1.000.000	678.439,27
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				155,17
	09			25,70
	16			129,47
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	3.000	3.000	753,49
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	19.000	19.000	12.605,72
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16			355,20
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		200.000	200.000	104.676,74
	16	200.000	200.000	1.855,75
	36			102.820,99
<b>Aufwand aus Währungsdifferenzen</b>	16			70,35

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
Energie	16			293,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16 36	200.000 200.000	200.000 200.000	104.312,60 1.491,61 102.820,99
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>111,413.000</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>	<b>95,264.000</b> <i>111,394.000</i>	<b>92,780.069,09</b> <i>95,245.000</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>113,279.000</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>	<b>97,030.000</b> <i>113,218.000</i>	<b>94,477.942,08</b> <i>96,969.000</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-113,086.000</b> <i>hievon finanziierungswirksam</i>	<b>-96,837.000</b> <i>-113,025.000</i>	<b>-94,140.138,53</b> <i>-96,776.000</i>
				<b>-94,115.249,51</b>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für Zahlungen von Mieten, Betriebskosten und Instandhaltungen an die Bundesimmobilien-GesmbH (BIG) und Austrian Real Estate (ARE) für die Nutzung von in der Verwaltung an die BIG übertragenen Gebäuden und Liegenschaften des Ressorts im Sinne der Bestimmungen des Bundesimmobiliengesetzes. Weiters sind Budgetmittel für die Kriegsgräberfürsorge veranschlagt – der Kriegsgräberfürsorge obliegt die Kooperation mit Gebietskörperschaften, Personen und NGO's im Hinblick auf Pflege, Instandhaltung und Instandsetzung von Kriegsgräberanlagen und Kriegsdenkmälern in Österreich. Angelegenheiten betreffend Heimkehrer, Kriegsvermisste und Kriegssterbefälle, sowie die Archivbetreuung und Erteilung von Auskünften.

Schwerpunkte: Errichtung von Einsatztrainingszentren, Instandhaltung von Polizeigebäuden, Gebäudesicherheit, Sicherheitszentren, Erfüllung Regierungsprogramm.

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	193.000	193.000	324.687,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	193.000	193.000	320.636,04
Einzahlungen aus Leistungen	16			4.050,98
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16			2.171,20
Übrige sonstige Einzahlungen	16			2.171,20
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>326.858,22</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	1.920,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.920,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>328.778,22</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	1.395.000	1.339.000	1.300.828,08
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	35.000	29.000	29.301,08
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	44.000	25.000	24.273,61
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	322.000	313.000	302.958,48
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16		16.000	15.751,80
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	15.000	5.000	5.323,38
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	2.000	2.000	2.338,16
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	87.500.000	81.000.000	79.658.586,63
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	12.972.000	12.800.000	12.315.665,59
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	74.528.000	68.200.000	67.342.921,04
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	22.766.000	13.017.000	12.088.041,01
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16			158,74
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09			26,27
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	3.000	3.000	132,47
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16			906,45
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	200.000	200.000	480,00
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	16	200.000	200.000	151.991,40
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	16			1.887,53
				150.103,87
				102,13
				293,79

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		200.000 16 36	200.000 200.000	151.595,48 1.491,61 150.103,87
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113,207.000</b>	<b>96,974.000</b>	<b>94,522.629,10</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	1.000	1.000	554,64
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	554,64
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	10.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000	10.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>554,64</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16			8.424,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			8.424,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>8.424,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	3.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000		
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>3.000</b>		
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>113,221.000</b>	<b>96,985.000</b>	<b>94,531.607,74</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-113,027.000</b>	<b>-96,791.000</b>	<b>-94,202.829,52</b>

**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 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP	
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	15,000	5.689,000	15,500	5.787,000	21,800	7.711,600	16,800	6.146,600
Exekutivdienst		1,000	372,000	1,000	372,000	1,000	337,000	2,000	709,000
Summe	<b>16.000</b>	<b>6.061,000</b>	<b>16.500</b>	<b>6.159,000</b>	<b>22,800</b>	<b>8.048,600</b>	<b>18,800</b>	<b>6.855,600</b>	

\*) 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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
1	Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.	Die Anzahl der durchgeführten Abfragen im Zentralen Melderegister (ZMR) von Businesskunden und –kunden des ZMR liegt nicht unter 2,4 Millionen.	2,46 Mio. Abfragen (2019)
2	Informations- und Kommunikationstechnologie - Betriebsprozesse sicherstellen.	Die Verfügbarkeit des Zentralen Melderegisters liegt bei 99,9 %.	99,99 % (2019)
		Die Verfügbarkeit des Zentralen Personenstandregisters liegt bei 99,9 %.	99,99 % (2019)
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBI. Nr. 9/1992;

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

Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 - PStG 2013) BGBI. Nr. 16/2013;

Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Durchführung des Personenstandsgesetzes 2013 (Personenstandsgesetz-Durchführungsverordnung 2013 – PStG-DV 2013) BGBI. II Nr. 324/2013;

Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz - E-GovG) BGBI. I Nr. 10/2004;

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	26.000	34.504,62
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	34.504,62
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	7.594.000	7.594.000	7.687.754,38
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	6.000	6.000	12.287,69
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	12.287,69
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	12.287,69
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	194.000	194.000	250.278,67
<b>Sonstige Erträge</b>	16	1.102.000	727.000	941.345,16
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			93,69
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	63.000	63.000	41.696,34
Übrige sonstige Erträge	16	1.039.000	664.000	899.555,13
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>8.922.000</b> 8.859.000	<b>8.547.000</b> 8.484.000	<b>8.926.170,52</b> 8.884.474,18
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>8.922.000</b> 8.859.000	<b>8.547.000</b> 8.484.000	<b>8.926.170,52</b> 8.884.474,18
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	15.697.000	15.673.000	14.294.169,54
Mehrdienstleistungen	16	2.090.000	1.677.000	2.128.200,39
Sonstige Nebengebühren	16	642.000	501.000	483.353,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.101.000	3.865.000	3.773.857,51
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	948.000	948.000	594.567,80
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	53.000	51.000	50.806,97
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	73.000	64.000	65.861,04
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>23.604.000</b> 22.656.000	<b>22.779.000</b> 21.831.000	<b>21.390.816,43</b> 20.796.248,63
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
		27.000	27.000	28.746,65
	09	7.000	7.000	12.684,38
	16	20.000	20.000	16.062,27
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	20.000	20.000	16.062,27
Transfers an die Bundesfonds	09	7.000	7.000	12.684,38
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	2.000	2.000	100,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	100,00
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16	19.000	19.000	19.270,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	19.000	19.000	19.270,00
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>48.000</b> 48.000	<b>48.000</b> 48.000	<b>48.116,65</b> 48.116,65
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	50.000	50.000	
<b>Mieten</b>	16			673.201,49
<b>Instandhaltung</b>	16	2.404.000	2.220.000	2.302.228,96
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		27.225.000	24.800.000	24.007.093,23
	16	25.341.000	22.916.000	22.135.283,03
	31	1.884.000	1.884.000	1.871.810,20

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Reisen</b>	16	130.000	130.000	127.670,05
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	100.491.000	92.941.000	87.072.128,16
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
	09	680.000	680.000	735.236,73
	16	4.000	4.000	3.966,71
	16	676.000	676.000	731.270,02
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	50.000	50.000	46.339,81
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	111.000	111.000	111.500,95
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	23.560.000	23.560.000	15.844.008,41
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	12.776.000	1.744.000	615.520,52
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	10.000	10.000	713.854,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			6.549,05
Energie	16			405.924,01
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	10.000	301.381,09
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>167.487.000</b>	<b>146.296.000</b>	<b>132.248.782,46</b>
		<i>143.927.000</i>	<i>122.736.000</i>	<i>116.404.758,76</i>
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>191.139.000</b>	<b>169.123.000</b>	<b>153.687.715,54</b>
		<i>166.631.000</i>	<i>144.615.000</i>	<i>137.249.124,04</i>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-182.217.000</b>	<b>-160.576.000</b>	<b>-144.761.545,02</b>
		<i>-157.772.000</i>	<i>-136.131.000</i>	<i>-128.364.649,86</i>

**Erläuterungen:**

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

Schwerpunkte: Digitalfunk BOS Betrieb, Mobile Polizeikommunikation, elektronische Identität, Erfüllung Regierungsprogramm - Direktion für Sichere IKT.

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	220.000	220.000	266.460,56
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	34.504,62
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	194.000	194.000	231.955,94
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	7.594.000	7.594.000	7.731.529,19
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	6.000	6.000	12.287,69
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	12.287,69
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	12.287,69
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.039.000	664.000	899.555,13
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.039.000	664.000	899.555,13
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>8.859.000</b>	<b>8.484.000</b>	<b>8.909.832,57</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	5.000	21.636,13
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	16.000	5.000	7.036,13
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	5.000	21.636,13
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	16.000	5.000	14.600,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.636,13</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>8.875.000</b>	<b>8.489.000</b>	<b>8.931.468,70</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.697.000	15.673.000	14.298.546,53
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	2.090.000	1.677.000	2.023.616,16
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	642.000	501.000	489.719,68
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	4.101.000	3.865.000	3.752.914,56
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	228.000	324.000	178.940,55
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	53.000	51.000	51.230,47
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	73.000	64.000	63.581,78
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	50.000	50.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16			669.669,72
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	2.404.000	2.220.000	1.888.532,95
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>				
Auszahlungen aus Reisen	16	27.225.000	24.800.000	23.847.641,05
Auszahlungen aus Reisen	16	25.341.000	22.916.000	21.975.830,85
Auszahlungen aus Reisen	31	1.884.000	1.884.000	1.871.810,20
Auszahlungen aus Reisen	16	130.000	130.000	127.670,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	100.491.000	92.941.000	88.169.393,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Reisen	09	680.000	680.000	662.328,27
Auszahlungen aus Reisen	16	4.000	4.000	3.948,66
Auszahlungen aus Reisen	16	676.000	676.000	658.379,61

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	50.000	50.000	45.622,43
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä-senz- und Zivildienstleistende</b>	16	111.000	111.000	111.500,95
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-gütern (GWG)</b>	16	12.776.000	1.744.000	574.097,02
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	10.000	10.000	693.314,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			6.283,76
Auszahlungen aus Energie	16			388.550,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	298.480,39
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166,811.000</b>	<b>144,891.000</b>	<b>137,648.319,45</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	27.000	27.000	28.339,02
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	7.000	7.000	12.615,78
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	20.000	20.000	15.723,24
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	20.000	20.000	15.723,24
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	09	7.000	7.000	12.615,78
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	100,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.270,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	10.830.000	20.418.000	11.695.002,07
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	920.000	113.000	6.998.212,04
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellem Vermögensgegenständen</b>				
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	16	9.910.000	20.305.000	4.696.790,03
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	1.000.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000	50.000	15.200,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.200,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>178,739.000</b>	<b>165,407.000</b>	<b>149,406.230,54</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-169,864.000</b>	<b>-156,918.000</b>	<b>-140,474.761,84</b>

**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.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	70.000	22.811,000	47.000	14.311,000	120.275	39.742,325	113.825
ADV	239.000	101.903,000	190.000	80.024,000	124.700	53.069,500	115.675	49.207.900
Exekutivdienst	14.000	4.974,000	15.000	5.289,000	36.000	12.871,000	38.000	13.610.000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	205.000
<b>Summe</b>	<b>323.000</b>	<b>129.688,000</b>	<b>252.000</b>	<b>99.624,000</b>	<b>280.975</b>	<b>105.682,825</b>	<b>268.500</b>	<b>100.289,575</b>

\*) 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 71 Planstellen (Aufstockung im Bereich des Anwendungs- sowie Registerservices).

**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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)</b>
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,7 Liter.	7,65 Liter pro 100 Kilometer (2019)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Haushaltrechtliche Vorschriften.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	8.000	6.581,65
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	16	3.000	7.000	6.581,65
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>		75.000	75.000	232.101,19
	16	75.000	75.000	231.726,66
	84			374,53
<b>Sonstige Erträge</b>	16	433.000	431.000	158.786,87
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	74.000	74.000	23.500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	198.000	198.000	131.946,87
Übrige sonstige Erträge	16	161.000	159.000	3.340,00
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>512.000</b>	<b>514.000</b>	<b>397.469,71</b>
		240.000	242.000	242.022,84
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>512.000</b>	<b>514.000</b>	<b>397.469,71</b>
		<b>240.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.022,84</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	8.774.000	8.566.000	8.258.609,68
Mehrdienstleistungen	16	715.000	531.000	622.120,45
Sonstige Nebengebühren	16	435.000	308.000	292.254,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.138.000	2.063.000	2.004.553,61
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	302.000	302.000	508.435,27
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	287.000	99.000	89.779,85
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	36.000	36.000	36.271,19
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>12.687.000</b>	<b>11.905.000</b>	<b>11.812.024,59</b>
		12.385.000	11.603.000	11.303.589,32
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
		15.000	15.000	17.558,99
	09	15.000	15.000	14.092,60
	16			3.466,39
Transfers an Sozialversicherungsträger	16			3.466,39
Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	14.092,60
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>				
	16	257.000	257.000	252.388,56
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	257.000	252.388,56
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16	257.000	257.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			4.680,00
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>274.627,55</b>
		272.000	272.000	274.627,55
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	724.000	736.000	737.031,00
Mieten	16	1.820.000	1.800.000	1.704.025,11
Instandhaltung	16	2.496.000	1.180.000	1.193.454,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23.000	23.000	15.861,97
Reisen	16	50.000	50.000	45.092,64
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	1.451.000	1.478.000	1.336.667,21
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		711.000	500.000	492.237,27

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
	09	11.000	11.000	8.691,60
	16	700.000	489.000	483.545,67
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	67.000	47.000	46.679,83
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16			26.258,40
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	276.000	276.000	195.602,74
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	855.000	302.000	276.671,81
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	2.814.000	2.161.000	1.976.910,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			18.022,84
Energie	16	2.005.000	1.705.000	1.527.162,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	809.000	456.000	431.725,11
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>11.287.000</b>	<b>8.553.000</b>	<b>8.046.492,45</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.009.000</i>	<i>8.275.000</i>	<i>7.849.397,28</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>24.246.000</b>	<b>20.730.000</b>	<b>20.133.144,59</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.666.000</i>	<i>20.150.000</i>	<i>19.427.614,15</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-23.734.000</b>	<b>-20.216.000</b>	<b>-19.735.674,88</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.426.000</i>	<i>-19.908.000</i>	<i>-19.185.591,31</i>

**Erläuterungen:**

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

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

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		79.000 16 84	83.000 79.000 83.000	238.265,75 237.891,22 374,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	7.000	6.581,65
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>		75.000 16 84	75.000 75.000 75.000	231.684,10 231.309,57 374,53
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	161.000	159.000	3.340,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	161.000	159.000	3.340,00
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>240.000</b>	<b>242.000</b>	<b>241.605,75</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		23.000 16 61	21.000 20.000 1.000	22.200,00 20.260,00 1.940,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000 16 61	21.000 20.000 1.000	22.200,00 20.260,00 1.940,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.200,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.805,75</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	8.774.000	8.566.000	8.318.144,81
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	715.000	531.000	579.700,75
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	435.000	308.000	301.639,18
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	2.138.000	2.063.000	1.996.466,30
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	278.000	544.000	300.923,70
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	287.000	99.000	99.144,59
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	36.000	36.000	36.553,22
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	724.000	736.000	736.761,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	1.820.000	1.800.000	1.722.511,82
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	2.496.000	1.180.000	1.189.061,89
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	23.000	23.000	15.076,60
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	50.000	50.000	45.092,64
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	1.451.000	1.478.000	1.400.183,74
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		711.000 09 16	500.000 11.000 700.000	460.665,64 8.732,12 451.933,52
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	67.000	47.000	45.693,26
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16			26.258,40

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	855.000	302.000	276.110,74
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	2.812.000	2.159.000	1.976.474,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			18.028,24
Auszahlungen aus Energie	16	2.005.000	1.705.000	1.520.100,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	807.000	454.000	438.346,52
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.672.000</b>	<b>20.422.000</b>	<b>19.526.463,26</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	15.000	15.000	13.955,40
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	13.955,40
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	257.000	257.000	252.388,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	257.000	252.388,56
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>266.343,96</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	200.000	176.000	297.192,79
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	30.000	50.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	62.000	56.000	53.998,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	108.000	70.000	243.193,95
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>176.000</b>	<b>297.192,79</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	28.000	20.000	19.780,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	20.000	19.780,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.780,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>24.172.000</b>	<b>20.890.000</b>	<b>20.109.780,01</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-23.909.000</b>	<b>-20.627.000</b>	<b>-19.845.974,26</b>

**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 2021		PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	116,000	39.984,000	100,000	34.349,000	140,525	38.064,825	143,150
ADV	2,000	946,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	44,000	16.306,000	47,000	17.457,000	44,000	15.947,000	45,000	16.635,000
<b>Summe</b>	<b>162,000</b>	<b>57.236,000</b>	<b>147,000</b>	<b>51.806,000</b>	<b>184,525</b>	<b>54.011,825</b>	<b>189,150</b>	<b>54.181,450</b>

\*) 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**  
**Untergliederung 11 Inneres**  
**Investitionsveranschlagung**  
(Beträge in Millionen Euro)

<b>Investitionsveranschlagung</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>Erfolg 2019</b>
<b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,113	0,113	0,853
Einzahlungen aus dem Abgang von Gebäuden und Bauten			0,015
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,096	0,096	0,833
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,017	0,017	0,005
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,113</b>	<b>0,113</b>	<b>0,853</b>
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42,417	46,044	55,207
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,110	0,130	0,156
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	8,322	2,276	24,724
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,985	43,638	30,328
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,200	0,250	0,057
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43,617</b>	<b>46,294</b>	<b>55,265</b>
<b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,028	1,015	0,911
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,028	1,015	0,911
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1,028</b>	<b>1,015</b>	<b>0,911</b>
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,793	1,809	1,398
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,793	1,809	1,398
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1,793</b>	<b>1,809</b>	<b>1,398</b>



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

<b>Mittelverwendungs- &amp; Mittelaufbringungsgruppen</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>				
	<b>Summe</b>	<b>09</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	148,600		13,020	3,700	131,880
<b>Erträge</b>	<b>148,600</b>		<b>13,020</b>	<b>3,700</b>	<b>131,880</b>
Personalaufwand	2.435,327	0,562	128,485		2.306,280
Transferaufwand	44,776	1,818	20,090	4,172	14,442
Betrieblicher Sachaufwand	727,625	12,568	303,475	0,477	336,577
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.207,728</b>	<b>14,948</b>	<b>452,050</b>	<b>4,649</b>	<b>2.657,299</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.059,128</b>	<b>-14,948</b>	<b>-439,030</b>	<b>-0,949</b>	<b>-2.525,419</b>

**Aufgabenbereiche**

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

<b>Aufgabenbereiche</b>	
<b>36</b>	<b>82</b>
	4,254
74,528	
<b>74,528</b>	<b>4,254</b>
<b>-74,528</b>	<b>-4,254</b>

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

<b>Mittelverwendungs- &amp; Mittelaufbringungsgruppen</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>				
	<b>Summe</b>	<b>09</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	140,492		11,994	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	1,028	0,010	0,124		0,477
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>141,633</b>	<b>0,011</b>	<b>12,122</b>	<b>3,700</b>	<b>125,383</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.082,060	13,112	404,716	0,477	2.589,227
Auszahlungen aus Transfers	44,774	1,810	20,090	4,172	14,448
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43,617		26,276	0,200	17,141
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	1,793	0,026	1,067		0,387
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>3.172,244</b>	<b>14,948</b>	<b>452,149</b>	<b>4,849</b>	<b>2.621,203</b>
<b>Nettогeldfluss</b>	<b>-3.030,611</b>	<b>-14,937</b>	<b>-440,027</b>	<b>-1,149</b>	<b>-2.495,820</b>

**Aufgabenbereiche**

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

<b>Aufgabenbereiche</b>		
<b>36</b>	<b>61</b>	<b>82</b>
	0,417	
	<b>0,417</b>	
74,528		4,254
	0,313	
<b>74,528</b>	<b>0,313</b>	<b>4,254</b>
<b>-74,528</b>	<b>0,104</b>	<b>-4,254</b>

**I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2021**  
**Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	82	154.000	150.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	154.000	150.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		154.000	150.000	
<b>Erträge</b>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	82	135.000	131.000	
<b>Mehrdienstleistungen</b>	82	1.000	1.000	
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	82	1.000	1.000	
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	82	14.000	14.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82	1.000	1.000	
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>152.000</b>	<b>148.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		152.000	148.000	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	82	2.000	2.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.000	2.000	
<b>Aufwendungen</b>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				

**I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2021**  
**Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	82	154.000	150.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	154.000	150.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	82	135.000	131.000	
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	82	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	82	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	82	14.000	14.000	
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	82	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>    Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>154.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Nettогeldfluss</b>				

**I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2021**  
**Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	82			134.982,92
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82			134.982,92
<b>Sonstige Erträge</b>	82			-101,19
Übrige sonstige Erträge	82			-101,19
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				<b>134.881,73</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>134.881,73</i>
<b>Erträge</b>				<b>134.881,73</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>134.881,73</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	82			123.405,44
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	82			130,36
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	82			10.585,43
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82			175,20
<b>Summe Personalaufwand</b>				<b>134.296,43</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>134.296,43</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	82			585,30
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>				<b>585,30</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>585,30</i>
<b>Aufwendungen</b>				<b>134.881,73</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>134.881,73</i>
<b>Nettoergebnis</b>				

**I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2021**  
**Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2021	<b>BVA</b> 2020	<b>Erfolg</b> 2019
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	82			148.619,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82			148.619,00
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	82			-13.382,60
Übrige sonstige Einzahlungen	82			-13.382,60
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				<b>135.236,40</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>135.236,40</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	82			123.730,82
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	82			130,91
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	82			10.614,17
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82			175,20
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	82			585,30
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				<b>135.236,40</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>135.236,40</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				

## II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

### Untergliederung 11 Inneres

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.01	Steuerung	Generalsekretär
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.02	Sicherheit	Generalsekretär
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Einsatzkommando-Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.04	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.05	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutz-management	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.06	Bundeskriminalamt	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.07	Flugpolizei	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.08	Zentrale Sicherheitsaufgaben	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.03	Recht/Wahlen	Generalsekretär
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
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
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.04	Services	Generalsekretär
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
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

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.01	Steuerung	Generalsekretär
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
11.01.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter der Sektion I
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
11.04	Services	Generalsekretär
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>

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

**Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

**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
11.02.01.01	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			1,244	1,244
	5110010			0,035	0,035
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,036	0,036
	5636900			0,028	0,028
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,358	0,358
	5670120			0,011	0,011
	5670220			0,002	0,002
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,239	0,239
	5800100			0,036	0,036
	5810100			0,041	0,041
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,241	0,241
	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			0,123	0,123
	6172001			0,030	0,030
	6172003			0,015	0,015
	6180003			0,060	0,060
	6700003			0,035	0,035
	7020400			0,600	0,600
	7026100			0,800	0,800
	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			0,210	0,210
	4540005			0,010	0,010
	4560006			0,010	0,010
	4570003			0,050	0,050
	4590005			0,030	0,030
	5000010			1,165	1,165
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,005	0,005
	5602010			0,034	0,034

**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
	5604900			0,038	0,038
	5636900			0,024	0,024
	5653900			0,312	0,312
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5693900			0,180	0,180
	5800100			0,042	0,042
	5810100			0,040	0,040
	5819002			0,182	0,182
	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			0,120	0,120
	6700003			0,030	0,030
	7026100			0,190	0,190
	7270006			0,171	0,171
	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			0,158	0,158
	5810100			0,097	0,097
	5819002			0,392	0,392
	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
	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

**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	0402004				0,030
	0420007				0,489
	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			0,159	0,159
	5810100			0,114	0,114
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,502	0,502
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,022	0,022
11.02.01.05	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
	0402004				0,014
	0420007				0,186

**II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung**

(Beträge in Millionen Euro)

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Rücklagen-kennziffer</b>	<b>Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung</b>	<b>Ergebnis-voranschlag</b>	<b>Finanzierungs-voranschlag</b>
	5653900			0,201	0,201
	5670120			0,008	0,008
	5670220			0,001	0,001
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,078	0,078
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,107	0,107
	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
	7020400			0,100	0,100
	7026100			0,148	0,148
	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			0,300	0,300
	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			3,823	3,823
	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			1,011	1,011
	5670120			0,020	0,020
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,552	0,552
	5800100			0,102	0,102
	5810100			0,119	0,119
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,704	0,704
	5820002			0,005	0,005
	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

**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
11.02.01.07	6172003			0,055	0,055
	6180003			0,200	0,200
	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			0,627	0,627
	7270006			0,670	0,670
	7330101			0,016	0,016
	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			0,101	0,101
	5810100			0,053	0,053
	5819002			0,263	0,263
	5830002			0,015	0,015
11.02.01.08	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
	0402004				0,020
	0420007				0,160

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.09	5653900			0,077	0,077
	5670120			0,003	0,003
	5693900			0,056	0,056
	5800100			0,004	0,004
	5810100			0,014	0,014
	5819002			0,053	0,053
	5830002			0,002	0,002
	5840001			0,005	0,005
	5900002			0,003	0,003
	6001900			0,036	0,036
	6172001			0,003	0,003
	6172003			0,012	0,012
	6180003			0,096	0,096
	6305900			0,015	0,015
	6700003			0,006	0,006
	7020400			0,081	0,081
	7026100			0,151	0,151
	7270006			0,134	0,134
	7330101			0,003	0,003
	0402004				0,047
	0420007				0,453
	4006001			0,208	0,208
	4022002			0,035	0,035
	4521001			0,295	0,245
	4540005			0,080	0,080
	4560006			0,155	0,155
	4570003			0,520	0,520
	4590005			0,190	0,190
11.02.07	5000010			2,312	2,312
	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			0,515	0,515
	5800100			0,105	0,105
	5810100			0,066	0,066
	5819002			0,446	0,446
	5820002			0,003	0,003
	5830002			0,013	0,013
	5840001			0,027	0,027
	5900002			0,017	0,017
	6140100			0,150	0,150
	6172001			0,220	0,220
	6180003			0,280	0,280
	6700003			0,060	0,060
	7026100			0,800	0,800
	7270006			0,403	0,403
	7330101			0,018	0,018
	4523002			0,322	0,322
	6173200			0,056	0,056
11.04.04	0422204				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
	0422205			0,001	
	6322900			0,524	0,524
			Saldo...	3,033	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
	6300200			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
	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

**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	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
11.02.01.07	6321900			0,015	0,015
	6338200			0,001	0,001
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,215	0,215
	0402002				0,022
	0425200				0,003
	4005200			0,017	0,017
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,011	0,011
	6300200			0,005	0,005
	6700200			0,005	0,005
11.02.01.09	7026200			0,049	0,049
	0402002				0,040
	0423200				0,002
	0425200				0,003
	4006200			0,005	0,005
	4521200			0,040	0,040
	4570200			0,081	0,081
	6001200			0,013	0,013
	6172200			0,042	0,042
	6300200			0,012	0,012
	6700200			0,019	0,019
	7026200			0,082	0,082
	0288012				0,001
	0422201				0,001
	0422203				0,001
11.04.04	6321900			1,360	1,360
	7288390			0,220	0,220
			Saldo...	0,233	0,000
11.01.01	8030005	11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehrengeschenk en	0,001	0,001
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

**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
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.05	8262044	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	3,634 0,162 0,002 3,453 0,016	3,634 0,162 0,002 3,453 0,016
	6180020				
	7218004				
	7353500				
11.04.04	0422202				
	6323900				
			Saldo...	0,001	0,000
11.01.01	8835305	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,027 0,001	0,035 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,027 0,001
	0422300				
	4571300				
	6210300				
	7020300				
	7232300				
	7270300				
	7280300				
11.02.06	7280300				
11.04.04	0288011				
			Saldo...	0,002	0,000
11.02.08	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472 0,081 1,391	1,472 0,081 1,391
	7280311				
	7281311				
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.08	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219 0,121 2,098	2,219 0,121 2,098
	7280312				
	7281312				
			Saldo...	0,000	0,000

**II.D Übersicht über die EU-Gebarung**

(Beträge in Millionen Euro)

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis- voranschlag</b>	<b>Finanzierungs- voranschlag</b>
11.01.01	8835100 8835305 0422300 4571300 6210300 6216900 7020300 7232300 7270300 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (zw) Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU) Druckwerke (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) (zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) Miet- und Pachtzinse (EU) (zw) Repräsentationsausgaben (zw) (EU) Werkleistungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw)	0,004 0,035 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	0,004 0,035 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
		Saldo...	0,032	0,031
11.01.02	8835100 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,020 0,090	0,020 0,090
		Saldo...	0,110	0,110
11.02.01.01	8835100 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,005 0,005	0,005 0,005
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.01.03	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 6216900	Kostenersätze der EU (FRONTEX) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	2,847 0,300	2,847 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 refun- diert)	0,006	0,006
		Saldo...	-0,006	-0,006
11.02.06	8835100 8835200 6216900 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) Werkleistungen (EU) (zw)	0,030 0,016 0,057 0,027	0,030 0,016 0,057 0,027
		Saldo...	-0,038	-0,038
11.02.07	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.08	8835100 8835311 8835312 6216900 7280312 7281311 7281312	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw) ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw) ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw) ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	0,008 1,472 2,219 0,036 0,121 1,391 2,098	0,008 1,472 2,219 0,036 0,121 1,391 2,098
		Saldo...	0,053	0,053
11.03.05	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,009 0,010	0,009 0,010
		Saldo...	-0,001	-0,001
11.04.04	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,006 0,010	0,006 0,010

**II.D Übersicht über die EU-Gebarung**

(Beträge in Millionen Euro)

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

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

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis- voranschlag</b>	<b>Finanzierungs- voranschlag</b>
11.01.02.00	4580488	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19	0,300	0,300
11.02.08.00	4580488	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19	13,236	13,236
11.03.05.00	4580488	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19	0,005	0,005
11.03.05.00	7270488	Werkleistungen durch Dritte Covid-19	0,026	0,026
11.04.05.00	4580488	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19	0,300	0,300

**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.

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	Obergrenze BFRG	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<b>Einzahlungen</b>		<b>141,633</b>	<b>141,604</b>	<b>167,191</b>
Auszahlungen fix	3.172,244	3.172,244	2.956,972	2.919,711
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.172,244</b>	<b>3.172,244</b>	<b>2.956,972</b>	<b>2.919,711</b>
<b>Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)</b>		<b>-3.030,611</b>	<b>-2.815,368</b>	<b>-2.752,519</b>

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge	148,600	148,584	174,005
Aufwendungen	3.207,728	2.993,272	2.929,388
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.059,128</b>	<b>-2.844,688</b>	<b>-2.755,383</b>

**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, auch im Straßenverkehr, zu gewährleisten. Damit wird auch ein Beitrag zum Sustainable Development Goal 3 (Gesundheit und Wohlergehen) geleistet.

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

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

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungs-methode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich 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					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	Gesamt: 92	Gesamt: 93	Gesamt: 94	Gesamt: 95	Gesamt: 95	Gesamt: n.v.
	Weiblich: 91	Weiblich: 92	Weiblich: 94	Weiblich: 95	Weiblich: 95	Weiblich: n.v.
	Männlich: 92	Männlich: 94	Männlich: 94	Männlich: 95	Männlich: 95	Männlich: n.v.
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt. Zwischen Mai und Juni 2020 wurde eine Befragung (n=1.511) zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und Bewertung der Polizei während der COVID-19-Krise durchgeführt. 96,7% der Befragten fühlten sich sehr bzw. eher sicher.					

Kennzahl 11.1.2	Better-Life-Index - Kategorie Sicherheit					
Berechnungs-methode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					

Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenan-gabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	6 von 22	6 von 22	6 von 22	5 von 22	5 von 22	n.v. von n.v.
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt. Im Rahmen des Monitoring der UN Agenda 2030 wird jährlich der Indikator zur Rate der Todesfälle durch Mord/tälicher Angriff per 100.000 Einwohner erhoben, dieser Wert liegt 2016 und 2017 bei 0,5; 2018 bei 0,6.					

Kennzahl 11.1.3	Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Berechnungs-methode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	37.402	36.846	35.736	32.543	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 aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm läuft mit dem Jahr 2020 aus. Im Rahmen des Monitoring der UN Agenda 2030 wird jährlich der Indikator "Todesfälle durch Straßenverkehrsunfälle; Getötete je 1 Mio. Einwohner" erhoben, dieser Wert sinkt kontinuierlich (2017: 47,1; 2018: 46,3).					

## 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. Damit wird auch ein Beitrag zum Sustainable Development Goal 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) geleistet.

### 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					
Berechnungs-methode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	6.158	5.944	5.807	6.150	6.100	n.v.
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert unter dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.2.2	Aufklärungsquote					
Berechnungs-methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					

Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	44	47	48,8	44	44,5	n.v.
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt.						

Kennzahl 11.2.3	Vertrauen in die Polizei					
Berechnungsmethode	Fragestellung: „Inwieweit vertrauen Sie persönlich der Polizei in Österreich? Skala: 1-4 (1= „vertraue ich voll und ganz“, 4 = „vertraue ich überhaupt nicht“); Auswertung der Antwortkategorien „vertraue voll und ganz“ und „vertraue überwiegend“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%  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?) Zwischen Mai und Juni 2020 wurde eine Befragung (n=1.511) zum Vertrauen der Bevölkerung und Bewertung der Polizei während der COVID-19-Krise durchgeführt. 90,5% der Befragten vertrauten der Polizei voll und ganz bzw. überwiegend.					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	n.v.	90,5	89,2	93	95	n.v.

**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. Damit wird auch ein Beitrag zum Sustainable Development Goal 5 (Geschlechtergerechtigkeit) geleistet.

**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 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	427,9	427,6	413	430	430	n.v.
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 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	82,9	83,3	83,7	83	83	n.v.
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.						

Kennzahl 11.3.3	Wirksamkeit Annäherungsverbot					
Berechnungs-methode	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					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	n.v.	n.v.	n.v.	7	7	n.v.
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					
Berechnungs-methode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BM.I bei der Leistungserbringung "Anzeige wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung/ Polizeinotruf"?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 4 = sehr schlecht); Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	Gesamt: 90,3 Weiblich: 93,9 Männlich: 86,5	Gesamt: 84 Weiblich: 86,9 Männlich: 82,8	Gesamt: 88,5 Weiblich: 84,2 Männlich: 91,3	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90	Gesamt: n.v. Weiblich: n.v. Männlich: n.v.
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Mit der Neuaußschreibung der Erhebung ab 2018 kam es zu einer Adaptierung der Fragestellung zur Steigerung der Aussagekraft der Ergebnisse.						

Kennzahl 11.4.2	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungs-methode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungäquivalenten (VBA) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBA					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenan-gabe	%					

Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	80	81	81	82	82	n.v.
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Die Kennzahl zeigt an, wie sich der Zeitaufwand der Mitarbeiterinnen des BMI auf interne Leistungen (wie bspw. ressortinterne Administration, Leitungsaufgaben) und externe Leistungen (bspw. polizeiliche Ermittlungstätigkeit, Verkehrskontrollen) verteilt.						

Kennzahl 11.4.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungs-methode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	17	18,4	19,6	21	23	n.v.
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
ARE	Austria Real Estate
ARR	Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln
AsylG-DV	Asylgesetz-Durchführungsverordnung
BAK	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
BGBL	Bundesgesetzbuch
BHAG-G	Buchhaltungsgesetz
BHG	Bundesaushaltsgesetz 2013
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BKA-G	Bundeskriminalamt-Gesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BPräsWG	Bundespräsidentenwahlgesetz
B-VG	Bundesverfassungsgesetz
BVwG	Bundesverwaltungsgericht
CIPS	Chartered Institute of Procurement Supply
DSG	Datenschutzgesetz
DVPV	Dienstrechtsverfahrens- und Personalstellenverordnung
EDD	Elektronische Dienstdokumentation
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
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
EU	Europäische Union
EU-PolKG	Europäische Union-Polizeikooperationsgesetz
EUROPOL	Europäisches Polizeiamt
EuWEG	Europa-Wählerevidenzgesetz
EuWO	Europawahlordnung
FPG	Fremdenpolizeigesetz
FPG-DV	Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung
FRONTEX	Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
FSG	Führerscheingesetz
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
IACA	International Anti-Corruption Academy
IACO	International Civil Aviation Organization
INTERPOL	The International Criminal Police Organization
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
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
NRWO	Nationalrats-Wahlordnung
OEBB	Österreichische Bundesbahnen
NGO`s	Non-Governmental Organisation
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PStG	Personenstandsgesetz
PTV	Post- und Telegrafenverwaltung
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
SIAK	Sicherheitsakademie
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
StgB	Staatsbürgerschaftsgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
VBA	Vollbeschäftigungäquivalent
VBeFrG	Volksbefragungsgesetz
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WAD	Warn- und Alarmdienst
WV	Wiederverlautbarung
ZD	Zivildienst
ZMR	Zentrales Melderegister
ZPR	Zentrales Personenstandsregister