

Teilheft

Bundesvoranschlag 2021

Untergliederung 11

Inneres

Teilheft

Bundesvoranschlag

2021

Untergliederung 11:

Inneres

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11	8
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	9
I.B Gesamtüberblick Personal	10
I.C Detailbudgets	11
11.01 Steuerung	
Aufteilung auf Detailbudgets	11
11.01.01 Zentralstelle	12
11.01.02 Sicherheitsakademie	19
11.02 Sicherheit	
Aufteilung auf Detailbudgets	26
11.02.01 Landespolizeidirektionen	28
11.02.02 Auslandseinsätze	38
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra	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-Gebahrung.....	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 Informationssystemsicherheitsgesetzes, Einrichtung einer „Direktion Sichere IKT“
- Sicher im ganzen Land: Weiterentwicklung der Maßnahmen gegen Gewalt, Einbruch, Raub und Diebstahlsdelikte; Stärkung von Ermittlungs- und Fahndungsmethoden, Gewalt- und Opferschutz sowie Täterarbeit; verstärkte Maßnahmen zum Gewaltschutz; Fortführung und Weiterentwicklung der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“; Österreichs Straßen sicherer machen
- Maßnahmen gegen Extremismus und Terrorismus: Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und gegen den religiös motivierten 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
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	3.172,2	2.957,0	2.919,7	3.207,7	2.993,3	2.929,4
Finanzierungswirksame Aufwendungen	3.126,8	2.908,9	2.863,0	3.105,0	2.890,5	2.830,1
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 Finanz- aufwand)	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 Dienstver- hältnisse zum Bund	10,1	8,2	9,7	10,1	8,2	10,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers	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 Körperschaf- ten 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 Haushal- te/Institutionen	5,9	6,5	8,6	5,9	6,5	8,7
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanz- aufwand			0,0			0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				102,8	102,8	99,3
Abschreibungen auf Vermögenswerte				59,9	59,9	41,4
Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen				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
Investitionstätigkeit	43,6	46,3	55,3			
Darlehen und Vorschüsse	1,8	1,8	1,4			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	141,6	141,6	167,2	148,6	148,6	174,0
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			
Gesamtergebnis	-3.030,6	-2.815,4	-2.752,5	-3.059,1	-2.844,7	-2.755,4
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	3.172,2	2.957,0	2.919,7	3.207,7	2.993,3	2.929,4
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
Einzahlungen/Erträge je GB	141,6	141,6	167,2	148,6	148,6	174,0
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)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,633	141,604	167,191
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.172,244	2.956,972	2.919,711
Nettogeldfluss	-3.030,611	-2.815,368	-2.752,519

Bundesvoranschlag 2021

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

Ergebnisvoranschlag	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Wahl en	GB 11.04 Services
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	148,600	1,252	137,564	0,157	9,627
Erträge	148,600	1,252	137,564	0,157	9,627
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
Aufwendungen	3.207,728	102,896	2.735,141	41,027	328,664
Nettoergebnis	-3.059,128	-101,644	-2.597,577	-40,870	-319,037
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Wahl en	GB 11.04 Services
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	140,492	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,633	0,926	131,304	0,071	9,332
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.172,244	101,864	2.713,446	40,802	316,132
Nettogeldfluss	-3.030,611	-100,938	-2.582,142	-40,731	-306,800

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	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
Summe	37.651,000	10.725.120,000	36.597,000	10.455.840,000	34.581,044	9.756.742,490	34.868,995	9.815.399,320

*) 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.

Bundesvoranschlag 2021

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAC
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,252	0,333	0,919
Erträge	1,252	0,333	0,919
Personalaufwand	75,302	38,547	36,755
Transferaufwand	6,462	6,358	0,104
Betrieblicher Sachaufwand	21,132	10,053	11,079
Aufwendungen	102,896	54,958	47,938
Nettoergebnis	-101,644	-54,625	-47,019

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAC
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,827	0,079	0,748
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,016		0,016
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,083	0,053	0,030
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,926	0,132	0,794
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	101,864	54,258	47,606
Nettogeldfluss	-100,938	-54,126	-46,812

I.C Detailbudgets
11.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Zielgerichtetes grenzüberschreitendes Sicherheitsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BMI

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz – BHAG-G), BGBl I Nr. 37/2004 sowie das Bundesgesetz über die Errichtung der Bundesanstalt "KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial" (Gedenkstättenengesetz - GStG), BGBl. I Nr. 74/2016.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		333.000	333.000	502.354,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>156.783,11</i>
Erträge		333.000	333.000	502.354,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>156.783,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	26,556.000	25,420.000	24,308.929,54
Mehrdienstleistungen	16	2,125.000	2,063.000	1,948.985,88
Sonstige Nebengebühren	16	2,241.000	2,118.000	2,054.411,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	6,326.000	6,196.000	6,065.721,03
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,108.000	1,108.000	561.048,50
Freiwilliger Sozialaufwand	16	132.000	130.000	125.204,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	59.000	52.000	52.768,45
Summe Personalaufwand		38,547.000	37,087.000	35,117.069,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>37,439.000</i>	<i>35,979.000</i>	<i>34,556.020,52</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		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
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4,254.000	4,144.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4,254.000	4,144.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	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
Summe Transferaufwand		6,358.000	6,260.000	1,612.805,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,358.000</i>	<i>6,260.000</i>	<i>1,612.805,85</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	135.000	135.000	37.682,66

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Mieten	16	539.000	274.000	193.175,56
Instandhaltung	16	23.000	18.000	18.267,21
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	130.000	188.000	139.922,00
Reisen	16	333.000	328.000	306.554,65
Aufwand für Werkleistungen	16	5,324.000	9,867.000	7,900.407,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		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
Transporte durch Dritte	16	270.000	306.000	251.213,07
Heeresanlagen	16			-15.856,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	330.000	330.000	232.865,22
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	417.000	354.000	71.073,07
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			2,31
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,053.000	13,867.000	11,220.891,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,716.000</i>	<i>13,530.000</i>	<i>10,984.879,35</i>
Aufwendungen		54,958.000	57,214.000	47,950.766,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53,513.000</i>	<i>55,769.000</i>	<i>47,153.705,72</i>
Nettoergebnis		-54,625.000	-56,881.000	-47,448.412,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-53,434.000</i>	<i>-55,690.000</i>	<i>-46,996.922,61</i>

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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	93,24
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		79.000	79.000	168.098,48
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			11.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			11.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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		53.000	53.000	53.230,00
	16	50.000	50.000	40.940,00
	61	3.000	3.000	12.290,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		53.000	53.000	53.230,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		132.000	132.000	232.728,48
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	26,556.000	25,420.000	24,294.138,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2,125.000	2,063.000	1,897.155,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	2,241.000	2,118.000	2,077.701,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	6,326.000	6,196.000	6,042.204,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	245.000	370.000	350.122,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	132.000	130.000	127.505,73
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	59.000	52.000	52.482,57
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	135.000	135.000	37.698,26
Auszahlungen aus Mieten	16	539.000	274.000	219.646,83
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	23.000	18.000	24.596,58
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	130.000	188.000	147.725,32
Auszahlungen aus Reisen	16	333.000	328.000	303.303,37

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	5,324.000	9,867.000	8,416.829,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		2,042.000	1,612.000	1,846.678,86
	09	1.000	23.000	15.672,86
	16	2,041.000	1,589.000	1,831.006,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	270.000	306.000	266.908,04
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	417.000	354.000	75.333,78
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	452.000	369.000	701.853,76
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		47,400.000	49,879.000	46,946.698,15
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		25.000	21.000	23.004,64
	09	25.000	21.000	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
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4,254.000	4,144.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4,254.000	4,144.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	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
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,358.000	6,260.000	1,611.968,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		484.000	165.000	260.866,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	48.000	37.060,00
	09		8.000	
	16	16.000	40.000	37.060,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	48.000	37.060,00
	09		8.000	
	16	16.000	40.000	37.060,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	48.000	37.060,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		54,258.000	56,352.000	48,856.593,00

Bundesvoranschlag 2021

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	371,400	133.439,000	363,900	130.005,000	385,175	138.045,050	375,425	131.896,950
Exekutivdienst	36,000	13.726,000	37,000	14.160,000	53,425	19.201,100	50,750	18.867,250
Summe	407,400	147.165,000	400,900	144.165,000	438,600	157.246,150	426,175	150.764,200

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
1	Höchst mögliche 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	Höchst mögliche 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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	13.000	13.000	
Erträge aus Transfers	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
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			15.778,40
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		919.000	919.000	987.060,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>748.000</i>	<i>873.292,98</i>
Erträge		919.000	919.000	987.060,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>748.000</i>	<i>873.292,98</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	25,778.000	23,605.000	22,798.106,75
Mehrdienstleistungen	31	1,613.000	2,263.000	2,125.275,15
Sonstige Nebengebühren	31	2,849.000	3,032.000	2,896.102,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	5,501.000	5,941.000	5,721.319,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	704.000	704.000	1,033.582,58
Freiwilliger Sozialaufwand	31	210.000	228.000	210.809,89
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	100.000	107.000	106.711,73
Summe Personalaufwand		36,755.000	35,880.000	34,891.908,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>36,051.000</i>	<i>35,176.000</i>	<i>33,858.325,56</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	104.000	104.000	119.190,93
Transfers an die Bundesfonds	09	104.000	104.000	119.190,93
Aufwand für sonstige Transfers	31			214,60
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31			214,60
Summe Transferaufwand		104.000	104.000	119.405,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>119.190,93</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			15.772,63
Mieten		3,684.000	3,501.000	2,025.167,08
	31	<i>3,684.000</i>	<i>3,501.000</i>	<i>2,000.456,80</i>
	36			24.710,28
Instandhaltung		603.000	150.000	178.285,61
	16			254,17
	31	<i>603.000</i>	<i>150.000</i>	<i>178.031,44</i>
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		98.000	95.000	81.405,73
	16	<i>98.000</i>	<i>95.000</i>	<i>78.647,63</i>
	31			2.758,10
Reisen	31	531.000	634.000	909.438,51

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Aufwand für Werkleistungen		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
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		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
Transporte durch Dritte	31	31.000	30.000	68.789,23
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	626.000	626.000	431.582,75
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	600.000	1,360.000	715.083,53
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31			12,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		11,079.000	10,853.000	9,123.221,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,452.000</i>	<i>10,226.000</i>	<i>8,691.184,62</i>
Aufwendungen		47,938.000	46,837.000	44,134.535,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46,607.000</i>	<i>45,506.000</i>	<i>42,668.701,11</i>
Nettoergebnis		-47,019.000	-45,918.000	-43,147.475,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-45,859.000</i>	<i>-44,758.000</i>	<i>-41,795.408,13</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung der Grundausbildung und der Ausbildung von Lehr- und Führungskräften sowie für die Steuerung und Koordinierung anderer Bildungsangebote für die Bediensteten des Bundesministeriums für Inneres, für die Steuerung der Tätigkeiten der Bildungszentren, für die Wahrnehmung und Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Aufgabenbereich der Sicherheitsakademie (SIAK) und für die Wahrnehmung, Koordination und Betreuung von Forschungsaufgaben. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand. Schwerpunkte: Ausbildungsoffensive (Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten, Lehrpersonal), Modernisierung der Bildungszentren.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			15.778,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	13.000	13.000	
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	31	95.000	95.000	62.678,06
Übrige sonstige Einzahlungen	31	95.000	95.000	62.678,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		748.000	748.000	871.214,52
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	16.000	16.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	16.000	16.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.000	16.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000	30.000	20.916,00
	16	26.000	26.000	16.816,00
	61	4.000	4.000	4.100,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	20.916,00
	16	26.000	26.000	16.816,00
	61	4.000	4.000	4.100,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	20.916,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		794.000	794.000	892.130,52
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	25,728.000	23,605.000	22,943.753,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1,613.000	2,263.000	2,152.359,38
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	2,632.000	3,032.000	2,976.655,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	5,501.000	5,941.000	5,752.817,76
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	372.000	300.000	243.135,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	210.000	228.000	228.474,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	100.000	107.000	107.078,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			15.772,63
Auszahlungen aus Mieten		3,800.000	3,501.000	2,065.656,45
	31	3,800.000	3,501.000	2,040.946,17
	36			24.710,28
Auszahlungen aus Instandhaltung		328.000	150.000	1,694.773,27

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
	16			254,17
	31	328.000	150.000	1,694.519,10
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		98.000	95.000	65.921,15
	16	98.000	95.000	63.114,92
	31			2.806,23
Auszahlungen aus Reisen	31	531.000	634.000	909.671,94
Auszahlungen aus Werkleistungen		3,100.000	3,071.000	3,209.611,28
	16	3,100.000	3,071.000	3,088.538,16
	31			121.073,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		145.000	140.000	322.475,16
	09			4.474,13
	16	62.000	60.000	180.968,63
	31	83.000	80.000	137.032,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	31.000	30.000	61.835,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	31	600.000	1,360.000	684.795,42
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,893.000	1,245.000	1,387.456,86
	16	372.000	70.000	113.131,33
	31	1,521.000	1,175.000	1,274.325,53
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31			76,50
Auszahlungen aus Energie		844.000	513.000	556.192,99
	16	72.000	70.000	113.131,33
	31	772.000	443.000	443.061,66
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,049.000	732.000	831.187,37
	16	300.000		
	31	749.000	732.000	831.187,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		46,682.000	45,702.000	44,822.243,46
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	104.000	104.000	117.889,99
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	104.000	104.000	117.889,99
Summe Auszahlungen aus Transfers		104.000	104.000	117.889,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	31	750.000	750.000	620.146,62
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31		50.000	6.439,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	31	750.000	700.000	613.707,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		750.000	750.000	620.146,62
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		70.000	70.000	17.950,00
	16	70.000	70.000	11.500,00
	61			6.450,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		70.000	70.000	17.950,00
	16	70.000	70.000	11.500,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
	<i>61</i>			<i>6.450,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		70.000	70.000	17.950,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		47,606.000	46,626.000	45,578.230,07
Nettogeldfluss		-46,812.000	-45,832.000	-44,686.099,55

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2021

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	96,000	28.195,000	94,000	27.753,000	110,675	32.162,875	111,225	31.661,625
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
Summe	438,000	151.994,000	375,000	130.072,000	497,375	168.899,375	506,200	170.433,500

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

Erläuterungen zum Personal

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)

Ergebnisvoranschlag	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.05 SKKM
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	137,564	118,993	2,959	0,632	3,729
Erträge	137,564	118,993	2,959	0,632	3,729
Personalaufwand	2.304,220	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
Aufwendungen	2.735,141	2.389,385	16,588	85,764	8,227
Nettoergebnis	-2.597,577	-2.270,392	-13,629	-85,132	-4,498

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.05 SKKM
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	130,319	112,825	2,847	0,348	3,700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,059	0,002	0,020	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,889	0,707	0,002	0,080	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	131,304	113,591	2,851	0,448	3,702
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.661,432	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	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.713,446	2.373,256	17,600	84,743	8,143
Nettogeldfluss	-2.582,142	-2.259,665	-14,749	-84,295	-4,441

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

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

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

Ziel 3

Bekämpfung von Internetkriminalität

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
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 Betretungsverbo-te/Annäherungsverbote gem. SPG § 38a liegt bei / beziehungsweise unter 7%.	Start der Erhebung ab 2020 aufgrund SPG-Änderung (Gewalt-schutzgesetz 2019)
1	Gewährleistung von Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und Seniorinnen und Senioren.	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjährige und ältere Menschen liegt über 4.734.	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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930;

Richtlinien-Verordnung, BGBl. Nr. 266/1993;

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960;

Führerscheingesetz, BGBl. I Nr. 120/1997;

Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967;

Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991;

Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005;

Waffengesetz 1996, BGBl. I Nr. 12/1997;

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

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

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

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991;

Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991;

Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 136/1975;

Asylgesetz 2005 BGBl. I Nr. 100/2005;

Anhalteordnung, BGBl. II Nr. 128/1999;

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

Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 104/1997;

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

Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974;

Strafprozessordnung, BGBl. Nr. 631/1975;

Schengener Durchführungsübereinkommen, BGBl. III Nr. 247/1999;

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

Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994;

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

Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungs-Gesetz, BGBl. Nr. 50/2012;

Containersicherheitsgesetz, BGBl. Nr. 385/1996;

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949;

Organhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 181/1967;

Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953;

Vereinsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 66/2002;

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

Pornographiegesezt, BGBl. Nr. 97/1950;

Pyrotechnikgesetz 2010, BGBl. I Nr. 131/2009;

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

Kriegsmaterialgesetz, BGBl. Nr. 540/1977;

Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968;

Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68/1972;

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

Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. 735/1988;

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

Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBl. Nr. 149/1969;

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	16,888.000	16,888.000	16,174.063,81
Erträge aus Transfers		756.000	835.000	848.067,98
	16	27.000	27.000	
	31	729.000	808.000	848.067,98
Erträge 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
Transfers von Ländern	31	596.000	675.000	730.957,03
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	91.000	91.000	99.368,31
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	
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
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	32.000	13.418,76
Sonstige Erträge		95,626.000	95,547.000	109,980.977,96
	16			34.750,08
	31	95,626.000	95,547.000	109,946.227,88
Geldstrafen		87,104.000	87,025.000	102,864.221,48
	16			34.750,08
	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		118,993.000	118,993.000	132,511.987,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>112,825.000</i>	<i>112,825.000</i>	<i>128,788.322,97</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			6.478,81
Summe Finanzerträge				6.478,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>6.478,81</i>
Erträge		118,993.000	118,993.000	132,518.465,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>112,825.000</i>	<i>112,825.000</i>	<i>128,794.801,78</i>
Personalaufwand				
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)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Personalaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.104,259.000 <i>2.070,512.000</i>	2.009,228.000 <i>1.975,481.000</i>	1.935,745.122,97 <i>1.905,712.019,03</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		11,694.000	10,934.000	10,939.313,54
	09	124.000	106.000	94.812,19
	31	11,570.000	10,828.000	10,844.501,35
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	124.000	106.000	94.812,19
Transfers an die Bundesfonds	31	11,568.000	10,826.000	10,843.716,48
Transfers an Länder	31	2.000	2.000	784,87
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		360.000	170.000	217.754,77
	09			12.318,81
	31	360.000	170.000	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
Aufwand für sonstige Transfers	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
Summe Transferaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		12,181.000 <i>12,179.000</i>	11,231.000 <i>11,229.000</i>	11,278.157,80 <i>11,274.557,80</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	811.000	811.000	817.407,90
Materialaufwand	31	68.000	74.000	300.951,67
Mieten		74,735.000	71,828.000	72,097.521,58
	16			3.448,82
	31	74,735.000	71,828.000	72,094.072,76
Instandhaltung		20,354.000	18,945.000	11,512.649,45
	16	111.000	94.000	151.932,50
	31	20,243.000	18,851.000	11,360.716,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	3,732.000	3,831.000	3,432.415,69
Reisen	31	32,619.000	31,911.000	32,124.336,68
Aufwand für Werkleistungen		49,859.000	47,371.000	49,971.882,55
	16	591.000	421.000	509.590,87
	31	49,268.000	46,950.000	49,462.291,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		3,839.000	3,663.000	3,770.021,95
	09	95.000	108.000	96.905,03
	31	3,744.000	3,555.000	3,673.116,92
Transporte durch Dritte	31	492.000	486.000	413.333,66
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	790.000	627.000	655.639,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	17,728.000	17,728.000	12,161.370,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		13,974.000	12,884.000	13,177.088,86
	16	3,037.000	1,960.000	1,259.854,04
	31	10,937.000	10,924.000	11,917.234,82
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	1,612.000	1,612.000	1,172.045,15
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	52,332.000	48,366.000	45,245.883,59

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		272,945.000	260,137.000	246,852.548,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>253,387.000</i>	<i>240,579.000</i>	<i>233,067.999,65</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			1,23
Summe Finanzaufwand				1,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1,23</i>
Aufwendungen		2.389,385.000	2.280,596.000	2.193,875.830,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.336,078.000</i>	<i>2.227,289.000</i>	<i>2.150,054.577,71</i>
Nettoergebnis		-2.270,392.000	-2.161,603.000	-2.061,357.364,43
<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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	32.000	14.331,21
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	16,888.000	16,888.000	16,148.701,29
Einzahlungen aus Transfers		756.000	835.000	848.067,98
	16	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
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			6.480,22
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			6.480,22
Sonstige Einzahlungen		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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		112,825.000	112,825.000	127,876.857,13
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			4.310,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	59.000	245.474,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		707.000	707.000	578.773,22
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		113,591.000	113,591.000	128,701.104,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.236,258.000	1.172,102.000	1.117,849.214,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	266,910.000	257,040.000	263,614.893,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	192,380.000	184,190.000	178,633.031,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	346,345.000	335,174.000	324,372.431,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	18,292.000	15,132.000	12,928.281,73
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	6,096.000	5,864.000	5,755.625,71
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	22,530.000	21,100.000	21,130.163,22
Auszahlungen aus Vorräten	31	1.000	1.000	7.668,80
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	811.000	811.000	837.980,36
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	68.000	74.000	38.590,03
Auszahlungen aus Mieten		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
Auszahlungen aus Instandhaltung		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
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	3,732.000	3,831.000	3,445.109,02
Auszahlungen aus Reisen	31	32,619.000	31,911.000	32,167.736,35
Auszahlungen aus Werkleistungen		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
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		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
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	492.000	486.000	435.314,87
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	790.000	627.000	653.794,74
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		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
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	52,114.000	48,148.000	45,472.775,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	591.000	593.000	582.042,74

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			15,96
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			15,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.342,199.000	2.231,182.000	2.161,111.835,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		11,694.000	10,934.000	11,556.069,83
	09	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
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		360.000	170.000	206.889,77
	09			12.318,81
	31	360.000	170.000	194.570,96
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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	125.000	125.000	125.549,49
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	125.000	125.000	125.549,49
Summe Auszahlungen aus Transfers		12,179.000	11,229.000	11,888.509,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		17,486.000	17,358.000	23,146.337,22
	16	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		13,599.000	15,743.000	20,115.173,28
	16	8,329.000	11,022.000	5,939.722,52
	31	5,270.000	4,721.000	14,175.450,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17,486.000	17,358.000	23,146.337,22
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		1,392.000	1,383.000	1,094.620,81
	16	856.000	842.000	802.482,81
	31	283.000	288.000	187.938,00
	61	253.000	253.000	104.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,392.000	1,383.000	1,094.620,81
	16	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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	<i>61</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>	<i>104.200,00</i>
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1,392.000	1,383.000	1,094.620,81
Nettogeldfluss		2.373,256.000	2.261,152.000	2.197,241.303,09
		-2.259,665.000	-2.147,561.000	-2.068,540.198,74

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.

Bundesvoranschlag 2021

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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	729.906,100
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	33.222,514	9.281.395,200	32.502,514	9.121.712,200	30.645,294	8.438.273,990	30.838,145	8.470.470,595

*) 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
Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Ziele
Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesverfassungsgesetz über Kooperativen und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG);

Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG);

Schengener-Durchführungsübereinkommen (SDÜ);

Frontex-Verordnung Nr. 2016/1624.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge		112.000	112.000	20.040,23
	16			394,38
	31	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,959.000	2,959.000	2,119.618,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>2,847.000</i>	<i>2,099.978,08</i>
Erträge		2,959.000	2,959.000	2,119.618,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>2,847.000</i>	<i>2,099.978,08</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	8,568.000	8,588.000	2,634.448,97
Mehrdienstleistungen	31	833.000	833.000	800.805,91
Sonstige Nebengebühren		1,612.000	1,612.000	1,546.797,52
	16	1,116.000	1,116.000	1,074.237,83
	31	496.000	496.000	472.559,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	887.000	887.000	847.132,00
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	27.000	27.000	118.631,19
Freiwilliger Sozialaufwand	31	14.000	14.000	12.907,55
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	57.000	57.000	56.152,15
Summe Personalaufwand		11,998.000	12,018.000	6,016.875,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,971.000</i>	<i>11,991.000</i>	<i>5,898.244,10</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	40.000	40.000	19.833,08
Transfers an die Bundesfonds	31	40.000	40.000	19.833,08
Summe Transferaufwand		40.000	40.000	19.833,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>19.833,08</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		538.000	501.000	425.349,32
	16	180.000	200.000	174.589,58
	31	358.000	301.000	250.759,74
Instandhaltung		45.000	45.000	46.646,90
	16	20.000	20.000	25.607,83
	31	25.000	25.000	21.039,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	5.000	5.000	3.950,97
Reisen		34.000	36.000	30.783,52
	16	4.000	1.000	3.743,45
	31	30.000	35.000	27.040,07
Aufwand für Werkleistungen		3,182.000	3,020.000	2,124.096,25
	16	20.000	40.000	14.092,87
	31	3,162.000	2,980.000	2,110.003,38
Transporte durch Dritte		350.000	350.000	241.228,21
	16	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
	31	300.000	300.000	203.546,58
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	250.000	250.000	166.469,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	18.000	6.034,75
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		130.000	125.000	93.033,15
	16	128.000	123.000	91.138,51
	31	2.000	2.000	1.894,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			293,47
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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,550.000	4,350.000	3,137.592,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,300.000</i>	<i>4,100.000</i>	<i>2,971.123,07</i>
Aufwendungen		16,588.000	16,408.000	9,174.300,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,311.000</i>	<i>16,131.000</i>	<i>8,889.200,25</i>
Nettoergebnis		-13,629.000	-13,449.000	-7,054.682,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,464.000</i>	<i>-13,284.000</i>	<i>-6,789.222,17</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	16			394,38
Übrige sonstige Einzahlungen	16			394,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,847.000	2,847.000	2,099.972,23
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	19.640,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	1.440,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,851.000	2,851.000	2,121.052,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	8,568.000	8,588.000	2,651.302,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	833.000	833.000	806.476,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,612.000	1,612.000	1,559.860,12
	31	1,116.000	1,116.000	1,078.757,90
	31	496.000	496.000	481.102,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	887.000	887.000	858.140,30
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	31.000	11.000	27.469,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	14.000	14.000	13.512,55
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	57.000	57.000	56.755,28
Auszahlungen aus Mieten	16	538.000	501.000	422.681,03
	31	180.000	200.000	169.148,34
	31	358.000	301.000	253.532,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	45.000	45.000	45.314,02
	31	20.000	20.000	25.159,21
	31	25.000	25.000	20.154,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	5.000	5.000	4.023,61
Auszahlungen aus Reisen	16	34.000	36.000	31.332,70
	31	4.000	1.000	3.743,45
	31	30.000	35.000	27.589,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	3,182.000	3,020.000	2,142.281,47
	31	20.000	40.000	11.658,54
	31	3,162.000	2,980.000	2,130.622,93
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	350.000	350.000	230.150,73
	16	50.000	50.000	34.935,67

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31	300.000	300.000	195.215,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	18.000	5.869,82
		130.000	125.000	94.782,01
	16	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 übrigen 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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,302.000	16,102.000	8,949.951,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	40.000	40.000	20.006,48
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	40.000	40.000	20.006,48
Summe Auszahlungen aus Transfers		40.000	40.000	20.006,48
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,254.000	54.000	11.327,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,600.000	16,200.000	8,981.286,27
Nettogeldfluss		-14,749.000	-13,349.000	-6,860.234,04

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2021

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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	6,000	2.077,000	6,000	2.077,000	80,625	23.502,625	64,625	19.222,625

*) 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

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewältigung aktueller und möglicher zukünftiger Bedrohungsbilder in Sonderlagen sicherstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
1	Ausbildung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtpolizeikommandos (SPK) Schwechat in Zusammenhang mit Flughafensicherheit	Die Anzahl der Stunden für die Ausbildung im Bereich qualifiziertes Sonderlagentraining für Angehörige des Stadtpolizeikommandos (SPK) Schwechat beträgt zumindest 1.800.	Neue Kennzahl ab 2020

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		3.000	3.000	1.087,05
	16			8,00
	31	3.000	3.000	1.079,05
Erträge aus Transfers		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	
Sonstige Erträge	31	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		632.000	632.000	1.219.322,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>1.086.260,87</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			40.268,76
Summe Finanzerträge				40.268,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>40.268,76</i>
Erträge		632.000	632.000	1.259.590,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>1.126.529,63</i>
Personalaufwand				
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
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	608.000	608.000	994.793,44
Freiwilliger Sozialaufwand	31	161.000	161.000	177.700,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	461.000	461.000	453.629,82
Summe Personalaufwand		65,589.000	63,686.000	63,278.809,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>64,981.000</i>	<i>63,078.000</i>	<i>62,284.016,33</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	220.000	220.000	218.064,33
Transfers an die Bundesfonds	31	220.000	220.000	218.064,33
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	358.000	357.000	358.119,04
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	358.000	357.000	358.119,04
Summe Transferaufwand		578.000	577.000	576.183,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>578.000</i>	<i>577.000</i>	<i>576.183,37</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	86.177,90
Materialaufwand	31	1.000	1.000	3.917,27
Mieten		3,687.000	3,788.000	3,258.668,51
	16			39.337,93
	31	3,687.000	3,788.000	3,219.330,58
Instandhaltung		577.000	470.000	849.975,18
	16	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		1,100.000	1,031.000	2,162.222,81
	16	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		289.000	246.000	295.876,36
	16			2.763,47
	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		19,597.000	19,237.000	18,250.827,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,340.000</i>	<i>12,980.000</i>	<i>14,047.332,36</i>
Aufwendungen		85,764.000	83,500.000	82,105.821,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>78,899.000</i>	<i>76,635.000</i>	<i>76,907.532,06</i>
Nettoergebnis		-85,132.000	-82,868.000	-80,846.230,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-78,551.000</i>	<i>-76,287.000</i>	<i>-75,781.002,43</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		3.000	3.000	1.087,05
	16			8,00
	31	3.000	3.000	1.079,05
Einzahlungen aus Transfers		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	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			40.268,76
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			40.268,76
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		348.000	348.000	1.126.649,63
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	33.534,74
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		80.000	80.000	71.211,54
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		448.000	448.000	1.231.395,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	31,049.000	30,298.000	29,441.744,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	16,343.000	15,560.000	16,344.654,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	6,202.000	6,066.000	5,883.531,70

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	10,765.000	10,532.000	10,194.865,50
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben	31	504.000	269.000	287.580,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	161.000	161.000	160.859,39
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	461.000	461.000	460.702,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	86.729,15
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	1.000	1.000	2.067,20
Auszahlungen aus Mieten		3,687.000	3,788.000	3,436.570,67
	16			39.337,93
	31	3,687.000	3,788.000	3,397.232,74
Auszahlungen aus Instandhaltung		577.000	470.000	809.435,58
	16	10.000	15.000	6.785,54
	31	567.000	455.000	802.650,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	384.000	390.000	378.914,02
Auszahlungen aus Reisen	31	3,192.000	3,229.000	3,083.514,01
Auszahlungen aus Werkleistungen		1,100.000	1,031.000	2,251.311,53
	16	15.000	4.000	1,054.963,96
	31	1,085.000	1,027.000	1,196.347,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		41.000	129.000	131.170,90
	09	2.000	2.000	825,61
	31	39.000	127.000	130.345,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		289.000	246.000	321.800,52
	16			2.763,47
	31	289.000	246.000	319.037,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		1,026.000	626.000	1,188.524,65
	16	35.000	30.000	35.908,64
	31	991.000	596.000	1,149.429,15
	86			3.186,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,913.000	2,940.000	2,611.083,17
	16			1.219,43
	31	2,913.000	2,940.000	2,609.863,74
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		3.000	3.000	2.923,18
	16			1,80
	31	3.000	3.000	2.921,38
Auszahlungen aus Energie	31	613.000	600.000	546.629,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,297.000	2,337.000	2,061.530,45
	16			1.217,63
	31	2,297.000	2,337.000	2,060.312,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		78,825.000	76,327.000	77,075.059,16
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	220.000	220.000	234.560,48
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	220.000	220.000	234.560,48
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	31	358.000	357.000	358.119,04

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	358.000	357.000	358.119,04
Summe Auszahlungen aus Transfers		578.000	577.000	592.679,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		5,240.000	3,600.000	2,064.509,87
	16			30.823,73
	31	5,240.000	3,600.000	2,033.686,14
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		2,265.000	220.000	693.400,64
	16			4.892,27
	31	2,265.000	220.000	688.508,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2,975.000	3,380.000	1,371.109,23
	16			25.931,46
	31	2,975.000	3,380.000	1,345.177,77
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			33.688,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5,240.000	3,600.000	2,098.198,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		100.000	100.000	70.907,76
	16	35.000	35.000	12.007,76
	31	30.000	30.000	11.800,00
	61	35.000	35.000	47.100,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		100.000	100.000	70.907,76
	16	35.000	35.000	12.007,76
	31	30.000	30.000	11.800,00
	61	35.000	35.000	47.100,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		100.000	100.000	70.907,76
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		84,743.000	80,604.000	79,836.845,22
Nettogeldfluss		-84,295.000	-80,156.000	-78,605.449,31

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	44,000	11.781,000	44,000	11.781,000	52,225	13.673,025	51,775	13.771,125
Exekutivdienst	313,000	105.223,000	309,000	103.853,000	701,500	207.947,500	721,000	213.767,000
Summe	357,000	117.004,000	353,000	115.634,000	753,725	221.620,525	772,775	227.538,125

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

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

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBl. I Nr.100/2005;

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

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

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

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

Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements vom 16.04.2014;

Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG;

Verordnung (EU) Nr. 513/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur Aufhebung des Beschlusses 2007/125/JI des Rates.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31			553,20
Erträge aus Transfers	16			14.172,91
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			14.172,91
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			14.172,91
Sonstige Erträge	31			39.690,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31			39.690,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				54.416,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>14.726,11</i>
Erträge				54.416,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>14.726,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16			3.475.015,51
Mehrdienstleistungen	16			353.148,68
Sonstige Nebengebühren	16			120.406,13
Gesetzlicher Sozialaufwand				848.504,51
	16			475.897,80
	31			372.606,71
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31			410.289,83
Freiwilliger Sozialaufwand	16			16.596,93
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			12.333,81
Summe Personalaufwand				5.236.295,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4.826.005,57</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			1.525,26
Transfers an die Bundesfonds	09			1.525,26
Summe Transferaufwand				1.525,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.525,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			6.039,83
Instandhaltung	16			3.260,39
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31			2.347,88
Reisen	16			64.644,48
Aufwand für Werkleistungen				130.674,93
	16			99.981,13
	31			30.693,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				101.360,36
	09			1.097,04
	16			99.707,25
	31			556,07
Transporte durch Dritte	16			56.563,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31			20.647,12
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			6.579,99
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand				396.375,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>375.528,31</i>
Aufwendungen				5.634.196,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>5.203.059,14</i>
Nettoergebnis				-5.579.779,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-5.188.333,03</i>

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)

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

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

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

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.)	
	PSt	PCP *)	PSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	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	0,000	20,000	7.024,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,250	23.224,500

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

Globalbudget 11.02 Sicherheit

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBl Nr. 201/1996;
 Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl Nr. 38/1997;
 Strafgesetzbuch, BGBl Nr. 60/1974;
 Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBl Nr. 566/1991;
 Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBl Nr. 227/1969;
 Epidemiegesetz 1950 BGBl Nr. 186/1950;
 - Beschluss 2019/420 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2019 zur Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der EU.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			16,00
Erträge aus Transfers		3,634.000	3,634.000	3,665.455,78
	25	3,634.000	3,634.000	3,664.765,90
	31			689,88
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				31.455,78
	25			30.765,90
	31			689,88
Transfers von EU-Mitgliedstaaten				31.455,78
	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
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			2.460,00
Sonstige Erträge		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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,729.000	3,729.000	3,720.433,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>3,701.211,78</i>
Erträge		3,729.000	3,729.000	3,720.433,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>3,701.211,78</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,773.000	1,874.000	1,991.061,15
Mehrdienstleistungen	16	149.000	582.000	621.231,38
Sonstige Nebengebühren	16	39.000	59.000	56.980,77
Gesetzlicher Sozialaufwand		444.000	541.000	527.655,54
	16	254.000	316.000	308.257,22
	31	190.000	225.000	219.398,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	112.000	112.000	62.492,58
Freiwilliger Sozialaufwand	16	4.000	6.000	6.480,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	9.000	9.000	9.293,40
Summe Personalaufwand		2,530.000	3,183.000	3,275.194,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,418.000</i>	<i>3,071.000</i>	<i>3,212.702,24</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		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	6.000	3.003,57
Transfers an Länder	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	719.000	687.000	668.610,44
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	719.000	687.000	668.610,44
Aufwand für sonstige Transfers	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
Summe Transferaufwand		4,183.000	4,151.000	4,132.089,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,183.000</i>	<i>4,151.000</i>	<i>4,132.089,51</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		12.000	11.000	22.125,50
	16	2.000	1.000	8.932,84
	25	10.000	10.000	13.192,66
Instandhaltung		330.000	328.000	411.557,41
	16	165.000	163.000	21.025,60
	25	165.000	165.000	390.531,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	18.000	25.000	22.338,87
Reisen	16	39.000	39.000	51.873,90
Aufwand für Werkleistungen		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
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			40.000	64.400,73
	09			431,19
	16		40.000	63.800,41
	31			169,13
Transporte durch Dritte		32.000	31.000	153.208,74
	16	32.000	31.000	74.318,78
	25			78.889,96
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	33.000	31.000	25.344,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	172.000	172.000	122.552,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		85.000	170.000	210.909,21
	16			586,63
	25	85.000	170.000	210.322,58
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,514.000	1,556.000	1,607.136,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,342.000</i>	<i>1,384.000</i>	<i>1,484.580,26</i>
Aufwendungen		8,227.000	8,890.000	9,014.420,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,943.000</i>	<i>8,606.000</i>	<i>8,829.372,01</i>
Nettoergebnis		-4,498.000	-5,161.000	-5,293.987,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,243.000</i>	<i>-4,906.000</i>	<i>-5,128.160,23</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			2.460,00
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			2.460,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			16,00
Einzahlungen aus Transfers		3,634.000	3,634.000	3,695.427,38
	25	3,634.000	3,634.000	3,694.737,50
	31			689,88
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				61.427,38
	25			60.737,50
	31			689,88
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten				61.427,38
	25			60.737,50
	31			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
Sonstige Einzahlungen	25	66.000	66.000	35.330,00
Übrige sonstige Einzahlungen	25	66.000	66.000	35.330,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,700.000	3,700.000	3,733.233,38
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	2.000	2.000	1.420,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	1.420,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.420,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,702.000	3,702.000	3,734.653,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,773.000	1,874.000	1,995.734,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	149.000	582.000	572.333,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	39.000	59.000	58.114,66
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		444.000	541.000	524.116,94
	16	254.000	316.000	304.958,16
	31	190.000	225.000	219.158,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16			51.691,32
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	4.000	6.000	6.419,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	9.000	9.000	9.105,96
Auszahlungen aus Mieten		12.000	11.000	25.565,17
	16	2.000	1.000	9.317,34
	25	10.000	10.000	16.247,83
Auszahlungen aus Instandhaltung		330.000	328.000	355.082,90
	16	165.000	163.000	20.868,63
	25	165.000	165.000	334.214,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	18.000	25.000	24.642,56

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Reisen	16	39.000	39.000	51.873,90
Auszahlungen aus Werkleistungen		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
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			40.000	53.014,61
	09			431,19
	16		40.000	52.414,29
	31			169,13
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		32.000	31.000	131.350,46
	16	32.000	31.000	52.460,50
	25			78.889,96
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	09	33.000	31.000	25.344,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		85.000	170.000	157.724,71
	16			6.964,51
	25	85.000	170.000	150.760,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		3,760.000	4,455.000	4,535.560,86
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		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 Sozialversiche- rungsträger	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
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	25	719.000	687.000	550.014,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	719.000	687.000	550.014,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	5.000	5.000	4.714,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	5.000	4.714,67
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,183.000	4,151.000	4,013.290,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen		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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.879,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000	190.000	183.466,48
	16			36.790,11
	25	200.000	190.000	146.676,37
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	190.000	185.345,68
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31			6.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31			6.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				6.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,143.000	8,796.000	8,740.697,09
Nettogeldfluss		-4,441.000	-5,094.000	-5,006.043,71

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	13,000	4.662,000	13,000	4.662,000	20,000	7.856,000	29,225	10.566,675
Exekutivdienst	1,000	315,000	1,000	315,000	2,000	660,000	5,000	1.800,000
Summe	14,000	4.977,000	14,000	4.977,000	22,000	8.516,000	34,225	12.366,675

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

Ziel 2

Bekämpfung von Internetkriminalität

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 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 Datenmengen	Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen liegt über 829 Tera-byte.	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 haushaltsrechtlichen 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)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			-555,60
Erträge aus Mieten	31			-555,60
Erträge aus Transfers		46.000	46.000	653.920,51
	16			578.694,06
	31	46.000	46.000	75.226,45
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		46.000	46.000	653.920,51
	16			578.694,06
	31	46.000	46.000	75.226,45
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		46.000	46.000	653.920,51
	16			578.694,06
	31	46.000	46.000	75.226,45
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		404.000	404.000	907.573,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>684.532,47</i>
Erträge		404.000	404.000	907.573,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>684.532,47</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	36,752.000	36,192.000	32,874.856,51
Mehrdienstleistungen		5,900.000	5,186.000	5,903.426,05
	16			240.383,53
	31	5,900.000	5,186.000	5,663.042,52
Sonstige Nebengebühren		3,479.000	3,309.000	3,148.544,57
	16			1.530,00
	31	3,479.000	3,309.000	3,147.014,57
Gesetzlicher Sozialaufwand		9,908.000	9,448.000	9,159.898,99
	16			11.626,64
	31	9,908.000	9,448.000	9,148.272,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	1,347.000	1,347.000	1,392.065,69
Freiwilliger Sozialaufwand	31	183.000	168.000	167.176,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	190.000	174.000	174.909,76
Summe Personalaufwand		57,759.000	55,824.000	52,820.877,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>56,412.000</i>	<i>54,477.000</i>	<i>51,429.024,85</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		154.000	174.000	123.667,68
	09	4.000		2.784,73
	31	150.000	174.000	120.882,95
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	4.000		2.784,73
Transfers an die Bundesfonds	31	150.000	174.000	120.882,95
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	718.000	718.000	642.892,04
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
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,500.000	1,504.000	1,194.571,10
	09	1,500.000	1,500.000	1,194.571,10
	31		4.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,500.000	1,504.000	1,194.571,10
	09	1,500.000	1,500.000	1,194.571,10
	31		4.000	
Aufwand für sonstige Transfers	31		4.000	3.770,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31		4.000	3.770,00
Summe Transferaufwand		2,372.000	2,400.000	1,964.900,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,372.000</i>	<i>2,400.000</i>	<i>1,964.900,82</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	28.611,15
Mieten		1,866.000	1,855.000	1,244.021,28
	16			105.519,32
	31	1,866.000	1,855.000	1,138.501,96
Instandhaltung		320.000	282.000	250.877,38
	16		2.000	1.747,36
	31	320.000	280.000	249.130,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		115.000	361.000	116.465,54
	16	15.000	22.000	10.357,76
	31	100.000	339.000	106.107,78
Reisen		1,038.000	1,204.000	864.415,84
	16			1.179,40
	31	1,038.000	1,204.000	863.236,44
Aufwand für Werkleistungen		16,386.000	12,461.000	13,012.716,32
	09	12,310.000	8,934.000	9,241.707,78
	16	3,170.000	2,591.000	2,988.713,25
	31	906.000	936.000	782.295,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,315.000	225.000	1,392.807,16
	09	16.000	8.000	13.342,93
	31	1,299.000	217.000	1,379.464,23
Transporte durch Dritte		316.000	257.000	261.971,38
	16			23.003,51
	31	316.000	257.000	238.967,87
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	30.000		22.816,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1,477.000	1,477.000	1,032.716,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		892.000	832.000	286.953,95
	16	300.000	259.000	109.587,35
	31	592.000	573.000	177.366,60
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31			2,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,737.000	1,880.000	1,589.241,14
	16			141.409,71
	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		1,673.000	1,672.000	1,530.600,43
	16			141.409,71
	31	1,673.000	1,672.000	1,389.190,72

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

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

Erläuterungen:

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

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

Überdies sind hier die Ausgaben für den sicherheitspolizeilichen Beratungsdienst veranschlagt, worunter insbesondere Kosten für öffentlichkeitswirksame Präventionskampagnen fallen. Darüber hinaus werden Ausgaben für Förderungen von Vorhaben im Sinne des § 25 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz verrechnet, die der Vorbeugung gefährlicher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Vermögen von Menschen dienen. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			-555,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			-555,60
Einzahlungen aus Transfers		46.000	46.000	658.396,40
	16			578.694,06
	31	46.000	46.000	79.702,34
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		46.000	46.000	658.396,40
	16			578.694,06
	31	46.000	46.000	79.702,34
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		46.000	46.000	658.396,40
	16			578.694,06
	31	46.000	46.000	79.702,34
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	129.000	686.627,97
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	39.750,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	50.000	54.268,00
	31	35.000	35.000	38.158,00
	61	15.000	15.000	16.110,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	54.268,00
	31	35.000	35.000	38.158,00
	61	15.000	15.000	16.110,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	54.268,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		190.000	190.000	780.645,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	36,752.000	36,192.000	33,083.563,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		5,900.000	5,186.000	5,755.374,72
	16			240.383,53
	31	5,900.000	5,186.000	5,514.991,19
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		3,479.000	3,309.000	3,215.690,64
	16			1.530,00
	31	3,479.000	3,309.000	3,214.160,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		9,908.000	9,448.000	9,169.629,54
	16			11.626,64
	31	9,908.000	9,448.000	9,158.002,90
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	742.000	491.000	681.775,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	183.000	168.000	168.285,72

Bundesvoranschlag 2021

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	190.000	174.000	174.399,53
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	28.605,90
Auszahlungen aus Mieten		1,866.000	1,855.000	1,261.417,16
	16			125.499,32
	31	1,866.000	1,855.000	1,135.917,84
Auszahlungen aus Instandhaltung		320.000	282.000	240.891,35
	16		2.000	1.747,36
	31	320.000	280.000	239.143,99
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		115.000	361.000	118.974,13
	16	15.000	22.000	12.572,63
	31	100.000	339.000	106.401,50
Auszahlungen aus Reisen		1,038.000	1,204.000	864.690,64
	16			1.179,40
	31	1,038.000	1,204.000	863.511,24
Auszahlungen aus Werkleistungen		16,386.000	12,461.000	12,276.189,91
	09	12,310.000	8,934.000	8,460.281,60
	16	3,170.000	2,591.000	2,995.110,24
	31	906.000	936.000	820.798,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,315.000	225.000	1,283.408,86
	09	16.000	8.000	13.364,01
	31	1,299.000	217.000	1,270.044,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		316.000	257.000	279.981,12
	16			23.003,51
	31	316.000	257.000	256.977,61
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	31	30.000		24.040,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		892.000	832.000	257.631,98
	16	300.000	259.000	120.816,45
	31	592.000	573.000	136.815,53
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,737.000	1,880.000	1,403.626,96
	16			141.409,71
	31	1,737.000	1,880.000	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		1,673.000	1,672.000	1,357.385,54
	16			141.409,71
	31	1,673.000	1,672.000	1,215.975,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		81,171.000	74,327.000	70,288.177,82
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		158.000	174.000	122.953,36
	09	4.000		2.396,61
	31	154.000	174.000	120.556,75
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	718.000	718.000	640.113,72
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	718.000	718.000	640.113,72
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,492.000	1,504.000	1,194.571,10
	09	1,492.000	1,500.000	1,194.571,10
	31		4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,492.000	1,504.000	1,194.571,10
	09	1,492.000	1,500.000	1,194.571,10
	31		4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	4.000	4.000	3.770,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000	4.000	3.770,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,372.000	2,400.000	1,961.408,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		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		1,500.000	1,290.000	1,533.001,84
	16	706.000	698.000	556.113,09
	31	794.000	592.000	976.888,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,500.000	1,290.000	1,592.590,89
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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		60.000	60.000	57.010,00
	31	35.000	35.000	50.010,00
	61	25.000	25.000	7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		60.000	60.000	57.010,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		85,103.000	78,077.000	73,899.186,89
Nettogeldfluss		-84,913.000	-77,887.000	-73,118.540,92

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2021

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	344,000	117.676,000	325,000	110.571,000	311,050	102.572,200	296,000	97.255,800
Exekutivdienst	402,000	138.097,000	400,000	137.909,000	397,975	131.966,325	409,325	135.582,975
Summe	746,000	255.773,000	725,000	248.480,000	709,025	234.538,525	705,325	232.838,775

*) 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

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl. Nr. 566/1991 idF. BgBl. Nr. 662/1992.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.669,02
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	2.669,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	383.000	383.000	4.521.673,16
Erträge aus Transfers	31	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
Sonstige Erträge		54.000	54.000	693.048,20
	16	30.000	30.000	676.852,38
	31	24.000	24.000	16.195,82
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1.987,81
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	26.000	26.000	477.250,00
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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		441.000	441.000	5.217.390,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>391.000</i>	<i>391.000</i>	<i>4.723.944,56</i>
Erträge		441.000	441.000	5.217.390,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>391.000</i>	<i>391.000</i>	<i>4.723.944,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3.979.000	3.876.000	3.746.064,69
Mehrdienstleistungen	16	842.000	746.000	867.224,21
Sonstige Nebengebühren	16	1.526.000	1.478.000	1.428.751,15
Gesetzlicher Sozialaufwand		1.278.000	1.227.000	1.302.010,64
	16	572.000	532.000	622.456,03
	31	706.000	695.000	679.554,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	280.000	280.000	200.308,15
Freiwilliger Sozialaufwand	16	15.000	15.000	14.762,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	55.000	54.000	51.681,64
Summe Personalaufwand		7.975.000	7.676.000	7.610.802,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.695.000</i>	<i>7.396.000</i>	<i>7.410.494,33</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	18.029,64
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	18.029,64
Summe Transferaufwand		19.000	19.000	18.029,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.029,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.970,13
Materialaufwand	16			1.043.386,96
Mieten	16	551.000	551.000	480.217,79
Instandhaltung	16	3.457.000	3.455.000	2.448.904,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	24.000	34.486,51
	16	2.000	2.000	2.711,72
	31	22.000	22.000	31.774,79
Reisen	16	175.000	175.000	262.298,80
Aufwand für Werkleistungen		715.000	615.000	389.048,36
	16	100.000	100.000	178.277,77
	31	615.000	515.000	210.770,59

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		172.000	29.000	191.007,00
	09	3.000		2.552,54
	16	77.000	27.000	76.767,85
	31	92.000	2.000	111.686,61
Transporte durch Dritte	16	42.000	42.000	65.144,14
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	5,723.000	5,723.000	4,583.328,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	495.000	285.000	375.113,61
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			5,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,854.000	1,816.000	1,771.740,41
	16	1,854.000	1,816.000	1,753.066,89
	31			18.673,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			1.573,08
Energie	16	14.000	14.000	52.865,67
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,840.000	1,802.000	1,717.301,66
	16	1,840.000	1,802.000	1,698.628,14
	31			18.673,52
Summe Betrieblicher Sachaufwand		13,208.000	12,715.000	11,646.651,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,485.000</i>	<i>6,992.000</i>	<i>6,019.826,48</i>
Aufwendungen		21,202.000	20,410.000	19,275.483,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,199.000</i>	<i>14,407.000</i>	<i>13,448.350,45</i>
Nettoergebnis		-20,761.000	-19,969.000	-14,058.093,15
<i>hievon finanzierungswirksam</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 Hilfeinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum, bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt, flugbetriebstechnische Angelegenheiten, Angelegenheiten der besonderen Aus- und Fortbildung von Piloten und Luftfahrzeugwarten sowie Wirtschafts- und Versorgungsangelegenheiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.669,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	2.669,02
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	383.000	383.000	1,954.573,51
Einzahlungen aus Transfers	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	197.707,29
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	197.707,29
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		391.000	391.000	2,154.949,82
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	477.250,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	4.960,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		400.000	400.000	2,637.159,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3,979.000	3,876.000	3,766.303,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	842.000	746.000	848.443,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,526.000	1,478.000	1,432.226,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		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
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	100.000	25.000	45.815,22
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	15.000	15.000	14.641,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	55.000	54.000	54.455,41
Auszahlungen aus Vorräten	16	403.000	403.000	637.844,81
Auszahlungen aus Mieten	16	551.000	551.000	466.162,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3,457.000	3,455.000	2,508.780,47
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	24.000	34.767,67
	16	2.000	2.000	2.771,87
	31	22.000	22.000	31.995,80
Auszahlungen aus Reisen	16	175.000	175.000	262.298,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Werkleistungen		715.000	615.000	752.687,36
	16	100.000	100.000	181.888,28
	31	615.000	515.000	570.799,08
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		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
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	42.000	42.000	63.031,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	495.000	285.000	326.145,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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 übrigen 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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,683.000	14,816.000	14,345.106,76
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	18.049,38
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	18.049,38
Summe Auszahlungen aus Transfers		19.000	19.000	18.049,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		939.000	39.000	13,525.403,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000	4.500,00
	09		2.000	
	31		2.000	4.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			4.000	4.500,00
	09		2.000	
	31		2.000	4.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	4.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,641.000	14,878.000	27,893.059,33
Nettogeldfluss		-16,241.000	-14,478.000	-25,255.899,51

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	23,000	7.260,000	15,000	4.825,000	19,000	5.767,000	19,000	5.793,000
Exekutivdienst	57,000	20.071,000	57,000	19.807,000	60,500	19.978,500	59,500	19.367,500
Summe	80,000	27.331,000	72,000	24.632,000	79,500	25.745,500	78,500	25.160,500

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspionage

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
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 Kontakthaltung 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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBl. Nr. 566/1991;
 Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) BGBl. Nr. 60/1974;
 Strafprozessordnung 1975 (StPO) BGBl. Nr. 631/1975;
 Verbotsgesetz 1947 StGBI. Nr. 13/1945.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	206.000	206.000	408.922,00
Erträge aus Transfers		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		3,699.000	3,699.000	7,330.855,86
	16	1,472.000	1,472.000	2,838.180,68
	31	2,227.000	2,227.000	4,492.675,18
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,699.000	3,699.000	7,330.855,86
	16	1,472.000	1,472.000	2,838.180,68
	31	2,227.000	2,227.000	4,492.675,18
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	5,491.000	5,491.000	4,140.754,05
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	432.780,46
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	432.780,46
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	63.360,00
Sonstige Erträge		392.000	392.000	267.699,70
	16	310.000	310.000	230.799,70
	31	82.000	82.000	36.900,00
Geldstrafen	31	63.000	63.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	19.000	19.000	36.900,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	308.000	308.000	205.506,48
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	25.293,22
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10,406.000	10,406.000	12,822.626,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,079.000</i>	<i>10,079.000</i>	<i>12,580.219,94</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			130.800,00
Summe Finanzerträge				130.800,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>130.800,00</i>
Erträge		10,406.000	10,406.000	12,953.426,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,079.000</i>	<i>10,079.000</i>	<i>12,711.019,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge		35,559.000	31,616.000	32,390.395,46
	16	5,884.000	5,286.000	5,172.216,41
	31	29,675.000	26,330.000	27,218.179,05
Mehrdienstleistungen	16	5,175.000	4,429.000	4,869.953,79
Sonstige Nebengebühren		2,635.000	2,300.000	2,184.392,82
	16	2,626.000	2,288.000	2,172.938,82
	31	9.000	12.000	11.454,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	8,920.000	8,667.000	8,388.734,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		1,408.000	1,408.000	1,201.248,78
	16	1,408.000	1,408.000	1,147.257,18
	31			53.991,60
Freiwilliger Sozialaufwand		216.000	198.000	306.117,08
	16	152.000	134.000	135.114,09

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
	31	64.000	64.000	171.002,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	197.000	183.000	183.650,89
Summe Personalaufwand		54,110.000	48,801.000	49,524.493,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>52,702.000</i>	<i>47,393.000</i>	<i>48,377.236,62</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	124.000	124.000	115.273,29
Transfers an die Bundesfonds	31	124.000	124.000	115.273,29
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	105.000	105.000	111.422,71
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	105.000	111.422,71
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		650.000	700.000	44.618,58
	09			44.618,58
	31	650.000	700.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		650.000	700.000	44.618,58
	09			44.618,58
	31	650.000	700.000	
Summe Transferaufwand		879.000	929.000	271.314,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>879.000</i>	<i>929.000</i>	<i>271.314,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes				570.347,16
	16			553.500,00
	31			16.847,16
Materialaufwand	16	2.000	2.000	1.600,63
Mieten	16	1,139.000	1,340.000	983.180,91
Instandhaltung	16	349.000	334.000	606.255,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		407.000	363.000	371.854,16
	16			1.155,68
	31	407.000	363.000	370.698,48
Reisen	16	654.000	649.000	678.977,54
Aufwand für Werkleistungen		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
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		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
Transporte durch Dritte	16	311.000	306.000	181.594,82
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	3,179.000	3,179.000	2,097.617,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1,107.000	757.000	247.449,39
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		73,361.000	25,596.000	14,445.241,53

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		70,179.000	22,414.000	12,346.898,37
Finanzaufwand				
Summe Finanzaufwand				63.276,81
Aufwendungen		128,350.000	75,326.000	64,304.326,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		123,760.000	70,736.000	60,995.449,57
Nettoergebnis		-117,944.000	-64,920.000	-51,350.900,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-113,681.000	-60,657.000	-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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	63.360,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	206.000	206.000	317.923,00
Einzahlungen aus Transfers		9,663.000	9,663.000	12,585.170,35
	16	1,945.000	1,945.000	3,847.302,76
	31	7,718.000	7,718.000	8,737.867,59
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3,699.000	3,699.000	7,907.197,48
	16	1,472.000	1,472.000	3,414.522,30
	31	2,227.000	2,227.000	4,492.675,18
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,699.000	3,699.000	7,907.197,48
	16	1,472.000	1,472.000	3,414.522,30
	31	2,227.000	2,227.000	4,492.675,18
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	5,491.000	5,491.000	4,245.192,41
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	432.780,46
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	473.000	432.780,46
Sonstige Einzahlungen		65.000	65.000	29.080,42
	16	2.000	2.000	25.293,22
	31	63.000	63.000	3.787,20
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	63.000	3.787,20
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	25.293,22
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10,079.000	10,079.000	13,189.943,16
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			24.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			24.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		43.000	43.000	57.510,00
	16			1.950,00
	31	43.000	43.000	54.120,00
	61			1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		43.000	43.000	57.510,00
	16			1.950,00
	31	43.000	43.000	54.120,00
	61			1.440,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	43.000	57.510,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10,122.000	10,122.000	13,272.253,16
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Bezügen		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
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	5,175.000	4,429.000	4,781.143,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		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
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	8,920.000	8,667.000	8,402.332,76
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		611.000	415.000	466.535,80
	16	555.000	359.000	412.544,20
	31	56.000	56.000	53.991,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		216.000	198.000	305.209,58
	16	152.000	134.000	134.206,59
	31	64.000	64.000	171.002,99
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	197.000	183.000	182.673,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				570.347,16
	16			553.500,00
	31			16.847,16
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	1.900,51
Auszahlungen aus Mieten	16	1,139.000	1,340.000	1,033.486,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	349.000	334.000	463.234,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		407.000	363.000	352.139,42
	16			1.155,68
	31	407.000	363.000	350.983,74
Auszahlungen aus Reisen	16	654.000	649.000	679.527,14
Auszahlungen aus Werkleistungen		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
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		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
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	311.000	306.000	199.866,01
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1,107.000	757.000	278.423,43
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	142.199,79
Auszahlungen aus Energie	16	310.000	300.000	183.064,38
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		123,492.000	70,222.000	59,570.176,59
Auszahlungen aus Transfers				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	124.000	124.000	115.119,32
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	124.000	124.000	115.119,32
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	105.000	105.000	111.422,71
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	105.000	111.422,71
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		650.000	700.000	44.618,58
	09			44.618,58
	31	650.000	700.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		650.000	700.000	44.618,58
	09			44.618,58
	31	650.000	700.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		879.000	929.000	271.160,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		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
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	200.000	250.000	3.879,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,540.000	2,071.000	1,558.310,07
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		49.000	49.000	60.780,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		127,960.000	73,271.000	61,460.427,27
Nettogeldfluss		-117,838.000	-63,149.000	-48,188.174,11

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	555,086	182.171,800	522,086	169.708,800	293,425	105.509,875	288,700	104.855,475
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
Summe	1.670,086	464.657,800	1.530,086	428.835,800	640,150	228.846,050	640,425	228.541,850

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Bundesvoranschlag 2021

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Wahl en	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,157	0,126	0,031
Erträge	0,157	0,126	0,031
Personalaufwand	17,659	10,130	7,529
Transferaufwand	17,731	17,700	0,031
Betrieblicher Sachaufwand	5,637	4,075	1,562
Aufwendungen	41,027	31,905	9,122
Nettoergebnis	-40,870	-31,779	-9,091
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Wahl en	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,071	0,056	0,015
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	40,802	31,713	9,089
Nettogeldfluss	-40,731	-31,657	-9,074

**I.C Detailbudgets
11.03.04 Zivildienst
Erläuterungen****Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen****Detailbudget 11.03.04 Zivildienst****Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III****Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

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

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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			112,00
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge	16		29.000	636,07
Übrige sonstige Erträge	16		29.000	636,07
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			357.000	3,790.218,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>357.000</i>	<i>3,790.218,81</i>
Erträge			357.000	3,790.218,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>357.000</i>	<i>3,790.218,81</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		102.000	1,381.587,56
Mehrdienstleistungen	16		2.000	30.984,96
Sonstige Nebengebühren	16		4.000	14.617,46
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		27.000	339.472,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16			62.084,54
Freiwilliger Sozialaufwand	16			5.347,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			879,60
Summe Personalaufwand			135.000	1,834.973,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>135.000</i>	<i>1,772.888,67</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			11.173,09
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			11.173,09
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		737.000	4,343.015,78
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		737.000	4,343.015,78
Aufwand für sonstige Transfers	16			200.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			200.000,00
Summe Transferaufwand			737.000	4,554.188,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>737.000</i>	<i>4,554.188,87</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes				13.121,01
	09			10.567,00
	16			2.554,01
Mieten	16		5.000	57.709,69
Instandhaltung	16		28.000	43.170,39
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		13.000	171.930,34
Reisen	16			4.552,00
Aufwand für Werkleistungen			1.000	29.047,15
	09		1.000	20.909,99
	16			8.137,16

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			2.000	2.454,02
	09			89,39
	16		2.000	2.364,63
Transporte durch Dritte	16		262.000	254.979,24
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16		668.000	3.845.971,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16			9.124,12
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			11.872,54
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			112.943,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand			9,641.000	51,802.178,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>9,641.000</i>	<i>51,680.111,25</i>
Aufwendungen			10,513.000	58,191.340,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>10,513.000</i>	<i>58,007.188,79</i>
Nettoergebnis			-10,156.000	-54,401.121,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-10,156.000</i>	<i>-54,216.969,98</i>

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
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			112,00
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	16		29.000	636,07
Übrige sonstige Einzahlungen	16		29.000	636,07
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			357.000	3,791.388,81
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61			520,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			520,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				520,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			357.000	3,791.908,81
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		102.000	1,388.600,34
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		2.000	31.147,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		4.000	15.537,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		27.000	340.486,26
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16			4.341,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			5.347,01
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			879,60
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				13.702,01
	09			11.148,00
	16			2.554,01
Auszahlungen aus Mieten	16		5.000	57.709,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		28.000	57.164,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		13.000	171.473,71
Auszahlungen aus Reisen	16			4.552,00
Auszahlungen aus Werkleistungen			1.000	37.298,72
	09		1.000	21.024,39
	16			16.274,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			2.000	2.216,02
	09			80,77

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		2.000	2.135,25
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16		262.000	897,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		668.000	3,849.386,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			8,660.000	47,237.365,48
			9,776.000	53,237.851,60
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			11.156,17
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			11.156,17
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		737.000	4,360.928,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		737.000	4,360.928,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16			200.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			200.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			737.000	4,572.085,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				8.036,90
	09			-614,66
	16			8.651,56
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09			-614,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			8.651,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.036,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			10,513.000	57,817.973,51
Nettogeldfluss			-10,156.000	-54,026.064,70

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.

Bundesvoranschlag 2021

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	8.814,500
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	8.814,500

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

Erläuterungen zum Personal

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
11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

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

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung eines effizienten Managements der Wählerevidenz

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 2018 BGBl. I Nr. 106/2016;
- Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa- Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBl. Nr. 118/1996;
- Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO) BGBl. Nr. 117/1996;
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 – BPräsWG, BGBl. Nr. 57/1971;
- Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013, BGBl. I Nr. 16/2013;
- Volksbefragungsgesetz 1989 – VBefrG, BGB. Nr. 356/1989;
- Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRW, BGBl. Nr. 471/1992;
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG BGBl. Nr. 53/1991;
- Volksbegehrengesetz 2018 – VoBeG BGBl. Nr. I 106/2016;
- Volksabstimmungsgesetz 1972 – VAbstG BGBl. Nr. 79/1973;
- 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	18.000	67.579,05
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		126.000	126.000	278.315,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>223.567,07</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16			46,50
Summe Finanzerträge				46,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>46,50</i>
Erträge		126.000	126.000	278.362,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>223.613,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,355.000	7,087.000	6,919.133,03
Mehrdienstleistungen	16	419.000	346.000	447.532,94
Sonstige Nebengebühren	16	126.000	64.000	55.932,14
Gesetzlicher Sozialaufwand		1,761.000	1,723.000	1,670.343,51
	09	<i>562.000</i>	<i>508.000</i>	<i>497.696,53</i>
	16	<i>1,199.000</i>	<i>1,215.000</i>	<i>1,172.646,98</i>
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	387.000	387.000	391.435,86
Freiwilliger Sozialaufwand	16	67.000	37.000	30.040,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	13.000	13.081,44
Summe Personalaufwand		10,130.000	9,657.000	9,527.499,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,743.000</i>	<i>9,270.000</i>	<i>9,136.063,49</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Summe Transferaufwand		17,700.000	4,700.000	3,270.220,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,700.000</i>	<i>4,700.000</i>	<i>3,270.220,09</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	5.000	5.000	2.116,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	20.000	5,141.443,22
Reisen	16	20.000	20.000	21.407,65
Aufwand für Werkleistungen	16	3,449.000	1,974.000	530.569,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		272.000	253.000	191.001,68
	09	<i>24.000</i>	<i>6.000</i>	<i>272,90</i>
	16	<i>248.000</i>	<i>247.000</i>	<i>190.728,78</i>
Transporte durch Dritte	16	39.000	39.000	26.519,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	17.000	17.000	15.236,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	5.000	3.635,34
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		247.000	312.000	20,323.438,21

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Umsetzung der direkten Demokratie (Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksbefragungen), Menschenrechtsprojekte sowie für jene Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind insbesondere z.B. im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung in Bundessachen die (vorläufige) Kostentragung für Maßnahmen (Ersatzvornahmen) nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, sofern der/die Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig tätig wird bzw. für gerichtliche Exekutionen von Geldleistungen als Zweckaufwand in mittelbarer Bundesverwaltung entstehen. Schwerpunkte: Transferzahlungen/Kostenersätze an die Bundesländer/Gemeinden für die Durchführung der zwei Volksbegehren-Eintragungswochen 2019, der Wählerevidenz und Europawahlerevidenz 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 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	18.000	68.493,99
Einzahlungen aus Transfers	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
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16			46,50
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			46,50
Sonstige Einzahlungen	16	17.000	17.000	146.726,63
Übrige sonstige Einzahlungen	16	17.000	17.000	146.726,63
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		44.000	44.000	223.149,59
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	12.000	8.410,00
	09	10.000	10.000	6.330,00
	61	2.000	2.000	2.080,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	8.410,00
	09	10.000	10.000	6.330,00
	61	2.000	2.000	2.080,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	8.410,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		56.000	56.000	231.559,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7,355.000	7,087.000	6,944.915,68
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	419.000	346.000	439.103,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	126.000	64.000	63.943,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,761.000	1,723.000	1,668.682,69
	09	562.000	508.000	501.045,41
	16	1,199.000	1,215.000	1,167.637,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	170.000	63.000	71.773,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	67.000	37.000	36.779,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	13.000	13.173,94
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	5.000	2.525,36
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	20.000	5,142.257,26
Auszahlungen aus Reisen	16	20.000	20.000	21.407,65
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	3,449.000	1,974.000	530.101,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		260.000	253.000	178.062,25
	09	6.000	6.000	357,23
	16	254.000	247.000	177.705,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	39.000	39.000	26.907,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	5.000	3.815,34
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		247.000	312.000	2,772.813,23

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

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

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2021

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Legistik, 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.)	
	PSt	PCP *)	PSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	100,000	40.838,000	100,000	40.838,000	117,175	43.952,225	118,625	44.606,075
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	434,000	1,000	434,000
Summe	100,000	40.838,000	100,000	40.838,000	118,175	44.386,225	119,625	45.040,075

*) 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
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), BGBl. I Nr. 111/2019;
- Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBl. Nr. 113/2019;
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB) BGBl. Nr. 111/2019;
- Strafprozessordnung 1975 (StPO) BGBl. Nr. 24/2020, EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBl. 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	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	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		31.000	31.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
Erträge		31.000	31.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,024.000	6,246.000	
Mehrdienstleistungen	16	772.000	642.000	
Sonstige Nebengebühren	16	338.000	473.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,217.000	1,434.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	129.000	129.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	26.000	28.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	28.000	
Summe Personalaufwand		7,529.000	8,980.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,400.000</i>	<i>8,851.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		28.000	30.000	
	09	27.000	27.000	
	31	1.000	3.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	3.000	
Transfers an die Bundesfonds	09	27.000	27.000	
Aufwand für sonstige Transfers	16	3.000	3.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	
Summe Transferaufwand		31.000	33.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>33.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	144.000	143.000	
Instandhaltung	16	15.000	21.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	36.000	35.000	
Reisen	16	218.000	195.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	550.000	571.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		146.000	207.000	
	09	4.000	4.000	
	16	142.000	203.000	
Transporte durch Dritte	16	24.000	22.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	21.000	21.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	170.000	170.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	104.000	104.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,562.000	1,620.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,392.000</i>	<i>1,450.000</i>	
Aufwendungen		9,122.000	10,633.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,823.000</i>	<i>10,334.000</i>	
Nettoergebnis		-9,091.000	-10,602.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,813.000</i>	<i>-10,324.000</i>	

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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		15.000	15.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,024.000	6,246.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	772.000	642.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	338.000	473.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,217.000	1,434.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	102.000	22.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	26.000	28.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	28.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	144.000	143.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.000	21.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	36.000	35.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	218.000	195.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	553.000	571.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		146.000	207.000	
	09	4.000	4.000	
	16	142.000	203.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	24.000	22.000	
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	21.000	21.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	104.000	104.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	134.000	131.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	133.000	130.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,897.000	10,323.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		28.000	30.000	
	09	27.000	27.000	
	31	1.000	3.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	3.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	27.000	27.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	33.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		152.000	141.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	9.000	9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,089.000	10,506.000	
Nettogeldfluss		-9,074.000	-10,491.000	

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.

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	43,000	17.107,000	42,000	16.737,000	50,900	19.261,900	0,000	0,000
Exekutivdienst	66,000	21.816,000	61,000	20.091,000	57,375	18.162,375	0,000	0,000
Summe	109,000	38.923,000	103,000	36.828,000	108,275	37.424,275	0,000	0,000

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

Erläuterungen zum Personal

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

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.04 Services	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	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
Erträge	9,627	0,193	8,922	0,512
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
Aufwendungen	328,664	113,279	191,139	24,246
Nettoergebnis	-319,037	-113,086	-182,217	-23,734

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.04 Services	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	9,332	0,194	8,875	0,263
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	316,132	113,221	178,739	24,172
Nettogeldfluss	-306,800	-113,027	-169,864	-23,909

I.C Detailbudgets
11.04.01 Gedenkstättenwesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services

Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bis Ende 2019 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			2.309,20
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				34.061,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>12.465,97</i>
Erträge				34.061,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>12.465,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16			5.314.807,73
Mehrdienstleistungen	16			730.933,41
Sonstige Nebengebühren	16			450.289,11
Gesetzlicher Sozialaufwand	16			1.397.687,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16			102.875,05
Freiwilliger Sozialaufwand	16			21.686,35
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			28.336,08
Summe Personalaufwand				8.046.615,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>7.943.740,29</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				19.966,03
	09			18.116,66
	31			1.849,37
Transfers an Sozialversicherungsträger	31			1.849,37
Transfers an die Bundesfonds	09			18.116,66
Aufwand für sonstige Transfers	16			2.600,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			2.600,00
Summe Transferaufwand				22.566,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>22.566,03</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			3.725,25
Mieten	16			130.872,53
Instandhaltung	16			21.650,61
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			36.250,45
Reisen	16			152.879,61
Aufwand für Werkleistungen	16			408.626,85
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				83.062,06
	09			2.032,59
	16			81.029,47
Transporte durch Dritte	16			18.460,03
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			14.410,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	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
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			50.581,03
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			17.113,21
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand				1,125.359,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>987.647,62</i>
Aufwendungen				9,194.541,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>8,953.953,94</i>
Nettoergebnis				-9,160.479,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-8,941.487,97</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			2.309,20
Sonstige Einzahlungen	16			9.651,27
Übrige sonstige Einzahlungen	16			9.651,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				11.960,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				5.960,00
	16			3.960,00
	61			2.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				5.960,00
	16			3.960,00
	61			2.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				5.960,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				18.920,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16			5.308.429,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16			708.274,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16			461.795,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16			1.392.244,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16			48.553,74
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			28.159,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			28.302,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			528,00
Auszahlungen aus Mieten	16			140.430,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			22.455,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			34.647,40
Auszahlungen aus Reisen	16			152.879,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16			408.405,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				67.555,62
	09			2.007,33
	16			65.548,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			16.423,15
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			15.008,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16			45.384,43
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16			71.380,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			172,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16			71.208,20
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				8,950.858,05
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				19.967,39
	09			17.933,36
	31			2.034,03
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31			2.034,03
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			17.933,36
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16			2.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			2.600,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				22.567,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			149.271,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			149.271,72
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			19.728,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				168.999,72
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16			8.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16			8.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				8.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				9,150.925,16
Nettogeldfluss				-9,132.004,69

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	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	0,000	68,875	21.620,875
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	115,275	39.656,775

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

Globalbudget 11.04 Services

Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Energieeinsparung durch Contracting

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
1	Evaluierung "Energieverbrauch".	Die Energieeinsparung des BMI im Verhältnis zur Baseline aufgrund von Contracting liegt zumindest bei 15,4 %.	26,3% (2018)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz) BGBl. I Nr. 141/2000;
- Der Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye StGBI, Nr. 303/1920, Art. 171 und Art. 172 und Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem ersten und zweiten Weltkrieg BGBl. Nr. 175/1948;
- Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler aus dem zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um freies, demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung BGBl. Nr. 176/1949.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Sonstige Erträge	16			17.823,64
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			17.823,64
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		193.000	193.000	337.803,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>193.000</i>	<i>319.979,91</i>
Erträge		193.000	193.000	337.803,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>193.000</i>	<i>319.979,91</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,395.000	1,339.000	1,302.182,76
Mehrdienstleistungen	16	35.000	29.000	30.140,95
Sonstige Nebengebühren	16	44.000	25.000	22.333,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	322.000	313.000	302.502,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	42.000	42.000	30.106,94
Freiwilliger Sozialaufwand	16	15.000	5.000	5.323,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	2.000	2.317,06
Summe Personalaufwand		1,855.000	1,755.000	1,694.906,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,813.000</i>	<i>1,713.000</i>	<i>1,664.799,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000	1.000	554,64
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	554,64
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000	10.000	2.411,50
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000	10.000	2.411,50
Summe Transferaufwand		11.000	11.000	2.966,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.966,14</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		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
Instandhaltung	16	22,766.000	13,017.000	12,000.495,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	10.000	1.960,19
Reisen	16	15.000	15.000	10.403,41
Aufwand für Werkleistungen	16	900.000	1,000.000	678.439,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				155,17
	09			25,70
	16			129,47
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	753,49
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	19.000	12.605,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			355,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		200.000	200.000	104.676,74
	16	200.000	200.000	1.855,75
	36			102.820,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			70,35

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Energie	16			293,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		200.000	200.000	104.312,60
	16	200.000	200.000	1.491,61
	36			102.820,99
Summe Betrieblicher Sachaufwand		111,413.000	95,264.000	92,780.069,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>111,394.000</i>	<i>95,245.000</i>	<i>92,767.463,37</i>
Aufwendungen		113,279.000	97,030.000	94,477.942,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>113,218.000</i>	<i>96,969.000</i>	<i>94,435.229,42</i>
Nettoergebnis		-113,086.000	-96,837.000	-94,140.138,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-113,025.000</i>	<i>-96,776.000</i>	<i>-94,115.249,51</i>

Erläuterungen:

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Sonstige Einzahlungen	16			2.171,20
Übrige sonstige Einzahlungen	16			2.171,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		193.000	193.000	326.858,22
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		1.000	1.000	1.920,00
	16			720,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.000	1.000	1.920,00
	16			720,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.920,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		194.000	194.000	328.778,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,395.000	1,339.000	1,300.828,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	35.000	29.000	29.301,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	44.000	25.000	24.273,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	322.000	313.000	302.958,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		16.000	15.751,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	15.000	5.000	5.323,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	2.000	2.338,16
Auszahlungen aus Mieten		87,500.000	81,000.000	79,658.586,63
	16	12,972.000	12,800.000	12,315.665,59
	36	74,528.000	68,200.000	67,342.921,04
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	22,766.000	13,017.000	12,088.041,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	10.000	2.035,83
Auszahlungen aus Reisen	16	15.000	15.000	10.403,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	900.000	1,000.000	929.251,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				158,74
	09			26,27
	16			132,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	906,45
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16			480,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		200.000	200.000	151.991,40
	16	200.000	200.000	1.887,53
	36			150.103,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			102,13
Auszahlungen aus Energie	16			293,79

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

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

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 11.04.03 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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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	16,000	6.061,000	16,500	6.159,000	22,800	8.048,600	18,800	6.855,600

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

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

Globalbudget 11.04 Services

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

Ziele

Ziel 1

Services im E-Government Bereich bereitstellen

Ziel 2

Hochverfügbarkeit der Systeme sicherstellen

Ziel 3

Technologie effizient zur Verfügung stellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2021	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2021)
1	Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.	Die Anzahl der durchgeführten Abfragen im Zentralen Melderegister (ZMR) von Businesskundinnen und -kunden des ZMR liegt nicht unter 2,4 Millionen.	2,46 Mio. Abfragen (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 haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBl. Nr. 9/1992;

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	26.000	34.504,62
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	34.504,62
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	7,594.000	7,687.754,38
Erträge aus Transfers	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
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	194.000	194.000	250.278,67
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,922.000	8,547.000	8,926.170,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,859.000</i>	<i>8,484.000</i>	<i>8,884.474,18</i>
Erträge		8,922.000	8,547.000	8,926.170,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,859.000</i>	<i>8,484.000</i>	<i>8,884.474,18</i>
Personalaufwand				
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
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	948.000	948.000	594.567,80
Freiwilliger Sozialaufwand	16	53.000	51.000	50.806,97
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	73.000	64.000	65.861,04
Summe Personalaufwand		23,604.000	22,779.000	21,390.816,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,656.000</i>	<i>21,831.000</i>	<i>20,796.248,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		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
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	100,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	100,00
Aufwand für sonstige Transfers	16	19.000	19.000	19.270,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	19.000	19.000	19.270,00
Summe Transferaufwand		48.000	48.000	48.116,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.116,65</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000	50.000	
Mieten	16			673.201,49
Instandhaltung	16	2,404.000	2,220.000	2,302.228,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		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)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Reisen	16	130.000	130.000	127.670,05
Aufwand für Werkleistungen	16	100,491.000	92,941.000	87,072.128,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		680.000	680.000	735.236,73
	09	4.000	4.000	3.966,71
	16	676.000	676.000	731.270,02
Transporte durch Dritte	16	50.000	50.000	46.339,81
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	111.000	111.000	111.500,95
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	23,560.000	23,560.000	15,844.008,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	12,776.000	1,744.000	615.520,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		167,487.000	146,296.000	132,248.782,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>143,927.000</i>	<i>122,736.000</i>	<i>116,404.758,76</i>
Aufwendungen		191,139.000	169,123.000	153,687.715,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>166,631.000</i>	<i>144,615.000</i>	<i>137,249.124,04</i>
Nettoergebnis		-182,217.000	-160,576.000	-144,761.545,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	220.000	220.000	266.460,56
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	34.504,62
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	194.000	194.000	231.955,94
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	7,594.000	7,731.529,19
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	16	1,039.000	664.000	899.555,13
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1,039.000	664.000	899.555,13
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,859.000	8,484.000	8,909.832,57
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	5.000	21.636,13
	16			14.600,00
	61	16.000	5.000	7.036,13
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	5.000	21.636,13
	16			14.600,00
	61	16.000	5.000	7.036,13
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	5.000	21.636,13
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,875.000	8,489.000	8,931.468,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15,697.000	15,673.000	14,298.546,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2,090.000	1,677.000	2,023.616,16
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	642.000	501.000	489.719,68
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4,101.000	3,865.000	3,752.914,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	228.000	324.000	178.940,55
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	53.000	51.000	51.230,47
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	73.000	64.000	63.581,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Mieten	16			669.669,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,404.000	2,220.000	1,888.532,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		27,225.000	24,800.000	23,847.641,05
	16	25,341.000	22,916.000	21,975.830,85
	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		680.000	680.000	662.328,27
	09	4.000	4.000	3.948,66
	16	676.000	676.000	658.379,61

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	50.000	50.000	45.622,43
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	111.000	111.000	111.500,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	12,776.000	1,744.000	574.097,02
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	693.314,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			6.283,76
Auszahlungen aus Energie	16			388.550,09
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	298.480,39
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		166,811.000	144,891.000	137,648.319,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		27.000	27.000	28.339,02
	09	7.000	7.000	12.615,78
	16	20.000	20.000	15.723,24
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	20.000	20.000	15.723,24
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	7.000	7.000	12.615,78
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	100,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	100,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	19.000	19.000	19.270,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	19.000	19.000	19.270,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		48.000	48.000	47.709,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10,830.000	20,418.000	11,695.002,07
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	920.000	113.000	6,998.212,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9,910.000	20,305.000	4,696.790,03
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	1,000.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		11,830.000	20,418.000	11,695.002,07
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	50.000	50.000	15.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000	50.000	15.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	15.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		178,739.000	165,407.000	149,406.230,54
Nettogeldfluss		-169,864.000	-156,918.000	-140,474.761,84

Erläuterungen:

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

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

Bundesvoranschlag 2021

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	70,000	22.811,000	47,000	14.311,000	120,275	39.742,325	113,825	37.266,675
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
Summe	323,000	129.688,000	252,000	99.624,000	280,975	105.682,825	268,500	100.289,575

*) 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

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	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

Haushaltsrechtliche Vorschriften.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
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
Vergütungen innerhalb des Bundes		75.000	75.000	232.101,19
	16	75.000	75.000	231.726,66
	84			374,53
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		512.000	514.000	397.469,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>242.000</i>	<i>242.022,84</i>
Erträge		512.000	514.000	397.469,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>242.000</i>	<i>242.022,84</i>
Personalaufwand				
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
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	302.000	302.000	508.435,27
Freiwilliger Sozialaufwand	16	287.000	99.000	89.779,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	36.271,19
Summe Personalaufwand		12,687.000	11,905.000	11,812.024,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,385.000</i>	<i>11,603.000</i>	<i>11,303.589,32</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		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
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	257.000	252.388,56
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	257.000	252.388,56
Aufwand für sonstige Transfers	16			4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			4.680,00
Summe Transferaufwand		272.000	272.000	274.627,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>272.000</i>	<i>272.000</i>	<i>274.627,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
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
Aufwand für Werkleistungen	16	1,451.000	1,478.000	1,336.667,21
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		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
Transporte durch Dritte	16	67.000	47.000	46.679,83
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			26.258,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	276.000	276.000	195.602,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	855.000	302.000	276.671,81
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		11,287.000	8,553.000	8,046.492,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,009.000</i>	<i>8,275.000</i>	<i>7,849.397,28</i>
Aufwendungen		24,246.000	20,730.000	20,133.144,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,666.000</i>	<i>20,150.000</i>	<i>19,427.614,15</i>
Nettoergebnis		-23,734.000	-20,216.000	-19,735.674,88
<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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		79.000	83.000	238.265,75
	16	79.000	83.000	237.891,22
	84			374,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	7.000	6.581,65
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		75.000	75.000	231.684,10
	16	75.000	75.000	231.309,57
	84			374,53
Sonstige Einzahlungen	16	161.000	159.000	3.340,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	161.000	159.000	3.340,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	242.000	241.605,75
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		23.000	21.000	22.200,00
	16	17.000	20.000	20.260,00
	61	6.000	1.000	1.940,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	21.000	22.200,00
	16	17.000	20.000	20.260,00
	61	6.000	1.000	1.940,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	21.000	22.200,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		263.000	263.000	263.805,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,774.000	8,566.000	8,318.144,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	715.000	531.000	579.700,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	435.000	308.000	301.639,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,138.000	2,063.000	1,996.466,30
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	278.000	544.000	300.923,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	287.000	99.000	99.144,59
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	36.553,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	724.000	736.000	736.761,00
Auszahlungen aus Mieten	16	1,820.000	1,800.000	1,722.511,82
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,496.000	1,180.000	1,189.061,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23.000	23.000	15.076,60
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	50.000	45.092,64
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,451.000	1,478.000	1,400.183,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		711.000	500.000	460.665,64
	09	11.000	11.000	8.732,12
	16	700.000	489.000	451.933,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	67.000	47.000	45.693,26
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			26.258,40

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	855.000	302.000	276.110,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23,672.000	20,422.000	19,526.463,26
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	15.000	15.000	13.955,40
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	13.955,40
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	257.000	252.388,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	257.000	257.000	252.388,56
Summe Auszahlungen aus Transfers		272.000	272.000	266.343,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	176.000	297.192,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	28.000	20.000	19.780,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	20.000	19.780,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	20.000	19.780,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24,172.000	20,890.000	20,109.780,01
Nettogeldfluss		-23,909.000	-20,627.000	-19,845.974,26

Erläuterungen:

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

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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	116,000	39.984,000	100,000	34.349,000	140,525	38.064,825	143,150	37.264,450
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
Summe	162,000	57.236,000	147,000	51.806,000	184,525	54.011,825	189,150	54.181,450

*) 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)

Investitionsveranschlagung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,113	0,113	0,853
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43,617	46,294	55,265
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,028	1,015	0,911
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,028	1,015	0,911
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,028	1,015	0,911
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,793	1,809	1,398
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,793	1,809	1,398
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,793	1,809	1,398

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	148,600		13,020	3,700	131,880
Erträge	148,600		13,020	3,700	131,880
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
Aufwendungen	3.207,728	14,948	452,050	4,649	2.657,299
Nettoergebnis	-3.059,128	-14,948	-439,030	-0,949	-2.525,419

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche	
36	82
74,528	4,254
74,528	4,254
-74,528	-4,254

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	140,492		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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,633	0,011	12,122	3,700	125,383
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 gewähr.Vorschüssen	1,793	0,026	1,067		0,387
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.172,244	14,948	452,149	4,849	2.621,203
Nettogeldfluss	-3.030,611	-14,937	-440,027	-1,149	-2.495,820

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche		
36	61	82
	0,417	
	0,417	
74,528		4,254
	0,313	
74,528	0,313	4,254
-74,528	0,104	-4,254

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

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

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

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

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

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

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 11 Inneres

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

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

Bundesvoranschlag 2021

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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
11.02.01.03	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
	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
	5840001			0,045	0,045
	5900002			0,031	0,031
	6004900			0,106	0,106
	6140100			0,010	0,010
	6172001			0,020	0,020
	6172003			0,226	0,226
	6180003			0,199	0,199
	6322900			0,003	0,003
	6700003			0,034	0,034
	7020400			0,820	0,820
	7026100			1,120	1,120
	7270006			0,726	0,726
	7330101			0,032	0,032
11.02.01.05	0402004				0,014
	0420007				0,186
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,002	0,002
	4521001			0,103	0,103
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,021	0,021
	5000010			0,642	0,642
	5110010			0,025	0,025
	5600805			0,008	0,008
	5602010			0,024	0,024
	5604900			0,025	0,025
	5636900			0,020	0,020
	5640050			0,001	0,001

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	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
	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
	5840001			0,013	0,013
	5900002			0,006	0,006
	6001900			0,061	0,061
	6140100			0,010	0,010
	6172001			0,130	0,130
	6180003			0,418	0,418
	6700003			0,020	0,020
	7026100			0,615	0,615
	7270006			0,268	0,268
	7330101			0,055	0,055
11.02.01.08	0402004				0,020
	0420007				0,160
	4006001			0,020	0,020
	4521001			0,065	0,065
	4560006			0,005	0,005
	4590005			0,020	0,020
	5000010			0,259	0,259
	5000080				0,002
	5110010			0,011	0,011
	5600805			0,003	0,003
	5602010			0,006	0,006
	5636900			0,009	0,009

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
	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
11.02.07	4523002			0,322	0,322
11.04.04	6173200			0,056	0,056
	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 6322900			0,524	0,001 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
11.02.01.03	7026200			0,016	0,016
	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
11.02.01.04	7026200			0,137	0,137
	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
11.02.01.05	7026200			0,215	0,215
	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
11.04.04	0422203				0,001
	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	3,634
	6180020			0,162	0,162
	7218004			0,002	0,002
	7353500			3,453	3,453
11.04.04	0422202				0,001
	6323900			0,016	0,016
			Saldo...	0,001	0,000
11.01.01	8835305	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035
	0422300				0,001
	4571300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7232300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.06	7280300			0,027	0,027
11.04.04	0288011				0,001
			Saldo...	0,002	0,000
11.02.08	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472	1,472
	7280311			0,081	0,081
	7281311			1,391	1,391
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.08	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219	2,219
	7280312			0,121	0,121
	7281312			2,098	2,098
			Saldo...	0,000	0,000

II.D Übersicht über die EU-Gebärung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,004	0,004
	8835305	Kostenersätze der EU (zw)	0,035	0,035
	0422300	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)		0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
	7020300	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	0,001	0,001
	7232300	Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	0,001	0,001
	7270300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,032	0,031
11.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,020	0,020
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,090	0,090
		Saldo...	0,110	0,110
11.02.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,005	0,005
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.01.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.01.09	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
		Saldo...	0,030	0,030
11.02.02	8835101	Kostenersätze der EU (FRONTEX)	2,847	2,847
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,300	0,300
		Saldo...	2,547	2,547
11.02.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
		Saldo...	0,005	0,005
11.02.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,006	0,006
		Saldo...	-0,006	-0,006
11.02.06	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,016	0,016
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,057	0,057
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,027	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	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,008	0,008
	8835311	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)	1,472	1,472
	8835312	ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw)	2,219	2,219
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,036	0,036
	7280312	ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	0,121	0,121
	7281311	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1,391	1,391
	7281312	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	2,098	2,098
		Saldo...	0,053	0,053
11.03.05	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,009	0,009
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,010	0,010
		Saldo...	-0,001	-0,001
11.04.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,006	0,006
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-	0,010	0,010

II.D Übersicht über die EU-Gebärung

(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)

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

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

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

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

Bundesvoranschlag 2021

Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenangabe	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/tätlicher 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					
Berechnungsmethode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenangabe	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					
Berechnungsmethode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 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					
Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					

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	%					
Entwicklung	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022
	n.v.	90,5	89,2	93	95	n.v.
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt.</p> <p>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?)</p> <p>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.</p>					

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	%					

Bundesvoranschlag 2021

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					
Berechnungsmethode	Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotes gem. Sicherheitspolizeigesetz (SPG) § 84/1b/2 zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungsverbote/Annäherungsverbote gem. SPG § 38a					
Datenquelle	Auswertungen aus Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD) des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 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					
Berechnungsmethode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BMI bei der Leistungserbringung "Anzeige wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung/ Polizeinotruf"?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 4 = sehr schlecht); Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 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 Neuausschreibung 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					
Berechnungsmethode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenangabe	%					

Bundesvoranschlag 2021

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	Bundesgesetzblatt
BHAG-G	Buchhaltungsagenturgesetz
BHG	Bundeshaushaltsgesetz 2013
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BAKA-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 Telegrafverwaltung
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
SIAK	Sicherheitsakademie
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
StgB	Staatsbürgerschaftsgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
VBÄ	Vollbeschäftigungsäquivalent
VBefrG	Volksbefragungsgesetz
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WAD	Warn- und Alarmdienst
WV	Wiederverlautbarung
ZD	Zivildienst
ZMR	Zentrales Melderegister
ZPR	Zentrales Personenstandsregister