

Teilheft

Bundesvoranschlag 2022

Untergliederung 11

Inneres

Teilheft

Bundesvoranschlag

2022

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	39
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra	45
11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	52
11.02.06 Bundeskriminalamt	58
11.02.07 Flugpolizei	66
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben	73
11.03 Recht/Wahlen	
Aufteilung auf Detailbudgets	82
11.03.04 Zivildienst	83
11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	89
11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	95
11.04 Services	
Aufteilung auf Detailbudgets	101
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	102
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	108
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen	115
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	122
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	124
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2022	126
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	128
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	129
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	138
II.D Übersicht über die EU-Gebarung	139
II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	141

III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres	142
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	148

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

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Reduktion um 29 unbesetzte Planstellen.

Projekte und Vorhaben 2022

- Kompetent und vernetzt Kriminalität vorbeugen und bekämpfen: Reform des Kriminaldienstes/Spezialisierung auf regionaler Ebene, Einführung von innovativen Analyse-, Ermittlungs- und Fahndungsmethoden
- Einsatz/Sicher im ganzen Land: Aufbau einer mobilen Einheit in den Landespolizeidirektionen mit einem multifunktionalen Einsatzspektrum, Weiterentwicklung des See- und Stromdienstes zu einer Wasserpolizei
- Extremismus und Terrorismus vorbeugen und entschlossen bekämpfen/unsere Staat schützen: Umsetzung der Neuaufstellung des Staatsschutzes und des Nachrichtendienstes und Schaffung einer neuen Staatsschutzstrategie
- Digitalisierung verantwortungsvoll vorantreiben und die Cybersicherheit erhöhen: Optimierung der organisatorischen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung höchstmöglicher Sicherheit im Bereich der IKT, Fortführung der Aktivitäten in den Bereichen Cybersicherheit und Schutz kritischer Infrastruktur (SKI), Schaffung eines Cyberlagezentrums
- Krisen und Katastrophen effizient managen/Österreich resilienter machen: Einrichtung eines Bundeslagezentrums, Verstärkung der Blackout-Vorsorge des BMI
- Das BMI soll personell und organisatorisch bestens aufgestellt sein: Weiterführung der bisherigen Personalvermehrungen insbesondere bei der Exekutive und Einführung optimierter Auswahlprozesse, Fortführung der Personalentwicklungsmaßnahmen, weitere Umsetzung der Immobilienstrategie des BMI, Umsetzung einer gesamtheitlichen Personaleinsatzplanung für das Ressort

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro)

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	3.245,9	3.172,2	2.955,6	3.263,3	3.207,7	3.018,5
Finanzierungswirksame Aufwendungen	3.185,7	3.126,8	2.915,3	3.160,5	3.105,0	2.901,9
Auszahlungen/Aufwand für Personal	2.453,6	2.415,6	2.300,0	2.428,6	2.394,2	2.293,8
Bezüge	1.461,4	1.444,5	1.356,5	1.461,3	1.444,5	1.352,1
Mehrdienstleistungen	306,7	303,9	296,5	306,7	303,9	306,2
Sonstige Nebengebühren	217,0	214,3	209,3	217,0	214,5	210,6
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	698,3	666,5	584,2	698,0	666,0	581,1
Mieten	177,3	176,3	162,4	177,3	176,2	163,2
Aufwand für Werkleistungen	298,3	238,1	190,9	298,3	238,1	188,7
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	9,4	10,1	9,3	9,4	10,1	8,9
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	33,9	44,8	31,0	33,9	44,8	27,0
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	20,3	33,6	19,1	20,3	33,6	19,2
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7
Transfers an Unternehmen	8,4	4,3	6,0	8,4	4,3	6,0
Transfers an private Haushalte/Institutionen	4,2	5,9	5,1	4,2	5,9	0,9
Sonstige Transfers	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand			0,0			0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				102,8	102,8	116,6
Abschreibungen auf Vermögenswerte				59,9	59,9	45,3
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				41,1	41,1	70,2
Personalrückstellungen				41,1	41,1	58,3
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				1,7	1,7	1,0
Investitionstätigkeit	58,6	43,6	39,0			
Darlehen und Vorschüsse	1,5	1,8	1,3			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	141,8	141,6	159,6	148,8	148,6	160,0
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	140,7	140,5	158,3	140,7	140,5	159,5
Finanzerträge/-einzahlungen			0,1			0,0
Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,5			
Darlehen und Vorschüsse	1,0	1,0	0,8			
Gesamtergebnis	-3.104,1	-3.030,6	-2.795,9	-3.114,4	-3.059,1	-2.858,5
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	3.245,9	3.172,2	2.955,6	3.263,3	3.207,7	3.018,5
11.01 Steuerung	114,6	101,9	101,6	115,0	102,9	105,4
11.02 Sicherheit	2.763,7	2.713,4	2.534,4	2.769,1	2.735,1	2.593,7
11.03 Recht/Wahlen	32,4	40,8	34,6	32,6	41,0	29,7
11.04 Services	335,2	316,1	285,0	346,5	328,7	289,7
Einzahlungen/Erträge je GB	141,8	141,6	159,6	148,8	148,6	160,0
11.01 Steuerung	0,7	0,9	0,9	1,0	1,3	0,8
11.02 Sicherheit	132,0	131,3	147,4	138,2	137,6	148,0
11.03 Recht/Wahlen	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,5
11.04 Services	9,1	9,3	11,0	9,4	9,6	10,7

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die im BVA 2022 geplanten Auszahlungen (3.245,9 Mio. €) überschreiten die im BVA 2021 geplanten Auszahlungen (3.172,2 Mio. €) um 73,7 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 (3.245,9 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 (141,8 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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	148,806	148,600	160,027
Finanzerträge			0,005
Erträge	148,806	148,600	160,032
Personalaufwand	2.469,794	2.435,327	2.352,172
Transferaufwand	33,866	44,776	27,012
Betrieblicher Sachaufwand	759,591	727,625	639,323
Finanzaufwand			0,000
Aufwendungen	3.263,251	3.207,728	3.018,507
Nettoergebnis	-3.114,445	-3.059,128	-2.858,475

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	140,698	140,492	158,387
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,112	0,113	0,455
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,028	1,028	0,805
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,838	141,633	159,647
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.151,880	3.082,060	2.884,229
Auszahlungen aus Transfers	33,864	44,774	31,045
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58,632	43,617	39,010
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,529	1,793	1,293
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.245,905	3.172,244	2.955,577
Nettogeldfluss	-3.104,067	-3.030,611	-2.795,930

Bundesvoranschlag 2022

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	148,806	1,002	138,213	0,158	9,433
Erträge	148,806	1,002	138,213	0,158	9,433
Personalaufwand	2.469,794	80,091	2.326,281	20,027	43,395
Transferaufwand	33,866	9,672	19,125	4,736	0,333
Betrieblicher Sachaufwand	759,591	25,276	423,671	7,855	302,789
Aufwendungen	3.263,251	115,039	2.769,077	32,618	346,517
Nettoergebnis	-3.114,445	-114,037	-2.630,864	-32,460	-337,084
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	140,698	0,577	130,968	0,055	9,098
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,112	0,016	0,096		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,028	0,083	0,889	0,016	0,040
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,838	0,676	131,953	0,071	9,138
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.151,880	103,798	2.698,868	27,408	321,806
Auszahlungen aus Transfers	33,864	9,672	19,123	4,736	0,333
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58,632	1,092	44,324	0,216	13,000
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,529	0,083	1,344	0,021	0,081
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.245,905	114,645	2.763,659	32,381	335,220
Nettogeldfluss	-3.104,067	-113,969	-2.631,706	-32,310	-326,082

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	4.745,000	1.375.305,000	4.792,000	1.378.830,000	4.478,506	1.288.290,250	4.499,290
ADV	241,000	102.874,000	241,000	102.874,000	142,350	60.866,900	134,450	57.416,400
Exekutivdienst	32.614,000	9.251.943,000	32.596,000	9.245.422,000	31.140,502	8.710.262,155	30.862,718	8.642.618,645
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	593,000	0,000	0,000
Summe	37.600,000	10.730.122,000	37.629,000	10.727.126,000	35.763,358	10.060.012,305	35.496,458	9.990.566,795

*) 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

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Reduktion um 29 unbesetzte Planstellen.

Bundesvoranschlag 2022

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,002	0,333	0,669
Erträge	1,002	0,333	0,669
Personalaufwand	80,091	38,871	41,220
Transferaufwand	9,672	9,547	0,125
Betrieblicher Sachaufwand	25,276	12,854	12,422
Aufwendungen	115,039	61,272	53,767
Nettoergebnis	-114,037	-60,939	-53,098
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,577	0,079	0,498
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)	0,676	0,132	0,544
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103,798	50,831	52,967
Auszahlungen aus Transfers	9,672	9,547	0,125
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,092	0,492	0,600
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,083	0,013	0,070
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	114,645	60,883	53,762
Nettogeldfluss	-113,969	-60,751	-53,218

I.C Detailbudgets
11.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Zielgerichtetes grenzüberschreitendes Sicherheitsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BMI

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	83,5% (2020)
1	Beibehaltung des hohen Niveaus der internationalen Vernetzung und des grenzüberschreitenden Sicherheitsmanagements.	Der Anteil der Destinationen von Verbindungsbeamten des BMI in den Top 20 der Herkunftsnationen von Tatverdächtigen oder Asylwerbern beträgt zumindest 70 %.	72 % (2020)
		Die Anzahl laufender und novellierter Kooperationen Österreichs mit Staaten der EU, Drittstaaten und internationalen Organisationen beträgt zumindest 350.	393 Kooperationen (2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2022

I.C Detailbudgets Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	33.000	33.000	160.322,84
Erträge aus Mieten	16	31.000	31.000	28.581,90
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	131.740,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers	16	39.000	39.000	11.157,45
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	11.157,45
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	39.000	11.157,45
Sonstige Erträge	16	257.000	257.000	15.929,60
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			61,78
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	41.000	41.000	6.303,39
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	213.000	213.000	
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	9.564,43
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		333.000	333.000	187.409,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>181.106,50</i>
Erträge		333.000	333.000	187.409,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>181.106,50</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	26,349.000	26,556.000	25,163.482,12
Mehrdienstleistungen	16	2,333.000	2,125.000	2,358.570,77
Sonstige Nebengebühren	16	2,286.000	2,241.000	2,270.629,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	6,575.000	6,326.000	6,336.694,63
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,108.000	1,108.000	1,264.030,86
Freiwilliger Sozialaufwand	16	162.000	132.000	109.022,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	58.000	59.000	58.005,35
Summe Personalaufwand		38,871.000	38,547.000	37,560.435,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>37,763.000</i>	<i>37,439.000</i>	<i>36,296.404,49</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	26.000	25.000	22.219,37
Transfers an die Bundesfonds	09	26.000	25.000	22.219,37
Aufwand für Transfers an Unternehmen		8,362.000	4,254.000	4,132.946,01
	16	2,000.000		
	82	6,362.000	4,254.000	4,132.946,01
Aufwand für Transfers an Unternehmen		8,362.000	4,254.000	4,132.946,01
	16	2,000.000		
	82	6,362.000	4,254.000	4,132.946,01
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,159.000	2,079.000	1,714.042,34
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,159.000	2,079.000	1,714.042,34
Aufwand für sonstige Transfers	16			1.820,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16			1.820,00
Summe Transferaufwand		9,547.000	6,358.000	5,871.027,72

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,547.000	6,358.000	5,869.207,72
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	137.000	135.000	57.734,38
Mieten	16	243.000	539.000	222.924,41
Instandhaltung	16	28.000	23.000	22.403,38
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	232.000	130.000	171.754,10
Reisen	16	385.000	333.000	239.443,77
Aufwand für Werkleistungen	16	9,022.000	5,324.000	8,456.706,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,594.000	2,042.000	1,811.463,42
	09	3.000	1.000	12.273,19
	16	1,591.000	2,041.000	1,799.190,23
Transporte durch Dritte	16	293.000	270.000	121.963,23
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	330.000	330.000	261.087,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	231.000	417.000	285.864,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	359.000	510.000	269.775,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	33.000	33.000	22.491,97
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.069,76
Energie	16	18.000	18.000	18.783,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	308.000	459.000	227.429,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12,854.000	10,053.000	11,921.119,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		12,517.000	9,716.000	11,656.436,46
Aufwendungen		61,272.000	54,958.000	55,352.582,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		59,827.000	53,513.000	53,822.048,67
Nettoergebnis		-60,939.000	-54,625.000	-55,165.173,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-59,748.000	-53,434.000	-53,640.942,17

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Zentraleitung 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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	33.000	33.000	192.190,68
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	31.000	31.000	28.342,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	163.848,11
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	14,29
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	39.000	11.157,45
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	11.157,45
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	39.000	11.157,45
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	9.755,54
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			61,78
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	9.693,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		79.000	79.000	213.117,96
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			6.303,39
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			6.303,39
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.303,39
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		53.000	53.000	42.310,00
	16	50.000	50.000	36.790,00
	61	3.000	3.000	5.520,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		53.000	53.000	42.310,00
	16	50.000	50.000	36.790,00
	61	3.000	3.000	5.520,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		53.000	53.000	42.310,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		132.000	132.000	261.731,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	26,349.000	26,556.000	25,114.966,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2,333.000	2,125.000	2,210.080,28
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	2,286.000	2,241.000	2,263.607,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	6,575.000	6,326.000	6,300.564,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	551.000	245.000	248.003,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	162.000	132.000	88.076,11
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	58.000	59.000	57.544,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	137.000	135.000	57.720,34
Auszahlungen aus Mieten	16	243.000	539.000	220.192,06
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	28.000	23.000	20.731,65
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	232.000	130.000	168.213,02

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Reisen	16	385.000	333.000	242.695,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	9,022.000	5,324.000	8,984.456,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,594.000	2,042.000	1,851.295,53
	09	3.000	1.000	12.365,35
	16	1,591.000	2,041.000	1,838.930,18
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	293.000	270.000	152.985,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	231.000	417.000	285.916,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	352.000	503.000	277.046,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	33.000	33.000	25.525,41
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	18.000	18.175,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	301.000	452.000	233.345,10
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		50,831.000	47,400.000	48,544.094,88
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	26.000	25.000	22.407,87
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	26.000	25.000	22.407,87
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		8,362.000	4,254.000	4,151.351,93
	16	2,000.000		
	82	6,362.000	4,254.000	4,151.351,93
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		8,362.000	4,254.000	4,151.351,93
	16	2,000.000		
	82	6,362.000	4,254.000	4,151.351,93
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	2,000.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,159.000	2,079.000	1,719.328,51
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,159.000	2,079.000	1,719.328,51
Summe Auszahlungen aus Transfers		9,547.000	6,358.000	5,893.088,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	492.000	484.000	151.391,30
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	141.000	55.000	66.251,83
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	351.000	429.000	85.139,47
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		492.000	484.000	151.391,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	13.000	16.000	16.360,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	16.000	16.360,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	16.000	16.360,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		60,883.000	54,258.000	54,604.934,49
Nettogeldfluss		-60,751.000	-54,126.000	-54,343.203,14

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2022

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 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	347,400	126.567,000	375,400	135.258,000	389,500	139.530,150	386,575
Exekutivdienst	36,000	13.726,000	36,000	13.726,000	50,250	18.691,250	52,750	19.533,250
Summe	383,400	140.293,000	411,400	148.984,000	439,750	158.221,400	439,325	157.902,600

*) 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

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Einsparung von 28 unbesetzten Planstellen.

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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Höchstmögliche Kundenzufriedenheit bei E-Learning sicherstellen	Der Kundenzufriedenheitsindex hinsichtlich Beratung, Produktionsprozess, Team und Produkt mit der Erstellung von E-Learning-Contents liegt bei 1 (Schulnote).	1 (2020; Schulnote)
1	Höchstmögliche Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Praxistauglichkeit des Seminarprogramms der Sicherheitsakademie sicherstellen	Der Zufriedenheitsindex mit der Praxistauglichkeit aufgrund der Bewertung durch Teilnehmende am Seminarprogramm der Sicherheitsakademie liegt bei unter 1,5 (Schulnote).	1,5 (2020; 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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	280.000	530.000	399.246,52
Erträge aus Mieten	31			632,00
Erträge aus Leistungen	31	280.000	530.000	398.614,52
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31		13.000	
Erträge aus Transfers		163.000	110.000	210.926,93
	16			91.017,76
	31	163.000	110.000	119.909,17
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	163.000	110.000	119.909,17
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	163.000	110.000	119.909,17
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16			91.017,76
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			91.017,76
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			3.068,80
Sonstige Erträge	31	226.000	266.000	8.133,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	171.000	171.000	
Übrige sonstige Erträge	31	55.000	95.000	8.133,31
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		669.000	919.000	621.375,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>748.000</i>	<i>621.375,56</i>
Erträge		669.000	919.000	621.375,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>748.000</i>	<i>621.375,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	29,092.000	25,778.000	24,449.182,90
Mehrdienstleistungen	31	2,235.000	1,613.000	2,209.346,48
Sonstige Nebengebühren	31	2,806.000	2,849.000	2,718.692,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	6,033.000	5,501.000	6,054.641,20
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	704.000	704.000	1,045.484,05
Freiwilliger Sozialaufwand	31	250.000	210.000	289.392,57
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	100.000	100.000	111.768,68
Summe Personalaufwand		41,220.000	36,755.000	36,878.508,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>40,516.000</i>	<i>36,051.000</i>	<i>35,833.024,23</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	125.000	104.000	119.169,38
Transfers an die Bundesfonds	09	125.000	104.000	119.169,38
Summe Transferaufwand		125.000	104.000	119.169,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>104.000</i>	<i>119.169,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			18.052,40
Mieten		3,235.000	3,684.000	2,790.100,90
	31	3,215.000	3,684.000	2,775.691,90
	36	20.000		14.409,00
Instandhaltung		646.000	603.000	2,980.517,46
	16	10.000		14.817,60
	31	636.000	603.000	2,965.699,86
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		118.000	98.000	64.814,67
	16	115.000	98.000	62.528,85
	31	3.000		2.285,82
Reisen	31	670.000	531.000	642.839,98
Aufwand für Werkleistungen		4,665.000	3,100.000	2,860.512,49

Bundesvoranschlag 2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	16	4,540.000	3,100.000	2,734.253,53
	31	125.000		126.258,96
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		220.000	145.000	163.893,42
	09			1.210,78
	16	149.000	62.000	125.448,41
	31	71.000	83.000	37.234,23
Transporte durch Dritte	31	43.000	31.000	16.114,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	626.000	626.000	455.589,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	761.000	600.000	1,774.225,25
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,438.000	1,661.000	1,256.782,28
	16	30.000	372.000	118.554,86
	31	1,408.000	1,289.000	1,138.227,42
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			113,75
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			207,56
Energie		630.000	612.000	543.012,54
	16	30.000	72.000	27.329,54
	31	600.000	540.000	515.683,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		808.000	1,049.000	713.448,43
	16		300.000	91.017,76
	31	808.000	749.000	622.430,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12,422.000	11,079.000	13,023.442,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,795.000</i>	<i>10,452.000</i>	<i>12,567.272,20</i>
Aufwendungen		53,767.000	47,938.000	50,021.120,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>52,436.000</i>	<i>46,607.000</i>	<i>48,519.465,81</i>
Nettoergebnis		-53,098.000	-47,019.000	-49,399.744,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-51,938.000</i>	<i>-45,859.000</i>	<i>-47,898.090,25</i>

Erläuterungen:

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

Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

Schwerpunkte: Ausbildungsoffensive in der polizeilichen Grundausbildung, digitale Transformation der Lehrinhalte, Ausbildung von polizeilichen Führungskräften, Instandhaltungen und Modernisierung der Bildungszentren.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	280.000	530.000	388.372,46
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			632,00
Einzahlungen aus Leistungen	31	280.000	530.000	384.671,66
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			3.068,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31		13.000	
Einzahlungen aus Transfers		163.000	110.000	210.926,93
	16			91.017,76
	31	163.000	110.000	119.909,17
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	163.000	110.000	119.909,17
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	163.000	110.000	119.909,17
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16			91.017,76
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			91.017,76
Sonstige Einzahlungen	31	55.000	95.000	8.556,49
Übrige sonstige Einzahlungen	31	55.000	95.000	8.556,49
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		498.000	748.000	607.855,88
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	17.596,00
	16	26.000	26.000	13.756,00
	61	4.000	4.000	3.840,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	17.596,00
	16	26.000	26.000	13.756,00
	61	4.000	4.000	3.840,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	17.596,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		544.000	794.000	625.451,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	29,092.000	25,728.000	24,597.785,18
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	2,235.000	1,613.000	2,165.505,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	2,806.000	2,632.000	2,678.539,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	6,033.000	5,501.000	6,076.078,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	656.000	372.000	390.972,64
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	250.000	210.000	247.066,89
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	100.000	100.000	112.386,68
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			16.962,40

Bundesvoranschlag 2022

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Mieten		3,235.000	3,800.000	2,730.304,70
	31	3,215.000	3,800.000	2,715.895,70
	36	20.000		14.409,00
Auszahlungen aus Instandhaltung		646.000	328.000	745.358,40
	16	10.000		14.817,60
	31	636.000	328.000	730.540,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		118.000	98.000	79.925,04
	16	115.000	98.000	77.755,55
	31	3.000		2.169,49
Auszahlungen aus Reisen	31	670.000	531.000	642.811,69
Auszahlungen aus Werkleistungen		4,665.000	3,100.000	2,817.623,20
	16	4,540.000	3,100.000	2,675.090,03
	31	125.000		142.533,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		220.000	145.000	177.801,00
	09			1.210,78
	16	149.000	62.000	139.355,99
	31	71.000	83.000	37.234,23
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	43.000	31.000	27.334,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31	761.000	600.000	1,750.525,83
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,437.000	1,893.000	1,328.953,40
	16	30.000	372.000	120.360,52
	31	1,407.000	1,521.000	1,208.592,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31			106,05
Auszahlungen aus Energie		630.000	844.000	588.825,20
	16	30.000	72.000	29.342,76
	31	600.000	772.000	559.482,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		807.000	1,049.000	740.022,15
	16		300.000	91.017,76
	31	807.000	749.000	649.004,39
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		52,967.000	46,682.000	46,585.935,05
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	125.000	104.000	119.514,16
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	125.000	104.000	119.514,16
Summe Auszahlungen aus Transfers		125.000	104.000	119.514,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	600.000	750.000	287.791,41
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	600.000	750.000	287.791,41
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		600.000	750.000	287.791,41
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		70.000	70.000	11.220,00
	16	50.000	70.000	4.500,00
	61	20.000		6.720,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		70.000	70.000	11.220,00
	<i>16</i>	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>	<i>4.500,00</i>
	<i>61</i>	<i>20.000</i>		<i>6.720,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		70.000	70.000	11.220,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		53,762.000	47,606.000	47,004.460,62
Nettogeldfluss		-53,218.000	-46,812.000	-46,379.008,74

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.

Bundesvoranschlag 2022

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	89,000	26.973,000	96,000	28.356,000	110,925	32.579,925	115,700
Exekutivdienst	373,000	134.023,000	373,000	134.023,000	435,350	153.609,550	438,200	155.115,100
Summe	462,000	160.996,000	469,000	162.379,000	546,275	186.189,475	553,900	188.812,950

*) 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 Einsparung von 7 unbesetzten Planstellen.

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	138,213	119,243	2,959	0,632	3,729
Erträge	138,213	119,243	2,959	0,632	3,729
Personalaufwand	2.326,281	2.120,090	11,936	66,429	2,525
Transferaufwand	19,125	11,690	0,040	0,220	4,183
Betrieblicher Sachaufwand	423,671	272,753	4,550	20,037	1,514
Aufwendungen	2.769,077	2.404,533	16,526	86,686	8,222
Nettoergebnis	-2.630,864	-2.285,290	-13,567	-86,054	-4,493
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	130,968	113,075	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)	131,953	113,841	2,851	0,448	3,702
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.698,868	2.359,818	16,302	80,168	3,776
Auszahlungen aus Transfers	19,123	11,688	0,040	0,220	4,183
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44,324	27,438	0,050	5,958	0,050
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,344	1,140		0,120	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.763,659	2.400,084	16,392	86,466	8,009
Nettogeldfluss	-2.631,706	-2.286,243	-13,541	-86,018	-4,307

Bundesvoranschlag 2022

DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
0,404	0,441	10,805
0,404	0,441	10,805
59,712	8,212	57,377
2,372	0,020	0,600
33,624	13,113	78,080
95,708	21,345	136,057
-95,304	-20,904	-125,252

DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
0,129	0,391	10,478
0,011	0,004	
0,050	0,005	0,043
0,190	0,400	10,521
91,409	15,688	131,707
2,372	0,020	0,600
0,900	0,400	9,528
0,050	0,004	0,030
94,731	16,112	141,865
-94,541	-15,712	-131,344

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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Überwachung der Wirksamkeit des Annäherungsverbotes gemäß SPG (Sicherheitspolizeigesetz) § 38a und Führen von Kooperations-/Vernetzungstreffen	Das Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotes gem. SPG § 84/1b/2 zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungsverbo-te/Annäherungsverbote gem. SPG § 38a liegt höchstens bei 7 %.	3,9 % (2020)
		Es werden zumindest 18 Koope-rationstreffen ("Vernetzungstref-fen") im Sinne des Gewaltschut-zes insbesondere "Gewalt an oder gegen Frauen" mit den Gewalt-schutzzentren bzw. Interventions-stellen sowie der zukünftigen Beratungsstellen für Gewaltprä-vention geführt.	k.A. (neue Kennzahl ab 2022)
1	Gewährleistung von Informa-tions- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und Seniorin-nen und Senioren	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjähri-ge und ältere Menschen liegt zumindest bei 4.812.	2.880 (2020)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit sowie die Gewährleistung einer höheren Verkehrssicherheit durch Kon-trolle der Fahrtauglichkeit	Der Anteil der Fußstreifenstunden an Gesamtleistungsstunden liegt zumindest bei 6 Prozent.	7,2 Prozent (2020)
		Der Anteil der verkehrspolizeili-chen Kontrollstunden an Gesamt-leistungsstunden liegt bei zumin-dest 6,3 Prozent.	6,1 % (2020)

Bundesvoranschlag 2022

		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%.	86,8 % (2020)
2	Führen von Sicherheitsdialogen	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 292.	381 (2020)
3	Kriminalprävention im Internetbereich	Die Anzahl der Präventionsveranstaltungen/-gespräche im Bereich Computer- und Internetkriminalität beträgt zumindest 1.415.	1.905 (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- Neustrukturierungsgesetz, 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;
- Pornographiegesetz, 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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,589.000	5,691.000	5,087.978,07
Erträge aus Mieten	31	713.000	780.000	605.238,24
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	3,644.000	3,644.000	3,391.885,32
Erträge aus Leistungen	31	1,232.000	1,222.000	884.856,21
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31		45.000	205.998,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	17,174.000	16,888.000	12,734.313,92
Erträge aus Transfers		756.000	756.000	636.788,23
	16	27.000	27.000	
	31	729.000	729.000	636.788,23
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		714.000	714.000	636.788,23
	16	27.000	27.000	
	31	687.000	687.000	636.788,23
Transfers von Ländern	31	596.000	596.000	533.916,91
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	91.000	91.000	102.871,32
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	42.000	42.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	42.000	42.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	32.000	14.889,05
Sonstige Erträge		95,692.000	95,626.000	91,471.147,98
	16			33.607,75
	31	95,692.000	95,626.000	91,437.540,23
Geldstrafen		87,158.000	87,104.000	88,013.767,27
	16			33.607,75
	31	87,158.000	87,104.000	87,980.159,52
Einziehungen zum Bundesschatz	31	688.000	678.000	982.892,03
Wertaufholungen von Anlagen	31	755.000	755.000	2.408,79
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			1,61
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	710.000	710.000	329.490,80
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	4,703.000	4,703.000	
Übrige sonstige Erträge	31	1,678.000	1,676.000	2,142.587,48
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		119,243.000	118,993.000	109,945.117,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>113,075.000</i>	<i>112,825.000</i>	<i>109,614.277,29</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			4.608,40
Summe Finanzerträge				4.608,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4.608,40</i>
Erträge		119,243.000	118,993.000	109,949.725,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>113,075.000</i>	<i>112,825.000</i>	<i>109,618.885,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	1.239,126.000	1.236,251.000	1.154,875.054,63
Mehrdienstleistungen	31	268,590.000	266,910.000	267,800.916,96
Sonstige Nebengebühren	31	193,835.000	192,380.000	188,388.478,73
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	350,771.000	346,345.000	339,134.553,55
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	33,747.000	33,747.000	48,815.669,60
Freiwilliger Sozialaufwand	31	11,496.000	6,096.000	6,965.291,67
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	22,525.000	22,530.000	22,730.538,38

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Summe Personalaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.120,090.000 <i>2.086,343.000</i>	2.104,259.000 <i>2.070,512.000</i>	2.028,710.503,52 <i>1.979,912.983,12</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		11,323.000	11,694.000	10,310.278,53
	09	<i>119.000</i>	<i>124.000</i>	<i>84.158,95</i>
	31	<i>11,204.000</i>	<i>11,570.000</i>	<i>10,226.119,58</i>
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	119.000	124.000	84.158,95
Transfers an die Bundesfonds	31	11,202.000	11,568.000	10,225.442,85
Transfers an Länder	31	2.000	2.000	676,73
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31			1,884.100,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31			1,884.100,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		240.000	360.000	334.719,42
	09			<i>3.350,00</i>
	31	<i>240.000</i>	<i>360.000</i>	<i>331.369,42</i>
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			3.350,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	240.000	360.000	331.369,42
Aufwand für sonstige Transfers	31	127.000	127.000	121.589,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	125.000	125.000	121.589,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		11,690.000 <i>11,688.000</i>	12,181.000 <i>12,179.000</i>	12,650.686,95 <i>12,650.686,95</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	815.000	811.000	805.682,97
Materialaufwand	31	46.000	68.000	90.176,27
Mieten		76,327.000	74,735.000	71,296.431,08
	16			<i>4.383,60</i>
	31	<i>76,327.000</i>	<i>74,735.000</i>	<i>71,292.047,48</i>
Instandhaltung		17,395.000	20,354.000	12,919.454,25
	16	<i>213.000</i>	<i>111.000</i>	<i>251.948,48</i>
	31	<i>17,182.000</i>	<i>20,243.000</i>	<i>12,667.505,77</i>
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	3,413.000	3,732.000	3,247.244,04
Reisen	31	30,346.000	32,619.000	28,748.585,60
Aufwand für Werkleistungen		53,473.000	49,859.000	51,571.772,45
	16	<i>722.000</i>	<i>591.000</i>	<i>666.924,82</i>
	31	<i>52,751.000</i>	<i>49,268.000</i>	<i>50,904.847,63</i>
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		4,368.000	3,839.000	3,885.580,65
	09	<i>97.000</i>	<i>95.000</i>	<i>100.039,14</i>
	31	<i>4,271.000</i>	<i>3,744.000</i>	<i>3,785.541,51</i>
Transporte durch Dritte	31	462.000	492.000	284.641,98
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	780.000	790.000	578.505,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	17,728.000	17,728.000	13,108.653,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		14,208.000	13,974.000	21,438.815,26
	16	<i>2,934.000</i>	<i>3,037.000</i>	<i>7,903.907,07</i>
	31	<i>11,274.000</i>	<i>10,937.000</i>	<i>13,534.908,19</i>

Bundesvoranschlag 2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		1,612.000	1,612.000	998.024,24
	16			190,31
	31	1,612.000	1,612.000	997.832,38
	92			1,55
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	51,780.000	52,332.000	48,183.480,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	609.000	591.000	572.452,74
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	204.000	204.000	253.811,14
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			4,658.866,73
Energie	31	11,890.000	11,564.000	10,837.060,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	39,077.000	39,973.000	31,861.288,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		272,753.000	272,945.000	257,157.048,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>253,195.000</i>	<i>253,387.000</i>	<i>238,056.367,67</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			110,53
Summe Finanzaufwand				110,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>110,53</i>
Aufwendungen		2.404,533.000	2.389,385.000	2.298,518.349,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.351,226.000</i>	<i>2.336,078.000</i>	<i>2.230,620.148,27</i>
Nettoergebnis		-2.285,290.000	-2.270,392.000	-2.188,568.623,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2.238,151.000</i>	<i>-2.223,253.000</i>	<i>-2.121,001.262,58</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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,621.000	5,723.000	5,099.692,97
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	713.000	780.000	615.338,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	3,644.000	3,644.000	3,402.918,52
Einzahlungen aus Leistungen	31	1,232.000	1,222.000	877.440,16
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31		45.000	188.900,76
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	32.000	15.095,49
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	17,174.000	16,888.000	12,730.672,00
Einzahlungen aus Transfers		756.000	756.000	636.788,23
	16	27.000	27.000	
	31	729.000	729.000	636.788,23
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		714.000	714.000	636.788,23
	16	27.000	27.000	
	31	687.000	687.000	636.788,23
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	596.000	596.000	533.916,91
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	91.000	91.000	102.871,32
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	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	42.000	42.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			4.395,02
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			4.395,02
Sonstige Einzahlungen		89,524.000	89,458.000	89,561.494,58
	16			36.155,26
	31	89,524.000	89,458.000	89,525.339,32
Einzahlungen aus Geldstrafen		87,158.000	87,104.000	87,288.262,87
	16			36.155,26
	31	87,158.000	87,104.000	87,252.107,61
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	31	688.000	678.000	983.000,03
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			1.059,63
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1,678.000	1,676.000	1,289.172,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		113,075.000	112,825.000	108,033.042,80
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	59.000	59.000	333.743,63
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	59.000	59.000	331.243,63
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			2.500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	59.000	333.743,63
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		707.000	707.000	511.695,62
	16	42.000	27.000	65.174,10

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	31	355.000	347.000	232.681,52
	61	310.000	333.000	213.840,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		707.000	707.000	511.695,62
	16	42.000	27.000	65.174,10
	31	355.000	347.000	232.681,52
	61	310.000	333.000	213.840,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		707.000	707.000	511.695,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		113,841.000	113,591.000	108,878.482,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.239,128.000	1.236,258.000	1.158,934.545,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	268,590.000	266,910.000	259,220.821,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	193,835.000	192,380.000	187,269.220,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	350,771.000	346,345.000	334,914.409,85
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	20,275.000	18,292.000	16,068.468,75
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	11,496.000	6,096.000	5,858.515,04
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	22,525.000	22,530.000	22,384.561,81
Auszahlungen aus Vorräten	31	3.000	1.000	1.080,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	815.000	811.000	801.615,83
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	46.000	68.000	31.939,78
Auszahlungen aus Mieten		76,327.000	74,735.000	70,839.281,69
	16			4.383,60
	31	76,327.000	74,735.000	70,834.898,09
Auszahlungen aus Instandhaltung		17,395.000	20,354.000	13,718.118,67
	16	213.000	111.000	275.460,45
	31	17,182.000	20,243.000	13,442.658,22
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
Auszahlungen aus Reisen	31	3,413.000	3,732.000	3,203.829,11
Auszahlungen aus Werkleistungen	31	30,346.000	32,619.000	28,754.600,40
	31	53,473.000	49,859.000	52,257.992,06
	16	722.000	591.000	733.590,53
	31	52,751.000	49,268.000	51,524.401,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
		4,368.000	3,839.000	3,918.550,55
	09	97.000	95.000	100.097,78
	31	4,271.000	3,744.000	3,818.452,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte				
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	462.000	492.000	298.702,68
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
		14,208.000	13,974.000	20,818.503,24
	16	2,934.000	3,037.000	7,607.327,71
	31	11,274.000	10,937.000	13,211.175,53
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	51,562.000	52,114.000	44,631.949,62
Auszahlungen aus Energie	31	609.000	591.000	586.831,27
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	11,890.000	11,564.000	11,286.225,79
	31	39,063.000	39,959.000	32,758.892,56

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			110,88
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			110,88
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.359,818.000	2.342,199.000	2.224,497.704,08
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	11,323.000	11,694.000	10,232.887,11
	31	119.000	124.000	90.524,29
	31	11,204.000	11,570.000	10,142.362,82
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	119.000	124.000	90.524,29
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	11,202.000	11,568.000	10,141.576,21
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	2.000	2.000	786,61
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31			1,829.100,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31			1,829.100,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	31			1,829.100,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	240.000	360.000	341.339,42
	31	240.000	360.000	3.350,00
	31	240.000	360.000	337.989,42
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			3.350,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	240.000	360.000	337.989,42
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	125.000	125.000	111.189,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	125.000	125.000	111.189,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		11,688.000	12,179.000	12,514.515,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	27,388.000	17,486.000	10,726.700,22
	31	17,917.000	8,329.000	2,941.863,36
	31	9,471.000	9,157.000	7,784.836,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	120.000	80.000	1,219.988,44
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	4,464.000	3,807.000	2,734.745,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	22,804.000	13,599.000	6,771.966,11
	31	17,917.000	8,329.000	2,941.863,36
	31	4,887.000	5,270.000	3,830.102,75
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	50.000		20.555,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		27,438.000	17,486.000	10,747.255,26
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	1,140.000	1,392.000	1,030.660,37
	31	719.000	856.000	687.250,37
	31	220.000	283.000	183.310,00
	61	201.000	253.000	160.100,00

Bundesvoranschlag 2022

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,140.000	1,392.000	1,030.660,37
	<i>16</i>	<i>719.000</i>	<i>856.000</i>	<i>687.250,37</i>
	<i>31</i>	<i>220.000</i>	<i>283.000</i>	<i>183.310,00</i>
	<i>61</i>	<i>201.000</i>	<i>253.000</i>	<i>160.100,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,140.000	1,392.000	1,030.660,37
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2.400,084.000	2.373,256.000	2.248,790.135,24
Nettogeldfluss		-2.286,243.000	-2.259,665.000	-2.139,911.653,19

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 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.981,014	768.230,200	2.993,514	762.673,200	2.816,481	722.541,050	2.843,990
Exekutivdienst	28.966,000	8.259.194,000	28.973,000	8.261.232,000	28.860,127	7.963.656,030	28.565,093	7.889.252,570
Summe	31.947,014	9.027.424,200	31.966,514	9.023.905,200	31.676,608	8.686.197,080	31.409,083	8.617.947,145

*) 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 Planstellenverminderung um 19,5 unbesetzte Planstellen, die auf eine Neueinrichtung von 7 Planstellen, Hinzunahme von 50 Planstellen aus der UG 18 bzw. einer Einsparung von 76,5 unbesetzte Planstellen zurückzuführen ist (Bedeckung der neuen Logistikabteilungen und Bewertungsänderungen).

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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
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 13.000.	9.586 (2020)
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 und Experten bei internationalen Organisationen für Auslandseinsätze nach KSE-BVG beträgt zumindest 5.000.	3.683 Einsatztage (2020)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt zumindest 3.000.	3.027 (2020)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt zumindest 14.600.	12.079 (2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			0,47
Erträge aus Mieten	31			0,47
Erträge aus Transfers	31	2,847.000	2,847.000	2,947.137,85
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	2,847.000	2,947.137,85
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	2,847.000	2,947.137,85
Sonstige Erträge	31	112.000	112.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	112.000	112.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,959.000	2,959.000	2,947.138,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>2,847.000</i>	<i>2,947.138,32</i>
Erträge		2,959.000	2,959.000	2,947.138,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>2,847.000</i>	<i>2,947.138,32</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	7,105.000	8,568.000	3,456.755,48
Mehrdienstleistungen	31	858.000	833.000	1,281.955,95
Sonstige Nebengebühren		2,521.000	1,612.000	2,369.459,66
	16	<i>1,682.000</i>	<i>1,116.000</i>	<i>1,656.490,95</i>
	31	<i>839.000</i>	<i>496.000</i>	<i>712.968,71</i>
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	1,301.000	887.000	1,155.662,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	27.000	27.000	191.023,28
Freiwilliger Sozialaufwand	31	24.000	14.000	20.872,47
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	100.000	57.000	75.361,22
Summe Personalaufwand		11,936.000	11,998.000	8,551.090,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,909.000</i>	<i>11,971.000</i>	<i>8,360.066,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	40.000	40.000	30.789,78
Transfers an die Bundesfonds	31	40.000	40.000	30.789,78
Summe Transferaufwand		40.000	40.000	30.789,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.789,78</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		570.000	538.000	469.010,35
	16	<i>170.000</i>	<i>180.000</i>	<i>195.643,30</i>
	31	<i>400.000</i>	<i>358.000</i>	<i>273.367,05</i>
Instandhaltung		23.000	45.000	24.164,59
	16	<i>11.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.711,30</i>
	31	<i>12.000</i>	<i>25.000</i>	<i>13.453,29</i>
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		4.000	5.000	3.369,36
	16			<i>8,42</i>
	31	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.360,94</i>
Reisen		53.000	34.000	47.195,95
	16	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>8.179,06</i>
	31	<i>43.000</i>	<i>30.000</i>	<i>39.016,89</i>
Aufwand für Werkleistungen		3,263.000	3,182.000	1,760.412,08
	16	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>8.778,96</i>
	31	<i>3,253.000</i>	<i>3,162.000</i>	<i>1,751.633,12</i>
Transporte durch Dritte		230.000	350.000	103.928,76
	16	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>22.527,35</i>

Bundesvoranschlag 2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	31	200.000	300.000	81.401,41
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	250.000	250.000	168.474,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	41.000	16.000	9.528,37
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		116.000	130.000	104.374,90
	16	108.000	128.000	97.940,15
	31	8.000	2.000	6.434,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen		1.000		382,46
	16	1.000		382,24
	31			0,22
Energie	16	2.000	3.000	1.309,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		113.000	127.000	102.682,52
	16	105.000	125.000	96.247,99
	31	8.000	2.000	6.434,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,550.000	4,550.000	2,690.459,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,300.000</i>	<i>4,300.000</i>	<i>2,521.984,36</i>
Aufwendungen		16,526.000	16,588.000	11,272.339,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,249.000</i>	<i>16,311.000</i>	<i>10,912.841,05</i>
Nettoergebnis		-13,567.000	-13,629.000	-8,325.200,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,402.000</i>	<i>-13,464.000</i>	<i>-7,965.702,73</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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	31	2,847.000	2,847.000	2,947.137,85
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	2,847.000	2,947.137,85
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	2,847.000	2,947.137,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,847.000	2,847.000	2,947.137,85
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	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	2,948.577,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	7,105.000	8,568.000	3,429.989,78
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	858.000	833.000	1,249.106,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		2,521.000	1,612.000	2,350.670,67
	16	1,682.000	1,116.000	1,645.696,34
	31	839.000	496.000	704.974,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	1,301.000	887.000	1,144.189,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	93.000	31.000	14.786,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	24.000	14.000	16.312,97
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	100.000	57.000	74.845,66
Auszahlungen aus Mieten		570.000	538.000	400.115,08
	16	170.000	180.000	155.019,65
	31	400.000	358.000	245.095,43
Auszahlungen aus Instandhaltung		23.000	45.000	21.144,75
	16	11.000	20.000	9.930,71
	31	12.000	25.000	11.214,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	4.000	5.000	3.163,62
Auszahlungen aus Reisen		53.000	34.000	47.645,09
	16	10.000	4.000	8.179,06
	31	43.000	30.000	39.466,03
Auszahlungen aus Werkleistungen		3,263.000	3,182.000	1,774.107,36
	16	10.000	20.000	8.823,16
	31	3,253.000	3,162.000	1,765.284,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		230.000	350.000	124.457,47
	16	30.000	50.000	24.666,58
	31	200.000	300.000	99.790,89

Bundesvoranschlag 2022

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	41.000	16.000	9.447,11
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		116.000	130.000	89.795,01
	16	108.000	128.000	83.976,73
	31	8.000	2.000	5.818,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		358,24
Auszahlungen aus Energie	16	2.000	3.000	1.249,19
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		113.000	127.000	88.187,58
	16	105.000	125.000	82.369,30
	31	8.000	2.000	5.818,28
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,302.000	16,302.000	10,749.777,73
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	40.000	40.000	30.519,78
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	40.000	40.000	30.519,78
Summe Auszahlungen aus Transfers		40.000	40.000	30.519,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		50.000	1,254.000	28.798,07
	16	50.000	54.000	
	31		1,200.000	28.798,07
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31		1,200.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	54.000	28.798,07
	16	50.000	54.000	
	31			28.798,07
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	1,254.000	28.798,07
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000	
	09		2.000	
	31		2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			4.000	
	09		2.000	
	31		2.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,392.000	17,600.000	10,809.095,58
Nettogeldfluss		-13,541.000	-14,749.000	-7,860.517,73

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	3,000	663,000	3,000	663,000	3,750	1.193,750	2,750
Exekutivdienst	3,000	1.414,000	3,000	1.414,000	92,750	26.758,750	91,625	26.318,625
Summe	6,000	2.077,000	6,000	2.077,000	96,500	27.952,500	94,375	27.099,375

*) 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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
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.	0 (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 und die Sondereinheitenverordnung, BGBl Nr 207/1998.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	315.000	315.000	202.790,63
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	6.629,80
Erträge aus Leistungen	31	300.000	300.000	196.160,83
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	3.000	3.000	979,46
Erträge aus Transfers		5.000	5.000	2.059.013,41
	16			1.919.700,00
	31	5.000	5.000	139.313,41
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	1.919.700,00
	16			1.919.700,00
	31	5.000	5.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	1.919.700,00
	16			1.919.700,00
	31	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	31			139.313,41
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31			139.313,41
Sonstige Erträge	31	309.000	309.000	99.091,01
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			24,66
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	136.000	136.000	61.530,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	148.000	148.000	
Übrige sonstige Erträge	31	25.000	25.000	37.535,45
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		632.000	632.000	2.361.874,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>2.303.343,61</i>
Erträge		632.000	632.000	2.361.874,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>2.303.343,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	31.846.000	31.049.000	30.536.781,54
Mehrdienstleistungen	31	16.343.000	16.343.000	15.566.547,81
Sonstige Nebengebühren	31	6.302.000	6.202.000	6.042.970,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	10.537.000	10.765.000	10.304.460,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	608.000	608.000	1.276.805,89
Freiwilliger Sozialaufwand	31	265.000	161.000	163.034,04
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	528.000	461.000	527.340,71
Summe Personalaufwand		66.429.000	65.589.000	64.417.941,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>65.821.000</i>	<i>64.981.000</i>	<i>63.141.135,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	220.000	220.000	207.935,28
Transfers an die Bundesfonds	31	220.000	220.000	207.935,28
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		358.000	245.039,16
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		358.000	245.039,16
Summe Transferaufwand		220.000	578.000	452.974,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>220.000</i>	<i>578.000</i>	<i>452.974,44</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	22.777,22
Materialaufwand	31	10.000	1.000	14.083,27

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Mieten	31	3,350.000	3,687.000	3,355.889,65
Instandhaltung		795.000	577.000	1,945.405,00
	16	6.000	10.000	8.225,11
	31	789.000	567.000	1,937.179,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	404.000	384.000	407.938,69
Reisen	31	3,070.000	3,192.000	2,776.367,21
Aufwand für Werkleistungen		1,815.000	1,100.000	2,938.744,64
	16	18.000	15.000	1,717.861,25
	31	1,797.000	1,085.000	1,220.883,39
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		39.000	41.000	84.814,91
	09	1.000	2.000	1.009,53
	31	38.000	39.000	83.805,38
Transporte durch Dritte	31	166.000	289.000	60.663,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	6,158.000	6,158.000	4,272.415,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		946.000	1,026.000	956.593,94
	16	100.000	35.000	181.143,07
	31	846.000	991.000	775.450,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	97.000	97.000	3.449,72
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		3,057.000	2,915.000	2,577.695,75
	16			155,81
	31	3,057.000	2,915.000	2,577.539,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	4.000	3.000	4.632,16
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			92.365,12
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			253.134,15
Energie	31	620.000	613.000	604.433,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,433.000	2,299.000	1,623.130,64
	16			155,81
	31	2,433.000	2,299.000	1,622.974,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,037.000	19,597.000	19,416.839,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,780.000</i>	<i>13,340.000</i>	<i>14,792.070,33</i>
Aufwendungen		86,686.000	85,764.000	84,287.754,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79,821.000</i>	<i>78,899.000</i>	<i>78,386.180,08</i>
Nettoergebnis		-86,054.000	-85,132.000	-81,925.880,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-79,473.000</i>	<i>-78,551.000</i>	<i>-76,082.836,47</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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	315.000	315.000	202.790,63
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	6.629,80
Einzahlungen aus Leistungen	31	300.000	300.000	196.160,83
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	3.000	3.000	979,46
Einzahlungen aus Transfers		5.000	5.000	2.059.013,41
	16			1.919.700,00
	31	5.000	5.000	139.313,41
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	1.919.700,00
	16			1.919.700,00
	31	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	1.919.700,00
	16			1.919.700,00
	31	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	31			139.313,41
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31			139.313,41
Sonstige Einzahlungen	31	25.000	25.000	40.468,85
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			3.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	25.000	25.000	37.468,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		348.000	348.000	2.303.252,35
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	20.000	20.000	102.330,90
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	20.000	20.000	27.730,90
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			74.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	102.330,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		80.000	80.000	64.603,00
	31	45.000	45.000	33.495,00
	61	35.000	35.000	31.108,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		80.000	80.000	64.603,00
	31	45.000	45.000	33.495,00
	61	35.000	35.000	31.108,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		80.000	80.000	64.603,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		448.000	448.000	2.470.186,25
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	31,846.000	31,049.000	30,532.668,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	16,343.000	16,343.000	15,270.334,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	6,302.000	6,202.000	6,008.507,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	10,537.000	10,765.000	10,263.349,79

Bundesvoranschlag 2022

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	567.000	504.000	330.403,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	265.000	161.000	145.801,14
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	528.000	461.000	527.577,51
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	22.760,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	10.000	1.000	11.379,40
Auszahlungen aus Mieten	31	3,350.000	3,687.000	3,253.927,90
Auszahlungen aus Instandhaltung		795.000	577.000	1,948.166,04
	16	6.000	10.000	8.225,11
	31	789.000	567.000	1,939.940,93
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	404.000	384.000	392.288,19
Auszahlungen aus Reisen	31	3,070.000	3,192.000	2,776.537,66
Auszahlungen aus Werkleistungen		1,815.000	1,100.000	2,978.109,39
	16	18.000	15.000	1,718.456,86
	31	1,797.000	1,085.000	1,259.652,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		39.000	41.000	97.143,90
	09	1.000	2.000	1.009,53
	31	38.000	39.000	96.134,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	166.000	289.000	78.300,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		946.000	1,026.000	970.090,23
	16	100.000	35.000	190.965,89
	31	846.000	991.000	779.124,34
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		3,055.000	2,913.000	2,174.015,08
	16			155,81
	31	3,055.000	2,913.000	2,173.859,27
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	4.000	3.000	4.762,81
Auszahlungen aus Energie	31	620.000	613.000	616.923,86
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,431.000	2,297.000	1,552.328,41
	16			155,81
	31	2,431.000	2,297.000	1,552.172,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		80,168.000	78,825.000	77,781.360,92
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	220.000	220.000	207.603,88
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	220.000	220.000	207.603,88
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		358.000	245.039,16
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31		358.000	245.039,16
Summe Auszahlungen aus Transfers		220.000	578.000	452.643,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		5,958.000	5,240.000	4,816.387,72
	16			2.224,56
	31	5,958.000	5,240.000	4,814.163,16

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	1.000.000	2.265.000	423.406,65
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.958.000	2.975.000	4.392.981,07
	31	4.958.000	2.975.000	2.224,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.958.000	5.240.000	4.390.756,51
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	120.000	100.000	179.757,06
	31	45.000	35.000	104.957,06
	61	30.000	30.000	30.500,00
	61	45.000	35.000	44.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		120.000	100.000	179.757,06
	16	45.000	35.000	104.957,06
	31	30.000	30.000	30.500,00
	61	45.000	35.000	44.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		120.000	100.000	179.757,06
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		86.466.000	84.743.000	83.230.148,74
Nettogeldfluss		-86.018.000	-84.295.000	-80.759.962,49

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2022

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	44,000	11.781,000	44,000	11.781,000	48,825	12.623,025	49,825
Exekutivdienst	314,000	105.538,000	314,000	105.538,000	721,500	213.502,500	709,500	210.199,500
Summe	358,000	117.319,000	358,000	117.319,000	770,325	226.125,525	759,325	223.078,525

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

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

Globalbudget 11.02 Sicherheit

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 3.	1 Übung (2020)

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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	25	3,634.000	3,634.000	4,794.240,30
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			1,160.240,30
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			1,160.240,30
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
Sonstige Erträge		95.000	95.000	33.144,47
	25	66.000	66.000	11.670,32
	31	29.000	29.000	21.474,15
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	29.000	29.000	21.474,15
Übrige sonstige Erträge	25	66.000	66.000	11.670,32
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,729.000	3,729.000	4,827.384,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>4,805.910,62</i>
Erträge		3,729.000	3,729.000	4,827.384,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>4,805.910,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,776.000	1,773.000	1,675.486,64
Mehrdienstleistungen	16	153.000	149.000	786.975,77
Sonstige Nebengebühren	16	39.000	39.000	38.040,16
Gesetzlicher Sozialaufwand		433.000	444.000	476.063,85
	16	278.000	254.000	286.487,50
	31	155.000	190.000	189.576,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	112.000	112.000	49.337,58
Freiwilliger Sozialaufwand	16	6.000	4.000	7.209,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	6.000	9.000	6.355,62
Summe Personalaufwand		2,525.000	2,530.000	3,039.469,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,413.000</i>	<i>2,418.000</i>	<i>2,990.131,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3,456.000	3,459.000	3,458.291,27
	09	3.000	6.000	5.991,27
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			3.269,60
Transfers an die Bundesfonds	09	3.000	6.000	2.721,67
Transfers an Länder	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	722.000	719.000	-3,380.860,74
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	722.000	719.000	-3,380.860,74
Aufwand für sonstige Transfers	09	5.000	5.000	4.290,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	5.000	4.290,00
Summe Transferaufwand		4,183.000	4,183.000	81.720,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,183.000</i>	<i>4,183.000</i>	<i>81.720,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		14.000	12.000	20.374,12
	16	1.000	2.000	459,60
	25	13.000	10.000	19.914,52
Instandhaltung		325.000	330.000	332.513,07
	16	10.000	165.000	10.043,55

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	25	315.000	165.000	322.469,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	27.000	18.000	31.164,01
Reisen	16	40.000	39.000	16.383,13
Aufwand für Werkleistungen		414.000	578.000	388.918,29
	16	30.000	20.000	29.340,00
	25		2.000	129,06
	31	384.000	556.000	359.449,23
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		85.000		75.190,52
	09			307,00
	16	85.000		74.787,81
	31			95,71
Transporte durch Dritte		104.000	32.000	1.288.098,43
	16	104.000	32.000	229.371,92
	25			1.058.726,51
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	33.000	33.000	23.513,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	172.000	172.000	137.660,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	100.000	85.000	273.340,63
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		200.000	215.000	3.587.513,05
	16	13.000		13.051,62
	25	187.000	215.000	3.574.461,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			35,40
Energie	25	160.000	200.000	156.091,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		40.000	15.000	3.431.386,31
	16	13.000		13.016,22
	25	27.000	15.000	3.418.370,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,514.000	1,514.000	6,174.668,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,342.000</i>	<i>1,342.000</i>	<i>6,036.961,99</i>
Aufwendungen		8,222.000	8,227.000	9,295.858,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,938.000</i>	<i>7,943.000</i>	<i>9,108.814,15</i>
Nettoergebnis		-4,493.000	-4,498.000	-4,468.473,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,238.000</i>	<i>-4,243.000</i>	<i>-4,302.903,53</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 Katastrophenschutzmanagement, 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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	25	3,634.000	3,634.000	4,709.310,02
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			1,075.310,02
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			1,075.310,02
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	14.220,32
Übrige sonstige Einzahlungen	25	66.000	66.000	14.220,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,700.000	3,700.000	4,723.530,34
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	2.000	2.000	2.160,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	2.160,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	2.160,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,702.000	3,702.000	4,725.690,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,776.000	1,773.000	1,652.611,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	153.000	149.000	790.409,35
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	39.000	39.000	35.698,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		433.000	444.000	466.759,45
	16	278.000	254.000	281.777,47
	31	155.000	190.000	184.981,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	21.000		22.582,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	6.000	4.000	7.006,09
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	6.000	9.000	6.566,03
Auszahlungen aus Mieten		14.000	12.000	16.747,94
	16	1.000	2.000	540,60
	25	13.000	10.000	16.207,34
Auszahlungen aus Instandhaltung		325.000	330.000	322.049,48
	16	10.000	165.000	10.043,55
	25	315.000	165.000	312.005,93
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	27.000	18.000	32.102,86
Auszahlungen aus Reisen	16	40.000	39.000	16.383,13
Auszahlungen aus Werkleistungen		414.000	578.000	449.133,51
	16	30.000	20.000	29.880,00
	25		2.000	129,06
	31	384.000	556.000	419.124,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		85.000		86.576,64
	09			307,00
	16	85.000		86.173,93
	31			95,71
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		104.000	32.000	1,227.692,50

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	16	104.000	32.000	168.965,99
	25			1,058.726,51
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	33.000	33.000	23.513,10
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	100.000	85.000	308.405,31
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		200.000	215.000	3,578.629,88
	16	13.000		13.052,82
	25	187.000	215.000	3,565.577,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			36,60
Auszahlungen aus Energie	25	160.000	200.000	155.594,60
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		40.000	15.000	3,422.998,68
	16	13.000		13.016,22
	25	27.000	15.000	3,409.982,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,776.000	3,760.000	9,042.868,28
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3,456.000	3,459.000	3,458.310,94
	09	3.000	6.000	6.010,94
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			3.254,97
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	3.000	6.000	2.755,97
Auszahlungen aus Transfers an Länder	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	722.000	719.000	444.849,54
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	722.000	719.000	444.849,54
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	5.000	5.000	4.290,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	5.000	5.000	4.290,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,183.000	4,183.000	3,907.450,48
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	50.000	200.000	41.423,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	50.000	200.000	41.423,72
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	200.000	41.423,72
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,009.000	8,143.000	12,991.742,48
Nettogeldfluss		-4,307.000	-4,441.000	-8,266.052,14

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 2022

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	13,000	4.642,000	13,000	4.662,000	19,750	7.772,750	20,250	7.883,250
Exekutivdienst	1,000	315,000	1,000	315,000	3,000	970,000	4,000	1.315,000
Summe	14,000	4.957,000	14,000	4.977,000	22,750	8.742,750	24,250	9.198,250

*) 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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Intensive Nutzung nationaler und internationaler Datenbanken und Evidenzen	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 7.140.	18.334 (2020)
		Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken beträgt zumindest 6.402.	5.709 (2020)
1	Verstärkte erkennungsdienstliche Behandlungen	Die Anzahl erkennungsdienstlicher Behandlungen von Verdächtigen nach vorsätzlichen gerichtlich strafbaren Handlungen beträgt zumindest 25.200.	24.702 (2020)
2	Zahl der ausgewerteten Datenmengen und Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen beträgt zumindest 829 Terabyte.	426 (2020)
		Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices beträgt zumindest 1.672.	1.236 (2020)
1	Intensivierung von Kooperationen im Rahmen der Initiative "Gemeinsam.Sicher"	Die Zahl der Kooperationstreffen pro Jahr mit österreichischen Institutionen und Organisationen im privaten und öffentlichen Bereich beträgt zumindest 10.	k.A. (neue Kennzahl ab 2022)
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.	2 (2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			61.565,46
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			61.565,46
Erträge aus Transfers		46.000	46.000	77.929,46
	16			86.054,09
	31	46.000	46.000	-8.124,63
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		46.000	46.000	77.929,46
	16			86.054,09
	31	46.000	46.000	-8.124,63
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		46.000	46.000	77.929,46
	16			86.054,09
	31	46.000	46.000	-8.124,63
Sonstige Erträge	31	358.000	358.000	85.300,05
Geldstrafen	31			4.470,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			1.381,76
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			2.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	275.000	275.000	
Übrige sonstige Erträge	31	83.000	83.000	77.448,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		404.000	404.000	224.794,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>222.794,97</i>
Erträge		404.000	404.000	224.794,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>222.794,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	38,140.000	36,752.000	35,440.331,96
Mehrdienstleistungen		5,960.000	5,900.000	5,890.252,56
	16			177.978,19
	31	5,960.000	5,900.000	5,712.274,37
Sonstige Nebengebühren	31	3,570.000	3,479.000	3,491.778,56
Gesetzlicher Sozialaufwand		10,205.000	9,908.000	9,306.830,94
	16			7.625,96
	31	10,205.000	9,908.000	9,299.204,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	1,347.000	1,347.000	1,851.926,64
Freiwilliger Sozialaufwand	31	300.000	183.000	200.235,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	190.000	190.000	178.295,58
Summe Personalaufwand		59,712.000	57,759.000	56,359.651,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58,365.000</i>	<i>56,412.000</i>	<i>54,507.724,60</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		158.000	154.000	132.888,85
	09	4.000	4.000	4.054,25
	31	154.000	150.000	128.834,60
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	4.000	4.000	4.054,25
Transfers an die Bundesfonds	31	154.000	150.000	128.834,60
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	718.000	718.000	581.650,41
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	718.000	718.000	581.650,41
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,492.000	1,500.000	1,109.214,55

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,492.000	1,500.000	1,109.214,55
Aufwand für sonstige Transfers	31	4.000		4.940,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000		4.940,00
Summe Transferaufwand		2,372.000	2,372.000	1,828.693,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,372.000</i>	<i>2,372.000</i>	<i>1,828.693,81</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	35.962,21
Mieten		2,344.000	1,866.000	1,197.453,46
	16			22.458,57
	31	2,344.000	1,866.000	1,174.994,89
Instandhaltung		320.000	320.000	168.526,33
	16			17.550,82
	31	320.000	320.000	150.975,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		135.000	115.000	115.851,46
	16	15.000	15.000	373,37
	31	120.000	100.000	115.478,09
Reisen		1,086.000	1,038.000	524.019,62
	16			668,92
	31	1,086.000	1,038.000	523.350,70
Aufwand für Werkleistungen		24,366.000	16,386.000	13,056.310,64
	09	20,757.000	12,310.000	9,677.957,43
	16	2,590.000	3,170.000	2,615.000,13
	31	1,019.000	906.000	763.353,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,315.000	1,315.000	1,305.346,03
	09	16.000	16.000	9.180,15
	16			496.991,58
	31	1,299.000	1,299.000	799.174,30
Transporte durch Dritte		316.000	316.000	46.296,10
	16			16.432,53
	31	316.000	316.000	29.863,57
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	30.000	30.000	27.046,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1,477.000	1,477.000	1,085.473,61
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		632.000	892.000	860.071,61
	16	300.000	300.000	655.641,09
	31	332.000	592.000	204.430,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,601.000	1,737.000	8,346.083,20
	16			75.413,93
	31	1,601.000	1,737.000	8,270.669,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	9.000	9.000	8.184,92
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.776,08
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			6,930.142,78
Energie	31	55.000	55.000	43.859,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,537.000	1,673.000	1,362.120,12
	16			73.637,85
	31	1,537.000	1,673.000	1,288.482,27
Summe Betrieblicher Sachaufwand		33,624.000	25,494.000	26,768.440,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,147.000</i>	<i>24,017.000</i>	<i>18,750.861,22</i>
Aufwendungen		95,708.000	85,625.000	84,956.785,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92,884.000</i>	<i>82,801.000</i>	<i>75,087.279,63</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Nettoergebnis		-95,304.000	-85,221.000	-84,731.990,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-92,755.000</i>	<i>-82,672.000</i>	<i>-74,864.484,66</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 Opferschutzeinrichtungen (Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren, Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels) im Sinne des § 25 Abs. 3 Sicherheitspolizeigesetz. Überdies sind hier die Ausgaben für den sicherheitspolizeilichen Beratungsdienst veranschlagt, worunter insbesondere Kosten für öffentlichkeitswirksame Präventionskampagnen fallen. Darüber hinaus werden Ausgaben für Förderungen von Vorhaben im Sinne des § 25 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz verrechnet, die der Vorbeugung gefährlicher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Vermögen von Menschen dienen. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			48.505,17
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			48.505,17
Einzahlungen aus Transfers		46.000	46.000	77.929,46
	16			86.054,09
	31	46.000	46.000	-8.124,63
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		46.000	46.000	77.929,46
	16			86.054,09
	31	46.000	46.000	-8.124,63
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		46.000	46.000	77.929,46
	16			86.054,09
	31	46.000	46.000	-8.124,63
Sonstige Einzahlungen	31	83.000	83.000	78.585,49
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			1.137,20
Übrige sonstige Einzahlungen	31	83.000	83.000	77.448,29
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	129.000	205.020,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	11.000	11.000	2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	11.000	2.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	2.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	50.000	50.505,00
	31	35.000	35.000	35.465,00
	61	15.000	15.000	15.040,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	50.505,00
	31	35.000	35.000	35.465,00
	61	15.000	15.000	15.040,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	50.505,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		190.000	190.000	257.525,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	38,140.000	36,752.000	35,584.941,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		5,960.000	5,900.000	5,625.212,53
	16			177.978,19
	31	5,960.000	5,900.000	5,447.234,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3,570.000	3,479.000	3,452.006,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		10,205.000	9,908.000	9,280.142,33
	16			7.625,96
	31	10,205.000	9,908.000	9,272.516,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	897.000	742.000	431.272,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	300.000	183.000	166.260,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	190.000	190.000	178.441,67

Bundesvoranschlag 2022

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	2.000	35.963,85
Auszahlungen aus Mieten	16	2,344.000	1,866.000	1,161.356,22
	31			22.458,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	2,344.000	1,866.000	1,138.897,65
	16	320.000	320.000	160.662,34
	31	320.000	320.000	143.111,52
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		135.000	115.000	116.803,42
	16	15.000	15.000	378,03
	31	120.000	100.000	116.425,39
Auszahlungen aus Reisen		1,086.000	1,038.000	523.744,82
	16			668,92
	31	1,086.000	1,038.000	523.075,90
Auszahlungen aus Werkleistungen		24,366.000	16,386.000	13,449.117,75
	09	20,757.000	12,310.000	9,847.244,94
	16	2,590.000	3,170.000	2,870.125,38
	31	1,019.000	906.000	731.747,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,315.000	1,315.000	1,382.571,31
	09	16.000	16.000	9.180,15
	16			496.991,58
	31	1,299.000	1,299.000	876.399,58
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		316.000	316.000	70.787,10
	16			16.432,53
	31	316.000	316.000	54.354,57
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	30.000	30.000	27.046,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		632.000	892.000	882.794,34
	16	300.000	300.000	635.056,95
	31	332.000	592.000	247.737,39
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,601.000	1,737.000	1,597.693,97
	16			73.637,85
	31	1,601.000	1,737.000	1,524.056,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	9.000	9.000	7.580,64
Auszahlungen aus Energie	31	55.000	55.000	52.456,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,537.000	1,673.000	1,537.656,84
	16			73.637,85
	31	1,537.000	1,673.000	1,464.018,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		91,409.000	81,171.000	74,126.817,53
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		158.000	158.000	133.052,35
	09	4.000	4.000	4.234,55
	31	154.000	154.000	128.817,80
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	4.000	4.000	4.234,55
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	154.000	154.000	128.817,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	718.000	718.000	583.355,82
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	718.000	718.000	583.355,82
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,492.000	1,492.000	1,174.206,70
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,492.000	1,492.000	1,174.206,70
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	4.000	4.000	4.940,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000	4.000	4.940,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,372.000	2,372.000	1,895.554,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		900.000	1,500.000	554.081,97
	16	465.000	706.000	340.053,68
	31	435.000	794.000	214.028,29
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			14.267,22
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		900.000	1,500.000	539.814,75
	16	465.000	706.000	340.053,68
	31	435.000	794.000	199.761,07
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			1.800,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		900.000	1,500.000	555.881,97
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	60.000	12.460,00
	31	35.000	35.000	12.460,00
	61	15.000	25.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	60.000	12.460,00
	31	35.000	35.000	12.460,00
	61	15.000	25.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	60.000	12.460,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		94,731.000	85,103.000	76,590.714,37
Nettogeldfluss		-94,541.000	-84,913.000	-76,333.189,25

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 2022

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	353,000	121.141,000	352,000	120.910,000	315,950	104.328,875	310,850
Exekutivdienst	400,000	137.591,000	401,000	137.928,000	436,025	144.039,975	440,300	145.154,550
Summe	753,000	258.732,000	753,000	258.838,000	751,975	248.368,850	751,150	248.227,200

*) 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 Abweichungen zum Vorjahr.

**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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 15 Minuten.	14,9 Minuten (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 idF. BgBl. Nr. 662/1992.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.835,18
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	1.835,18
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	383.000	383.000	586.494,18
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	21.534,98
	16	30.000	30.000	5.496,39
	31	24.000	24.000	16.038,59
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			5.496,39
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	26.000	26.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	24.000	24.000	16.038,59
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		441.000	441.000	609.864,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>391.000</i>	<i>391.000</i>	<i>593.825,75</i>
Erträge		441.000	441.000	609.864,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>391.000</i>	<i>391.000</i>	<i>593.825,75</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.099.000	3.979.000	3.877.074,97
Mehrdienstleistungen	16	915.000	842.000	882.204,59
Sonstige Nebengebühren	16	1.555.000	1.526.000	1.461.258,67
Gesetzlicher Sozialaufwand		1.278.000	1.278.000	1.219.139,15
	16	573.000	572.000	540.336,10
	31	705.000	706.000	678.803,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	280.000	280.000	135.558,68
Freiwilliger Sozialaufwand	16	30.000	15.000	20.428,03
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	55.000	55.000	54.010,46
Summe Personalaufwand		8.212.000	7.975.000	7.649.674,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.932.000</i>	<i>7.695.000</i>	<i>7.514.115,87</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	20.000	19.000	17.837,84
Transfers an die Bundesfonds	31	20.000	19.000	17.837,84
Summe Transferaufwand		20.000	19.000	17.837,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>19.000</i>	<i>17.837,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			52.873,86
Mieten	16	725.000	551.000	837.174,59
Instandhaltung	16	3.668.000	3.457.000	3.653.172,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		23.000	24.000	33.748,13
	16	3.000	2.000	2.630,62
	31	20.000	22.000	31.117,51
Reisen	16	185.000	175.000	178.248,90
Aufwand für Werkleistungen		502.000	715.000	385.055,10
	16	102.000	100.000	160.247,88
	31	400.000	615.000	224.807,22

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		49.000	172.000	170.144,55
	09	2.000	3.000	2.625,39
	16	41.000	77.000	79.342,85
	31	6.000	92.000	88.176,31
Transporte durch Dritte	16	52.000	42.000	53.361,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	5,723.000	5,723.000	5,349.596,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	300.000	495.000	51.796,96
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			10.407,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,886.000	1,854.000	1,279.883,93
	16	1,876.000	1,854.000	1,264.532,65
	31	10.000		15.351,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		1.445,23
Energie	16	45.000	14.000	51.955,91
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,840.000	1,840.000	1,226.482,79
	16	1,830.000	1,840.000	1,211.131,51
	31	10.000		15.351,28
Summe Betrieblicher Sachaufwand		13,113.000	13,208.000	12,055.463,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,390.000</i>	<i>7,485.000</i>	<i>6,695.199,63</i>
Aufwendungen		21,345.000	21,202.000	19,722.975,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,342.000</i>	<i>15,199.000</i>	<i>14,227.153,34</i>
Nettoergebnis		-20,904.000	-20,761.000	-19,113.111,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,951.000</i>	<i>-14,808.000</i>	<i>-13,633.327,59</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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.835,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	1.835,18
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	383.000	383.000	498.126,22
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	92,72
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	92,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		391.000	391.000	500.054,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	5.000	4.980,00
	31	3.000	3.000	3.540,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	4.980,00
	31	3.000	3.000	3.540,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	4.980,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		400.000	400.000	505.034,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,099.000	3,979.000	3,866.342,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	915.000	842.000	878.714,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,555.000	1,526.000	1,452.889,47
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,278.000	1,278.000	1,328.922,19
	16	573.000	572.000	650.129,05
	31	705.000	706.000	678.793,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	46.000	100.000	25.963,72
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	30.000	15.000	16.853,03
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	55.000	55.000	51.418,85
Auszahlungen aus Vorräten	16	340.000	403.000	764.463,62
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			53.883,64
Auszahlungen aus Mieten	16	725.000	551.000	849.423,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3,668.000	3,457.000	3,500.635,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		23.000	24.000	33.568,77
	16	3.000	2.000	2.684,49

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	31	20.000	22.000	30.884,28
Auszahlungen aus Reisen	16	185.000	175.000	178.248,90
Auszahlungen aus Werkleistungen		502.000	715.000	361.605,16
	16	102.000	100.000	155.566,50
	31	400.000	615.000	206.038,66
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		29.000	172.000	189.040,68
	09		3.000	2.625,40
	16	27.000	77.000	79.342,85
	31	2.000	92.000	107.072,43
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	52.000	42.000	50.897,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	300.000	495.000	339.409,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.886.000	1.854.000	1.356.279,67
	16	1.876.000	1.854.000	1.341.456,70
	31	10.000		14.822,97
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		325,94
Auszahlungen aus Energie	16	45.000	14.000	51.179,98
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.840.000	1.840.000	1.304.773,75
	16	1.830.000	1.840.000	1.289.950,78
	31	10.000		14.822,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,688.000	15,683.000	15,298.559,54
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	20.000	19.000	17.801,17
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	20.000	19.000	17.801,17
Summe Auszahlungen aus Transfers		20.000	19.000	17.801,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	400.000	939.000	409.068,28
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	20.000	13.000	18.428,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	380.000	926.000	390.639,94
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		400.000	939.000	409.068,28
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)		16,112.000	16,641.000	15,729.928,99
Nettogeldfluss		-15,712.000	-16,241.000	-15,224.894,87

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2022

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	18,000	5.828,000	18,000	5.828,000	26,000	8.014,000	20,000
Exekutivdienst	57,000	20.071,000	57,000	20.071,000	58,500	19.554,500	60,500	19.928,500
Summe	75,000	25.899,000	75,000	25.899,000	84,500	27.568,500	80,500	25.897,500

*) 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 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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
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.	6 (2020)
2	Regelmäßige Sensibilisierung ausgewiesener Präventionsbediensteter auf staatsschutzrelevante Phänomene und Entwicklungen	Anzahl der sensibilisierten Präventionsbediensteten im Bereich Radikalisierung/Rekrutierung liegt bei mindestens 50.	0 (2020)
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.	11 Gespräche (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;
- 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;
- Verordnung (EU) 2021/1149 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Einrichtung des Fonds für die innere Sicherheit.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	81.000	81.000	249.176,33
Erträge aus Mieten	31	80.000	80.000	84.836,97
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			164.339,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	605.000	206.000	384.330,00
Erträge aus Transfers		9,663.000	9,663.000	26,372.279,19
	16	2,522.000	1,945.000	3,137.175,04
	31	7,141.000	7,718.000	23,235.104,15
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31			250.000,00
Transfers von Sozialversicherungsträgern	31			250.000,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3,699.000	3,699.000	6,964.307,96
	16	1,472.000	1,472.000	2,414.212,80
	31	2,227.000	2,227.000	4,550.095,16
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,699.000	3,699.000	6,964.307,96
	16	1,472.000	1,472.000	2,414.212,80
	31	2,227.000	2,227.000	4,550.095,16
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	4,914.000	5,491.000	2,962.229,96
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes		1,050.000	473.000	16,195.741,27
	16	1,050.000	473.000	722.962,24
	31			15,472.779,03
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		1,050.000	473.000	16,195.741,27
	16	1,050.000	473.000	722.962,24
	31			15,472.779,03
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	70.941,25
Sonstige Erträge		392.000	392.000	10.064,49
	16	310.000	310.000	2.664,49
	31	82.000	82.000	7.400,00
Geldstrafen	31	63.000	63.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			448,69
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	19.000	19.000	7.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	308.000	308.000	
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	2.215,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10,805.000	10,406.000	27,086.791,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,478.000</i>	<i>10,079.000</i>	<i>27,079.391,26</i>
Erträge		10,805.000	10,406.000	27,086.791,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,478.000</i>	<i>10,079.000</i>	<i>27,079.391,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge		38,351.000	35,559.000	34,398.375,91
	16	7,092.000	5,884.000	5,585.369,40
	31	31,259.000	29,675.000	28,813.006,51
Mehrdienstleistungen	16	5,269.000	5,175.000	5,592.548,11
Sonstige Nebengebühren		2,534.000	2,635.000	2,433.231,64
	16	2,525.000	2,626.000	2,422.923,64
	31	9.000	9.000	10.308,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	9,368.000	8,920.000	8,797.619,36
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,408.000	1,408.000	1,951.252,61
Freiwilliger Sozialaufwand		246.000	216.000	408.596,63

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	16	182.000	152.000	168.340,78
	31	64.000	64.000	240.255,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	201.000	197.000	192.604,61
Summe Personalaufwand		57,377.000	54,110.000	53,774.228,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		55,969.000	52,702.000	51,822.976,26
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	187.000	124.000	140.722,50
Transfers an die Bundesfonds	31	187.000	124.000	140.722,50
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	113.000	105.000	112.628,31
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	113.000	105.000	112.628,31
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		300.000	650.000	345.730,26
	09			345.730,26
	31	300.000	650.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		300.000	650.000	345.730,26
	09			345.730,26
	31	300.000	650.000	
Summe Transferaufwand		600.000	879.000	599.081,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		600.000	879.000	599.081,07
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			90.236,00
Materialaufwand	16	2.000	2.000	311,90
Mieten	16	1,305.000	1,139.000	260.525,31
Instandhaltung	16	375.000	349.000	562.527,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		494.000	407.000	465.678,71
	16			1.158,56
	31	494.000	407.000	464.520,15
Reisen	16	557.000	654.000	477.580,64
Aufwand für Werkleistungen		69,799.000	51,038.000	9,320.751,33
	16	67,910.000	49,753.000	6,328.951,85
	31	1,889.000	1,285.000	2,991.799,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		513.000	765.000	404.128,89
	09	3.000	10.000	1.470,52
	16	508.000	751.000	402.550,37
	31	2.000	4.000	108,00
Transporte durch Dritte	16	183.000	311.000	40.592,82
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	3,179.000	3,179.000	2,070.514,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	642.000	1,107.000	1,224.294,76
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,031.000	14,410.000	16,347.943,90
	16	973.000	1,072.000	280.874,87
	31	58.000	13,338.000	16,067.069,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	2.250,12
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			510,60
Energie	16	302.000	310.000	178.409,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		728.000	14,099.000	16,166.774,13
	16	670.000	761.000	99.705,10
	31	58.000	13,338.000	16,067.069,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand		78,080.000	73,361.000	31,265.085,47

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74,898.000</i>	<i>70,179.000</i>	<i>29,193.249,54</i>
Aufwendungen		136,057.000	128,350.000	85,638.395,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>131,467.000</i>	<i>123,760.000</i>	<i>81,615.306,87</i>
Nettoergebnis		-125,252.000	-117,944.000	-58,551.604,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-120,989.000</i>	<i>-113,681.000</i>	<i>-54,535.915,61</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel im Rahmen der Leitungs- und Steuerungsaufgaben der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit als oberste Sicherheitsbehörde, soweit diese nicht in einem anderen Detailbudget 1. Ebene des Globalbudgets „Sicherheit“ wahrgenommen werden. Sicherstellung des Betriebs des Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) und Adaptierung auf den aktuellen Stand der Technik.

Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	145.000	145.000	307.577,67
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	80.000	80.000	83.637,99
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			152.998,43
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	70.941,25
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	605.000	206.000	418.311,00
Einzahlungen aus Transfers		9,663.000	9,663.000	26,663.338,47
	16	2,522.000	1,945.000	3,137.175,04
	31	7,141.000	7,718.000	23,526.163,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31			250.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	31			250.000,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3,699.000	3,699.000	6,964.307,96
	16	1,472.000	1,472.000	2,414.212,80
	31	2,227.000	2,227.000	4,550.095,16
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,699.000	3,699.000	6,964.307,96
	16	1,472.000	1,472.000	2,414.212,80
	31	2,227.000	2,227.000	4,550.095,16
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	4,914.000	5,491.000	3,253.289,24
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		1,050.000	473.000	16,195.741,27
	16	1,050.000	473.000	722.962,24
	31			15,472.779,03
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		1,050.000	473.000	16,195.741,27
	16	1,050.000	473.000	722.962,24
	31			15,472.779,03
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			130.800,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			130.800,00
Sonstige Einzahlungen		65.000	65.000	3.801,00
	16	2.000	2.000	330,00
	31	63.000	63.000	3.471,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	63.000	3.471,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	330,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10,478.000	10,079.000	27,523.828,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			10.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			10.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		43.000	43.000	61.980,00
	31	43.000	43.000	61.260,00
	61			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		43.000	43.000	61.980,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	31	43.000	43.000	61.260,00
	61			720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	43.000	61.980,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10,521.000	10,122.000	27,596.408,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		38,351.000	35,559.000	34,490.114,45
	16	7,092.000	5,884.000	5,591.811,99
	31	31,259.000	29,675.000	28,898.302,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	5,269.000	5,175.000	5,321.362,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		2,534.000	2,635.000	2,368.611,70
	16	2,525.000	2,626.000	2,360.083,70
	31	9.000	9.000	8.528,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	9,368.000	8,920.000	8,758.991,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben		840.000	611.000	353.724,96
	16	784.000	555.000	353.724,96
	31	56.000	56.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		246.000	216.000	378.979,13
	16	182.000	152.000	138.723,28
	31	64.000	64.000	240.255,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	201.000	197.000	191.012,70
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			90.236,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	311,90
Auszahlungen aus Mieten	16	1,305.000	1,139.000	219.027,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	375.000	349.000	614.842,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		494.000	407.000	433.450,77
	16			1.158,56
	31	494.000	407.000	432.292,21
Auszahlungen aus Reisen	16	557.000	654.000	477.076,84
Auszahlungen aus Werkleistungen		69,799.000	51,038.000	10,859.547,15
	16	67,910.000	49,753.000	7,692.163,36
	31	1,889.000	1,285.000	3,167.383,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		513.000	765.000	492.267,66
	09	3.000	10.000	1.470,52
	16	508.000	751.000	490.689,14
	31	2.000	4.000	108,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	183.000	311.000	60.522,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	642.000	1,107.000	1,223.503,10
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,028.000	14,407.000	15,849.537,70
	16	970.000	1,069.000	391.594,76
	31	58.000	13,338.000	15,457.942,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	2.368,80
Auszahlungen aus Energie	16	302.000	310.000	223.732,02
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		725.000	14,096.000	15,623.436,88

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	16	667.000	758.000	165.493,94
	31	58.000	13.338.000	15.457.942,94
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		131,707.000	123,492.000	82,183.120,34
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	187.000	124.000	140.991,90
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	187.000	124.000	140.991,90
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	113.000	105.000	112.628,31
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	113.000	105.000	112.628,31
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		300.000	650.000	345.730,26
	09			345.730,26
	31	300.000	650.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		300.000	650.000	345.730,26
	09			345.730,26
	31	300.000	650.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		600.000	879.000	599.350,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		9,400.000	3,340.000	3,279.525,75
	16	9,400.000	3,340.000	3,228.453,27
	31			51.072,48
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen				65.320,32
	16			53.726,64
	31			11.593,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,400.000	3,340.000	3,214.205,43
	16	9,400.000	3,340.000	3,174.726,63
	31			39.478,80
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	128.000	200.000	178.499,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9,528.000	3,540.000	3,458.025,55
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000	49.000	22.720,00
	09	7.000	12.000	
	31	23.000	37.000	22.720,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	49.000	22.720,00
	09	7.000	12.000	
	31	23.000	37.000	22.720,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	49.000	22.720,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		141,865.000	127,960.000	86,263.216,36
Nettogeldfluss		-131,344.000	-117,838.000	-58,666.808,22

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2022

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	552,086	182.545,800	550,086	181.238,800	298,050	108.495,850	297,750
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	2.343,000	537.956,000	2.317,000	529.060,000	356,625	125.721,225	363,975	128.720,175
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	593,000	0,000	0,000
Summe	2.895,086	720.501,800	2.867,086	710.298,800	656,675	234.810,075	661,725	237.396,025

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Panstellenvermehrung um 28 Planstellen, die auf die Einrichtung der "Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)" zurückzuführen ist.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Wahlen	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,158	0,127	0,031
Erträge	0,158	0,127	0,031
Personalaufwand	20,027	11,516	8,511
Transferaufwand	4,736	4,705	0,031
Betrieblicher Sachaufwand	7,855	6,530	1,325
Aufwendungen	32,618	22,751	9,867
Nettoergebnis	-32,460	-22,624	-9,836
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Wahlen	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,055	0,045	0,010
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,016	0,012	0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,071	0,057	0,014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27,408	17,706	9,702
Auszahlungen aus Transfers	4,736	4,705	0,031
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,216	0,032	0,184
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,021	0,012	0,009
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	32,381	22,455	9,926
Nettogeldfluss	-32,310	-22,398	-9,912

**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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)

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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			8,00
Erträge aus Transfers	16			308.782,72
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16			169.161,34
Transfers von Ländern	16			80.344,34
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16			88.817,00
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16			120.910,05
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16			18.711,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			18.711,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				308.790,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>308.790,72</i>
Erträge				308.790,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>308.790,72</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16			101.884,95
Mehrdienstleistungen	16			2.303,44
Sonstige Nebengebühren	16			5.463,56
Gesetzlicher Sozialaufwand	16			25.515,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			58,35
Summe Personalaufwand				135.225,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>135.225,81</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			990,60
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			990,60
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			313.099,09
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			313.099,09
Summe Transferaufwand				314.089,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>314.089,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			4.663,42
Instandhaltung	16			39.466,68
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			12.172,01
Aufwand für Werkleistungen	09			1.242,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				1.091,39
	09			47,05
	16			1.044,34
Transporte durch Dritte	16			21.822,50
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			367.823,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			145,27
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			4.297.414,32
Energie	16			1,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			4.297.412,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand				4.745.842,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4.745.842,04</i>

Bundesvoranschlag 2022

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Aufwendungen				5,195.157,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>5,195.157,54</i>
Nettoergebnis				-4,886.366,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-4,886.366,82</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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			8,00
Einzahlungen aus Transfers	16			305.411,39
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16			169.161,34
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16			80.344,34
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16			88.817,00
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16			120.910,05
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16			15.340,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			15.340,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				305.419,39
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				305.419,39
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16			101.705,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16			2.689,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16			4.543,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16			25.573,07
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			1.512,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			58,35
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09			330,00
Auszahlungen aus Mieten	16			4.663,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			27.966,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			11.557,02
Auszahlungen aus Werkleistungen	09			1.246,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				1.329,39
	09			55,67
	16			1.273,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			261.870,00
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			712.137,73
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16			8.565.636,67
Auszahlungen aus Energie	16			1.209,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16			8.564.426,89
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				9.722.819,62
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			864,81
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			864,81

Bundesvoranschlag 2022

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			560.558,62
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			560.558,62
Summe Auszahlungen aus Transfers				561.423,43
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				10.284.243,05
Nettogeldfluss				-9.978.823,66

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
Überblick Personal

*) 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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Flächendeckende Verfügbarkeit des Zentralen Wählerregisters	Die Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,9%.	99,8% (2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das
- Wählerevidenzgesetz 2018, BGBl. Nr. 106/2016;
- Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa- Wählerevidenzgesetz - EuWEG), BGBl. Nr. 118/1996;
- Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO), BGBl. Nr. 117/1996;
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 –BPräsWG, BGBl. Nr. 57/1971;
- Volksbefragungsgesetz 1989 – VBefrG, BGB. Nr. 356/1989;
- Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471/1992;
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53/1991;
- Volksbegehrengesetz 2018 – VoBeG, BGBl. Nr. I 106/2016;
- Volksabstimmungsgesetz 1972 – VAbstG, BGBl. Nr. 79/1973;
- Verordnung (EU) 2019/1157 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019;
- Aktionsplan für ein wirksames 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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	18.000	22.005,15
Erträge aus Transfers	16	9.000	9.000	540,46
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	9.000	9.000	540,46
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	9.000	9.000	540,46
Sonstige Erträge	16	99.000	99.000	24.487,82
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	82.000	82.000	
Übrige sonstige Erträge	16	17.000	17.000	24.487,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		127.000	126.000	47.033,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.000</i>	<i>44.000</i>	<i>47.033,43</i>
Erträge		127.000	126.000	47.033,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.000</i>	<i>44.000</i>	<i>47.033,43</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,782.000	7,355.000	7,163.304,28
Mehrdienstleistungen	16	432.000	419.000	335.309,46
Sonstige Nebengebühren	16	83.000	126.000	110.032,08
Gesetzlicher Sozialaufwand		1,798.000	1,761.000	1,689.679,55
	09	<i>541.000</i>	<i>562.000</i>	<i>522.473,14</i>
	16	<i>1,257.000</i>	<i>1,199.000</i>	<i>1,167.206,41</i>
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	387.000	387.000	283.832,64
Freiwilliger Sozialaufwand	16	22.000	67.000	33.015,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	15.000	12.009,63
Summe Personalaufwand		11,516.000	10,130.000	9,627.183,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,129.000</i>	<i>9,743.000</i>	<i>9,343.350,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	4,705.000	17,700.000	4,698.798,53
Transfers an die Bundesfonds	16			277,32
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	4,705.000	17,700.000	4,698.521,21
Summe Transferaufwand		4,705.000	17,700.000	4,698.798,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,705.000</i>	<i>17,700.000</i>	<i>4,698.798,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.000	5.000	92,40
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3,012.000	20.000	11.868,54
Reisen	16	20.000	20.000	7.927,15
Aufwand für Werkleistungen	16	1,121.000	3,449.000	511.616,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		276.000	272.000	226.979,54
	09	<i>9.000</i>	<i>24.000</i>	<i>6.658,80</i>
	16	<i>267.000</i>	<i>248.000</i>	<i>220.320,74</i>
Transporte durch Dritte	16	33.000	39.000	2.453,95
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	17.000	17.000	26.491,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	4.361,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,044.000	247.000	218.909,86
	09	<i>85.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000,00</i>
	16	<i>1,959.000</i>	<i>192.000</i>	<i>163.042,89</i>
	31			866,97
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			120,70

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			866,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,044.000	247.000	217.922,19
	09	85.000	55.000	55.000,00
	16	1,959.000	192.000	162.922,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,530.000	4,075.000	1,010.700,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,513.000</i>	<i>4,058.000</i>	<i>983.221,56</i>
Aufwendungen		22,751.000	31,905.000	15,336.682,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,347.000</i>	<i>31,501.000</i>	<i>15,025.371,00</i>
Nettoergebnis		-22,624.000	-31,779.000	-15,289.649,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-22,302.000</i>	<i>-31,457.000</i>	<i>-14,978.337,57</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 die/der Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig tätig wird bzw. für gerichtliche Exekutionen von Geldleistungen als Zweckaufwand in mittelbarer Bundesverwaltung entstehen.

Schwerpunkte: Bundespräsidentenwahl, Transferzahlungen/Kostensätze an die Bundesländer/Gemeinden für die Durchführung der Volksbegehren-Eintragungswoche 2020 und Wählerevidenz und Europawählerevidenz 2020.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	18.000	22.005,15
Einzahlungen aus Transfers	16	9.000	9.000	1.919,38
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	9.000	9.000	1.919,38
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	9.000	9.000	1.919,38
Sonstige Einzahlungen	16	17.000	17.000	24.487,82
Übrige sonstige Einzahlungen	16	17.000	17.000	24.487,82
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		45.000	44.000	48.412,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	12.000	7.250,00
	09	10.000	10.000	5.810,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	7.250,00
	09	10.000	10.000	5.810,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	7.250,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		57.000	56.000	55.662,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,782.000	7,355.000	7,201.691,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	432.000	419.000	351.542,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	83.000	126.000	100.819,98
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,798.000	1,761.000	1,694.587,52
	09	541.000	562.000	524.528,35
	16	1,257.000	1,199.000	1,170.059,17
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	64.000	170.000	77.771,13
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	22.000	67.000	20.585,91
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	15.000	11.896,92
Auszahlungen aus Mieten	16	1.000	5.000	69,30
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3,012.000	20.000	8.125,72
Auszahlungen aus Reisen	16	20.000	20.000	7.927,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,121.000	3,449.000	508.074,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		276.000	260.000	240.807,71
	09	9.000	6.000	6.596,20
	16	267.000	254.000	234.211,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	33.000	39.000	5.459,87
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	4.032,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,044.000	247.000	210.334,15
	09	85.000	55.000	55.000,00
	16	1,959.000	192.000	155.334,15

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,044.000	247.000	210.334,15
	09	85.000	55.000	55.000,00
	16	1,959.000	192.000	155.334,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,706.000	13,959.000	10,443.725,27
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16	4,705.000	17,700.000	4,697.440,62
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16			277,32
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,705.000	17,700.000	4,697.163,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	32.000	42.000	9.694,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		32.000	42.000	9.694,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	12.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,455.000	31,713.000	15,150.860,87
Nettogeldfluss		-22,398.000	-31,657.000	-15,095.198,52

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 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	103,000	42.372,000	103,000	42.353,000	112,175	43.469,925	114,800
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	434,000	1,000	434,000
Summe	103,000	42.372,000	103,000	42.353,000	113,175	43.903,925	115,800	44.033,100

*) 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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
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.	14.287 (2020)

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. 144/2020;
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB), BGBl. Nr. 154/2020;
- Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 148/2020;
- EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 177/2020.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16			48.000,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			48.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			48.000,00
Sonstige Erträge	16	31.000	31.000	132.545,76
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			187,37
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	130.803,01
Übrige sonstige Erträge	16	10.000	10.000	1.555,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		31.000	31.000	180.545,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>49.742,75</i>
Erträge		31.000	31.000	180.545,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>49.742,75</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,642.000	5,024.000	5,389.027,53
Mehrdienstleistungen	16	770.000	772.000	783.482,97
Sonstige Nebengebühren	16	425.000	338.000	425.762,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,464.000	1,217.000	1,419.590,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	129.000	129.000	120.975,91
Freiwilliger Sozialaufwand	16	57.000	26.000	30.164,76
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	23.000	24.510,93
Summe Personalaufwand		8,511.000	7,529.000	8,193.514,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,382.000</i>	<i>7,400.000</i>	<i>8,072.538,86</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		28.000	28.000	26.734,00
	09	27.000	27.000	26.436,82
	31	1.000	1.000	297,18
Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	1.000	297,18
Transfers an die Bundesfonds	09	27.000	27.000	26.436,82
Aufwand für sonstige Transfers	16	3.000	3.000	286,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	286,00
Summe Transferaufwand		31.000	31.000	27.020,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>27.020,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	113.000	144.000	97.646,10
Instandhaltung	16	18.000	15.000	41.715,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	38.000	36.000	36.041,32
Reisen	16	135.000	218.000	113.555,64
Aufwand für Werkleistungen	16	430.000	550.000	209.675,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		165.000	146.000	211.866,02
	09	5.000	4.000	5.012,77
	16	160.000	142.000	206.853,25
Transporte durch Dritte	16	16.000	24.000	3.125,44
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	11.000	21.000	2.277,70

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	170.000	170.000	131.405,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	97.000	104.000	50.861,07
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	132.000	134.000	42.503,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	216,15
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	132.000	133.000	42.286,97
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,325.000	1,562.000	940.672,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,155.000</i>	<i>1,392.000</i>	<i>809.266,83</i>
Aufwendungen		9,867.000	9,122.000	9,161.206,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,568.000</i>	<i>8,823.000</i>	<i>8,908.825,69</i>
Nettoergebnis		-9,836.000	-9,091.000	-8,980.661,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,558.000</i>	<i>-8,813.000</i>	<i>-8,859.082,94</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16			48.000,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			48.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			48.000,00
Sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	1.555,38
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	1.555,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	49.555,38
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	3.360,00
	16	4.000	4.000	2.280,00
	61			1.080,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	3.360,00
	61	4.000	4.000	2.280,00
				1.080,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	3.360,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		14.000	15.000	52.915,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,642.000	5,024.000	5,363.109,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	770.000	772.000	744.857,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	425.000	338.000	410.745,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,464.000	1,217.000	1,412.660,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	165.000	102.000	89.552,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	57.000	26.000	30.164,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	23.000	24.557,11
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			3.197,25
Auszahlungen aus Mieten	16	113.000	144.000	98.763,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	18.000	15.000	41.818,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	38.000	36.000	37.598,71
Auszahlungen aus Reisen	16	135.000	218.000	113.555,64
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	430.000	553.000	289.763,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		165.000	146.000	227.372,23
	09	5.000	4.000	5.038,03
	16	160.000	142.000	222.334,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	24.000	5.716,27

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	11.000	21.000	2.227,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	97.000	104.000	55.029,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	132.000	134.000	44.834,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	212,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	132.000	133.000	44.621,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,702.000	8,897.000	8,995.523,11
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		28.000	28.000	26.901,78
	09	27.000	27.000	26.412,42
	31	1.000	1.000	489,36
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	1.000	489,36
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	27.000	27.000	26.412,42
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	3.000	3.000	286,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	286,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	27.187,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	184.000	152.000	89.336,97
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	34.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	150.000	152.000	89.336,97
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			8.385,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		184.000	152.000	97.721,97
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)		9,926.000	9,089.000	9,120.432,86
Nettogeldfluss		-9,912.000	-9,074.000	-9,067.517,48

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	42,000	16.737,000	42,000	16.737,000	52,800	20.180,900	53,000
Exekutivdienst	61,000	20.091,000	61,000	20.091,000	51,375	16.746,375	58,975	19.036,375
Summe	103,000	36.828,000	103,000	36.828,000	104,175	36.927,275	111,975	39.371,375

*) 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.

Bundesvoranschlag 2022

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 Verwaltungstätigkeit und Transfers	9,433	0,235	8,686	0,512
Erträge	9,433	0,235	8,686	0,512
Personalaufwand	43,395	1,899	28,768	12,728
Transferaufwand	0,333	0,011	0,050	0,272
Betrieblicher Sachaufwand	302,789	111,478	180,340	10,971
Aufwendungen	346,517	113,388	209,158	23,971
Nettoergebnis	-337,084	-113,153	-200,472	-23,459
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 Verwaltungstätigkeit und Transfers	9,098	0,235	8,623	0,240
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,040	0,001	0,016	0,023
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	9,138	0,236	8,639	0,263
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321,806	113,393	185,037	23,376
Auszahlungen aus Transfers	0,333	0,011	0,050	0,272
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13,000		12,800	0,200
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,081	0,003	0,050	0,028
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	335,220	113,407	197,937	23,876
Nettogeldfluss	-326,082	-113,171	-189,298	-23,613

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

Reduktion von CO₂ durch energetische Optimierung der Liegenschaften

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Umsetzen von Energieeffizienzmaßnahmen im Sinne der Klimaziele der Bundesregierung	Einleitung der Planungen und Vorbereitung der Maßnahmen. Abschluss von 5 Projekten pro Jahr.	Istzustand wird im Laufe der Planungen erhoben.

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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	212.000	193.000	290.137,80
Erträge aus Mieten	16	212.000	193.000	286.560,68
Erträge aus Leistungen	16			3.577,12
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	23.000		30.000,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		235.000	193.000	320.137,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>235.000</i>	<i>193.000</i>	<i>320.137,80</i>
Erträge		235.000	193.000	320.137,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>235.000</i>	<i>193.000</i>	<i>320.137,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,450.000	1,395.000	1,355.743,75
Mehrdienstleistungen	16	35.000	35.000	31.835,82
Sonstige Nebengebühren	16	24.000	44.000	25.085,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	337.000	322.000	316.500,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	42.000	42.000	87.272,72
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	15.000	5.460,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	2.000	2.308,49
Summe Personalaufwand		1,899.000	1,855.000	1,824.206,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,857.000</i>	<i>1,813.000</i>	<i>1,736.934,25</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	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10.000	10.000	
Summe Transferaufwand		11.000	11.000	554,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>554,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		87,270.000	87,500.000	79,868.545,00
16		<i>15,562.000</i>	<i>12,972.000</i>	<i>12,801.054,26</i>
31		<i>71,708.000</i>		
36			<i>74,528.000</i>	<i>67,067.490,74</i>
Instandhaltung	16	16,145.000	22,766.000	19,231.478,68
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	10.000	3.790,27
Reisen	16	15.000	15.000	5.593,89
Aufwand für Werkleistungen	16	7,800.000	900.000	894.488,21
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				152,65
09				<i>24,51</i>
16				<i>128,14</i>
Transporte durch Dritte	16	1.000	3.000	759,76
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	19.000	13.472,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1.000		124,80
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		207.000	200.000	49.688,60
16		<i>207.000</i>	<i>200.000</i>	<i>13.984,64</i>
36				<i>35.703,96</i>
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		207.000	200.000	49.688,60

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	16	207.000	200.000	13.984,64
	36			35.703,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand		111,478.000	111,413.000	100,068.094,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>111,459.000</i>	<i>111,394.000</i>	<i>100,054.621,86</i>
Aufwendungen		113,388.000	113,279.000	101,892.856,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>113,327.000</i>	<i>113,218.000</i>	<i>101,792.110,75</i>
Nettoergebnis		-113,153.000	-113,086.000	-101,572.718,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-113,092.000</i>	<i>-113,025.000</i>	<i>-101,471.972,95</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: Planung von Sicherheitszentren, Errichtung von Einsatztrainingszentren, Instandhaltung von Polizeigebäuden, Gebäudesicherheit.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	235.000	193.000	286.883,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	212.000	193.000	283.306,51
Einzahlungen aus Leistungen	16			3.577,12
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	23.000		
Sonstige Einzahlungen	16			2.700,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			2.700,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		235.000	193.000	289.583,63
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)		236.000	194.000	291.503,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,450.000	1,395.000	1,372.825,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	35.000	35.000	29.044,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	24.000	44.000	23.151,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	337.000	322.000	318.943,05
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	77.000		20.151,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	15.000	4.349,59
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	2.000	2.267,40
Auszahlungen aus Mieten		87,270.000	87,500.000	79,883.897,65
	16	15,562.000	12,972.000	12,750.957,17
	31	71,708.000		
	36		74,528.000	67,132.940,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	16,145.000	22,766.000	15,134.889,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	10.000	2.926,14
Auszahlungen aus Reisen	16	15.000	15.000	5.593,89
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	7,800.000	900.000	764.401,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				145,55
	09			23,37
	16			122,18
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	3.000	874,86
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1.000		360,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		207.000	200.000	18.671,84
	16	207.000	200.000	13.729,90

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
	36			4.941,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		207.000	200.000	18.671,84
	16	207.000	200.000	13.729,90
	36			4.941,94
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		113,393.000	113,207.000	97,582.493,85
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			14.937,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			14.937,23
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.937,23
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		113,407.000	113,221.000	97,597.985,72
Nettogeldfluss		-113,171.000	-113,027.000	-97,306.482,09

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 2022

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	16,000	6.144,000	16,000	6.144,000	20,000	6.883,000	22,800
Exekutivdienst	1,000	372,000	1,000	372,000	1,000	337,000	1,000	337,000
Summe	17,000	6.516,000	17,000	6.516,000	21,000	7.220,000	23,800	8.298,600

*) 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 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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Ausbau und Weiterentwicklung des Zentralen Melderegisters (ZMR)	Die Anzahl der durchgeführten Abfragen im Zentralen Melderegister (ZMR) von Businesskundinnen und -kunden des ZMR liegt nicht unter 2,4 Millionen.	2,39 Mio. Abfragen (2020)
		Die Anzahl der Businesskundinnen und -kunden (Erlaubnis Online-Abfragen gemäß § 16 Meldegesetz durchzuführen) des Zentralen Melderegisters beträgt zumindest 6.200.	5.962 (2020)

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 des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Personenstandsgesetzes 2013 (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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	26.000	39.768,28
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	39.768,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	7,594.000	7,604.267,90
Erträge aus Transfers	16	6.000	6.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	194.000	194.000	776.953,06
Sonstige Erträge	16	866.000	1,102.000	1,513.163,77
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			290,68
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	63.000	63.000	
Übrige sonstige Erträge	16	803.000	1,039.000	1,512.873,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,686.000	8,922.000	9,934.153,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,623.000</i>	<i>8,859.000</i>	<i>9,934.153,01</i>
Erträge		8,686.000	8,922.000	9,934.153,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,623.000</i>	<i>8,859.000</i>	<i>9,934.153,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	20,588.000	15,697.000	15,666.524,84
Mehrdienstleistungen	16	2,090.000	2,090.000	2,047.160,82
Sonstige Nebengebühren	16	690.000	642.000	517.895,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4,281.000	4,101.000	4,070.321,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	948.000	948.000	835.237,30
Freiwilliger Sozialaufwand	16	99.000	53.000	71.374,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	72.000	73.000	73.720,72
Summe Personalaufwand		28,768.000	23,604.000	23,282.234,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,820.000</i>	<i>22,656.000</i>	<i>22,446.997,52</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		28.000	27.000	28.473,75
	09	8.000	7.000	10.923,83
	16	20.000	20.000	17.549,92
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	20.000	20.000	17.549,92
Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	7.000	10.923,83
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	3.000	2.000	100,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	2.000	100,00
Aufwand für sonstige Transfers	16	19.000	19.000	23.660,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	19.000	19.000	23.660,00
Summe Transferaufwand		50.000	48.000	52.233,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>48.000</i>	<i>52.233,75</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000	50.000	
Mieten	16	2.000		811.676,71
Instandhaltung	16	2,826.000	2,404.000	3,028.305,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		27,700.000	27,225.000	24,974.125,12
	16	25,816.000	25,341.000	23,090.125,12
	31	1,884.000	1,884.000	1,884.000,00
Reisen	16	130.000	130.000	59.824,57
Aufwand für Werkleistungen	16	119,505.000	100,491.000	94,809.724,19

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		180.000	680.000	215.402,80
	09	4.000	4.000	1.283,97
	16	176.000	676.000	214.118,83
Transporte durch Dritte	16	50.000	50.000	6.197,25
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	111.000	111.000	126.503,32
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	23,560.000	23,560.000	16,662.963,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6,210.000	12,776.000	1,226.639,74
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	16.000	10.000	1,448.069,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			10.220,80
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			991.082,01
Energie	16			199.042,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	16.000	10.000	247.724,32
Summe Betrieblicher Sachaufwand		180,340.000	167,487.000	143,369.432,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>156,780.000</i>	<i>143,927.000</i>	<i>125,715.245,60</i>
Aufwendungen		209,158.000	191,139.000	166,703.900,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>184,650.000</i>	<i>166,631.000</i>	<i>148,214.476,87</i>
Nettoergebnis		-200,472.000	-182,217.000	-156,769.747,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-176,027.000</i>	<i>-157,772.000</i>	<i>-138,280.323,86</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. 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, Direktion für Sichere IKT.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	220.000	220.000	824.941,22
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	31.302,90
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	194.000	194.000	793.638,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	7,594.000	7,873.815,40
Einzahlungen aus Transfers	16	6.000	6.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	
Sonstige Einzahlungen	16	803.000	1,039.000	1,512.873,09
Übrige sonstige Einzahlungen	16	803.000	1,039.000	1,512.873,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,623.000	8,859.000	10,211.629,71
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	16.000	18.441,51
	16			16.201,51
	61	16.000	16.000	2.240,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	16.000	18.441,51
	16			16.201,51
	61	16.000	16.000	2.240,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	16.000	18.441,51
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,639.000	8,875.000	10,230.071,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	20,588.000	15,697.000	15,680.294,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2,090.000	2,090.000	2,054.057,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	690.000	642.000	507.896,90
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4,281.000	4,101.000	4,067.263,21
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	437.000	228.000	430.089,41
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	99.000	53.000	58.328,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	72.000	73.000	72.340,82
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	2.000		754.137,66
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,826.000	2,404.000	3,609.271,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		27,700.000	27,225.000	24,875.594,26
	16	25,816.000	25,341.000	22,991.594,26
	31	1,884.000	1,884.000	1,884.000,00
Auszahlungen aus Reisen	16	130.000	130.000	59.824,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	119,505.000	100,491.000	93,932.077,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		180.000	680.000	295.434,28
	09	4.000	4.000	1.276,11
	16	176.000	676.000	294.158,17

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	50.000	50.000	11.393,52
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	111.000	111.000	126.503,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6,210.000	12,776.000	1,264.816,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	10.000	452.594,84
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			9.172,21
Auszahlungen aus Energie	16			189.627,13
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	10.000	253.795,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		185,037.000	166,811.000	148,251.918,42
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	28.000	27.000	28.552,31
	16	8.000	7.000	10.992,43
	16	20.000	20.000	17.559,88
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	20.000	20.000	17.559,88
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	7.000	10.992,43
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	3.000	2.000	100,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	2.000	100,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	19.000	19.000	23.660,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	19.000	19.000	23.660,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		50.000	48.000	52.312,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	12,799.000	10,830.000	18,161.970,29
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	920.000	6,291.870,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12,797.000	9,910.000	11,870.099,45
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	1.000	1,000.000	33.013,58
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12,800.000	11,830.000	18,194.983,87
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	50.000	50.000	12.500,00
	61	50.000	50.000	5.500,00
	61			7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000	50.000	12.500,00
	61	50.000	50.000	5.500,00
	61			7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	12.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		197,937.000	178,739.000	166,511.714,60
Nettogeldfluss		-189,298.000	-169,864.000	-156,281.643,38

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	67,000	21.706,000	67,000	21.706,000	125,225	41.739,025	122,175
ADV	239,000	101.928,000	241,000	102.874,000	139,350	59.486,900	131,450	56.036,400
Exekutivdienst	14,000	4.974,000	14,000	4.974,000	30,000	10.735,000	32,800	11.706,000
Summe	320,000	128.608,000	322,000	129.554,000	294,575	111.960,925	286,425	108.601,375

*) 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 Planstellenverminderung um 2 unbesetzte Planstellen, die auf Einsparungen zurückzuführen ist.

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 2022	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2022)
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,7 Liter.	7,7 Liter pro 100 Kilometer (2020)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Haushaltsrechtliche Vorschriften.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	3.624,58
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	3.624,58
Erträge aus Transfers	16			262.069,79
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16			262.069,79
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16			262.069,79
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	80.000	75.000	157.766,02
Sonstige Erträge	16	428.000	433.000	1.428,60
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	74.000	74.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	198.000	198.000	
Übrige sonstige Erträge	16	156.000	161.000	1.428,60
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		512.000	512.000	424.888,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>424.888,99</i>
Erträge		512.000	512.000	424.888,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>424.888,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,003.000	8,774.000	8,537.948,47
Mehrdienstleistungen	16	715.000	715.000	610.656,59
Sonstige Nebengebühren	16	336.000	435.000	337.308,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,177.000	2,138.000	2,062.967,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	302.000	302.000	448.335,52
Freiwilliger Sozialaufwand	16	157.000	287.000	132.891,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	38.000	36.000	38.258,05
Summe Personalaufwand		12,728.000	12,687.000	12,168.365,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,426.000</i>	<i>12,385.000</i>	<i>11,720.030,42</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	15.000	15.000	14.789,46
Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	14.789,46
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
Summe Transferaufwand		272.000	272.000	267.178,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>272.000</i>	<i>272.000</i>	<i>267.178,02</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	724.000	724.000	753.712,07
Mieten	16	1,820.000	1,820.000	1,930.394,53
Instandhaltung	16	1,965.000	2,496.000	1,193.340,64
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23.000	23.000	10.273,68
Reisen	16	50.000	50.000	21.475,92
Aufwand für Werkleistungen	16	2,166.000	1,451.000	1,510.145,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		611.000	711.000	327.914,63
	09	11.000	11.000	4.856,12
	16	600.000	700.000	323.058,51
Transporte durch Dritte	16	67.000	67.000	13.788,42

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			59.542,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	276.000	276.000	232.477,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	747.000	855.000	381.444,91
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			1,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	2,522.000	2,814.000	2,281.265,35
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			515,10
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.174,87
Energie	16	2,005.000	2,005.000	1,654.037,65
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	517.000	809.000	625.537,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,971.000	11,287.000	8,715.776,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,693.000</i>	<i>11,009.000</i>	<i>8,480.085,11</i>
Aufwendungen		23,971.000	24,246.000	21,151.320,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,391.000</i>	<i>23,666.000</i>	<i>20,467.293,55</i>
Nettoergebnis		-23,459.000	-23,734.000	-20,726.431,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-23,151.000</i>	<i>-23,426.000</i>	<i>-20,042.404,56</i>

Erläuterungen:

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	84.000	79.000	161.807,69
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	3.624,58
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	80.000	75.000	158.183,11
Einzahlungen aus Transfers	16			262.069,79
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16			262.069,79
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			262.069,79
Sonstige Einzahlungen	16	156.000	161.000	1.428,60
Übrige sonstige Einzahlungen	16	156.000	161.000	1.428,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	240.000	425.306,08
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		23.000	23.000	16.820,00
	16	17.000	17.000	15.440,00
	61	6.000	6.000	1.380,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	16.820,00
	16	17.000	17.000	15.440,00
	61	6.000	6.000	1.380,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	16.820,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		263.000	263.000	442.126,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,003.000	8,774.000	8,531.222,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	715.000	715.000	609.129,28
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	336.000	435.000	326.175,86
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,177.000	2,138.000	2,059.951,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	257.000	278.000	294.369,07
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	157.000	287.000	125.986,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	38.000	36.000	37.406,58
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	724.000	724.000	743.452,07
Auszahlungen aus Mieten	16	1,820.000	1,820.000	1,926.793,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1,965.000	2,496.000	1,196.114,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23.000	23.000	13.892,02
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	50.000	21.475,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2,166.000	1,451.000	1,477.423,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		611.000	711.000	343.993,10
	09	11.000	11.000	4.796,99
	16	600.000	700.000	339.196,11
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	67.000	67.000	15.511,69
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			59.542,11

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	747.000	855.000	353.296,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	2,520.000	2,812.000	2,286.607,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			518,10
Auszahlungen aus Energie	16	2,005.000	2,005.000	1,666.243,65
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	515.000	807.000	619.846,11
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23,376.000	23,672.000	20,422.344,03
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	15.000	15.000	18.306,35
	16	15.000	15.000	14.839,96
				3.466,39
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16			3.466,39
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	14.839,96
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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16			4.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16			4.680,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		272.000	272.000	275.374,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	200.000	200.000	196.760,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	20.000	30.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	10.000	62.000	13.817,62
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	170.000	108.000	182.943,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	200.000	196.760,95
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	28.000	28.000	3.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	3.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	3.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,876.000	24,172.000	20,897.479,89
Nettogeldfluss		-23,613.000	-23,909.000	-20,455.353,81

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 2022		PLANSTELLEN für das Jahr 2021		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	116,500	39.975,000	119,000	40.520,000	139,075	38.938,025	138,825
ADV	2,000	946,000	0,000	0,000	2,000	946,000	2,000	946,000
Exekutivdienst	45,000	16.678,000	45,000	16.678,000	44,000	15.940,000	44,000	16.002,000
Summe	163,500	57.599,000	164,000	57.198,000	185,075	55.824,025	184,825	54.702,775

*) 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 Planstellenverminderung um 0,5 unbesetzte Planstellen, die auf Einsparungen zurückzuführen ist.

Bundesvoranschlag 2022

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,112	0,113	0,455
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,096	0,096	0,378
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,016	0,017	0,077
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,112	0,113	0,455
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	58,453	42,417	38,768
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,140	0,110	1,220
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	5,671	8,322	9,628
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,642	33,985	27,920
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,179	1,200	0,242
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58,632	43,617	39,010
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,028	1,028	0,805
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,028	1,028	0,805
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,028	1,028	0,805
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,529	1,793	1,293
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,529	1,793	1,293
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,529	1,793	1,293

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	148,806		13,803	3,700	131,303
Erträge	148,806		13,803	3,700	131,303
Personalaufwand	2.469,794	0,541	138,964		2.330,289
Transferaufwand	33,866	1,825	8,176	4,175	13,328
Betrieblicher Sachaufwand	759,591	21,026	342,227	0,615	395,703
Aufwendungen	3.263,251	23,392	489,367	4,790	2.739,320
Nettoergebnis	-3.114,445	-23,392	-475,564	-1,090	-2.608,017

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche	
36	82
0,020	6,362
0,020	6,362
-0,020	-6,362

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	140,698		12,777	3,700	124,221
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,112		0,004		0,108
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,028	0,010	0,139		0,485
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,838	0,010	12,920	3,700	124,814
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.151,880	21,565	454,585	0,615	2.675,095
Auszahlungen aus Transfers	33,864	1,825	8,176	4,175	13,326
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58,632		42,118	0,050	16,464
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,529	0,021	0,917		0,310
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.245,905	23,411	505,796	4,840	2.705,195
Nettogeldfluss	-3.104,067	-23,401	-492,876	-1,140	-2.580,381

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
	0,394	
	0,394	
0,020		6,362
	0,281	
0,020	0,281	6,362
-0,020	0,113	-6,362

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2022
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	82	158.000	154.000	141.691,30
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	158.000	154.000	141.691,30
Sonstige Erträge	82			-11.053,99
Übrige sonstige Erträge	82			-11.053,99
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		158.000	154.000	130.637,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>154.000</i>	<i>130.637,31</i>
Erträge		158.000	154.000	130.637,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>154.000</i>	<i>130.637,31</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	139.000	135.000	130.090,81
Mehrdienstleistungen	82	1.000	1.000	
Sonstige Nebengebühren	82	1.000	1.000	134,76
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	14.000	14.000	-6.089,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82			6.222,64
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	1.000	196,20
Summe Personalaufwand		156.000	152.000	130.555,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>156.000</i>	<i>152.000</i>	<i>130.555,17</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	2.000	2.000	82,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.000	2.000	82,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>82,14</i>
Aufwendungen		158.000	154.000	130.637,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>154.000</i>	<i>130.637,31</i>
Nettoergebnis				

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2022
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	82	158.000	154.000	141.691,30
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	158.000	154.000	141.691,30
Sonstige Einzahlungen	82			7.351,93
Übrige sonstige Einzahlungen	82			7.351,93
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		158.000	154.000	149.043,23
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		158.000	154.000	149.043,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	139.000	135.000	130.899,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	1.000	1.000	134,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	14.000	14.000	11.507,57
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82			6.222,64
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	1.000	196,20
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000	2.000	82,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		158.000	154.000	149.043,23
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		158.000	154.000	149.043,23
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
11.02.05	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
11.03.05	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
11.04.03	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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.01	8810002	11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	2,421	2,421
11.02.01.02	8810002			4,927	4,927
11.02.01.03	8810002			11,893	11,893
11.02.01.04	8810002			6,775	6,775
11.02.01.05	8810002			3,790	3,790
11.02.01.06	8810002			7,712	7,712
11.02.01.07	8810002			4,695	4,695
11.02.01.08	8810002			2,162	2,162
11.02.01.09	8810002			9,668	9,668
11.02.01.01	0420007				0,080
	4521001			0,171	0,171
	5000010			1,244	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			0,042	0,042
	5810100			0,041	0,041
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,235	0,235
	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				0,040
	0420007				0,360
	4006001			0,020	0,020
	4022002			0,020	0,020
	4521001			0,210	0,210
	4540005			0,010	0,010
	4560006			0,010	0,010
	4570003			0,050	0,050
	4590005			0,030	0,030
	5000010			1,165	1,165
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,005	0,005
	5602010			0,034	0,034

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	5604900			0,038	0,038
	5636900			0,024	0,024
	5653900			0,312	0,312
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5693900			0,180	0,180
	5800100			0,034	0,034
	5810100			0,040	0,040
	5819002			0,190	0,190
	5820002			0,002	0,002
	5830002			0,009	0,009
	5840001			0,012	0,012
	5900002			0,010	0,010
	6001900			0,080	0,080
	6140100			0,048	0,048
	6172001			0,040	0,040
	6180003			0,120	0,120
	6700003			0,030	0,030
	7026100			0,190	0,190
	7270006			0,171	0,171
	7330101			0,012	0,012
11.02.01.03	0402004				0,100
	0420007				0,300
	4006001			0,100	0,100
	4521001			0,600	0,600
	4540005			0,030	0,030
	4560006			0,050	0,050
	4570003			0,100	0,100
	4590005			0,100	0,100
	4591001			0,064	0,064
	5000010			2,110	2,110
	5110010			0,082	0,082
	5600805			0,026	0,026
	5602010			0,100	0,100
	5636900			0,064	0,064
	5653900			0,650	0,650
	5670120			0,026	0,026
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,441	0,441
	5800100			0,132	0,132
	5810100			0,097	0,097
	5819002			0,418	0,418
	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			0,197	0,197
	5810100			0,114	0,114
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,464	0,464
	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
	5653900			0,201	0,201
	5670120			0,008	0,008
	5670220			0,001	0,001
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,084	0,084
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,101	0,101
	5820002			0,001	0,001
	5830002			0,006	0,006
	5840001			0,012	0,012
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,008	0,008
	6001900			0,026	0,026
	6140100			0,003	0,003
	6172001			0,051	0,051
	6180003			0,315	0,315
	6322900			0,001	0,001
	6700003			0,007	0,007
	7020400			0,100	0,100
	7026100			0,148	0,148
	7270006			0,214	0,214
	7330101			0,008	0,008
11.02.01.06	0402004				0,060
	0420007				0,077
	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			3,932	3,932
	5110010			0,126	0,126
	5600805			0,033	0,033
	5602010			0,074	0,074
	5636900			0,080	0,080
	5653900			1,041	1,041
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,568	0,568
	5800100			0,100	0,100
	5810100			0,119	0,119
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,706	0,706
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,023	0,023
	5840001			0,047	0,047
	5900002			0,032	0,032
	6004900			0,070	0,070
	6140100			0,020	0,020
	6172001			0,020	0,020
	6172003			0,055	0,055

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	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			0,658	0,658
	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			0,106	0,106
	5810100			0,053	0,053
	5819002			0,258	0,258
	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				0,081
	0420007				0,126
	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
	5653900			0,077	0,077

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	5670120			0,003	0,003
	5693900			0,056	0,056
	5800100			0,002	0,002
	5810100			0,014	0,014
	5819002			0,055	0,055
	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			0,124	0,124
	7270006			0,134	0,134
	7330101			0,003	0,003
11.02.01.09	0402004				0,047
	0420007				0,453
	4006001			0,208	0,208
	4022002			0,035	0,035
	4521001			0,245	0,245
	4540005			0,080	0,080
	4560006			0,155	0,155
	4570003			0,520	0,520
	4590005			0,190	0,190
	5000010			2,312	2,312
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,022	0,022
	5602010			0,036	0,036
	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			0,092	0,092
	5810100			0,066	0,066
	5819002			0,459	0,459
	5820002			0,003	0,003
	5830002			0,013	0,013
	5840001			0,039	0,039
	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
	6173200			0,056	0,056
11.04.04	0422204				0,001
	0422205				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
	6322900			0,524	0,524
			Saldo...	2,847	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				0,018
	4005200			0,018	0,018
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,012	0,012
	6300200			0,004	0,004
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,016	0,016
11.02.01.03	0402002				0,037
	0423200				0,002
	0425200				0,005
	4005200			0,042	0,042
	4521200			0,021	0,021
	4570200			0,004	0,004
	6001200			0,050	0,050
	6172200			0,026	0,026
	6300200			0,009	0,009
	6700200			0,011	0,011
	7026200			0,137	0,137
11.02.01.04	4005200			0,031	0,031
	4006200			0,003	0,003
	4521200			0,078	0,078
	4570200			0,039	0,039
	6003900			0,030	0,030
	6172200			0,020	0,020
	6300200			0,007	0,007
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,215	0,215
11.02.01.05	0402002				0,013
	0423200				0,001
	0425200				0,001
	4005200			0,014	0,014
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,008	0,008
	4570200			0,017	0,017
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,009	0,009
	6300200			0,003	0,003
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,026	0,026

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.06	0402002				0,013
	0425200				0,010
	4005200			0,028	0,028
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,015	0,015
	4570200			0,035	0,035
	6003900			0,018	0,018
	6172200			0,020	0,020
	6300200			0,006	0,006
	6310200			0,002	0,002
	6321900			0,015	0,015
	6338200			0,001	0,001
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,255	0,255
11.02.01.07	0402002				0,022
	4005200			0,017	0,017
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,012	0,012
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,011	0,011
	6300200			0,005	0,005
	6700200			0,005	0,005
	7026200			0,049	0,049
11.02.01.09	0402002				0,040
	0423200				0,002
	0425200				0,003
	4006200			0,005	0,005
	4521200			0,040	0,040
	4570200			0,081	0,081
	6001200			0,013	0,013
	6172200			0,042	0,042
	6300200			0,012	0,012
	6700200			0,019	0,019
	7026200			0,082	0,082
11.04.04	0288012				0,001
	0422201				0,001
	0422203				0,001
	6321900			1,360	1,360
	7288390			0,220	0,220
				Saldo...	0,190
11.01.01	8030005	11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehregeschenk 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
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.05	8262044	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	3,634	3,634
	6180020			0,164	0,164
	7353500			3,453	3,453

Bundesvoranschlag 2022

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
11.04.04	0422202 6323900			0,016	0,001 0,016
			Saldo...	0,001	0,000
11.01.01	8835305 0422300 4571300 6210300 7020300 7232300 7270300 7280300	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 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 7280311 7281311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472 0,081 1,391	1,472 0,081 1,391
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.08	8835312 7280312 7281312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219 0,121 2,098	2,219 0,121 2,098
			Saldo...	0,000	0,000

II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	7430019	Zuwendung an das ÖRK gem. § 10b RKG	2,000	2,000
		Summe...	2,000	2,000

Erläuterungen:

- Zuwendungen an das Österreichische Rote Kreuz iHv. 2,000 Mio. EUR (§ 10b Abs. 1 RKG)

Bundesvoranschlag 2022

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,004	0,004
	8835305	Kostenersätze der EU (zw)	0,035	0,035
	0422300	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)		0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,022	0,022
	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...	0,011	0,010
11.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,163	0,163
		Saldo...	0,163	0,163
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)	0,200	0,200
		Saldo...	2,647	2,647
11.02.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
		Saldo...	0,005	0,005
11.02.06	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,016	0,016
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU 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)	0,030	0,030
	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...	0,059	0,059
11.03.05	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,009	0,009
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,008	0,008
		Saldo...	0,001	0,001
11.04.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,006	0,006
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,010	0,010
		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
11.02.01.01	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,135	0,135
11.02.01.02	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,050	0,050
11.02.01.03	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,200	0,200
11.02.01.04	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,200	0,200
11.02.01.05	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,100	0,100
11.02.01.06	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,350	0,350
11.02.01.07	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,080	0,080
11.02.01.08	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,030	0,030
11.02.01.09	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1,200	1,200
11.02.06.00	6410900	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0,130	0,130
11.04.04.00	7270900	Werkleistungen durch Dritte	5,000	5,000

III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Wir schützen aktiv und helfen den Menschen. Das Innenministerium ist mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sicherheitsdienstleister unserer Republik. Im Rahmen unserer vielfältigen Aufgaben und Serviceleistungen tragen wir wesentlich zu einem sicheren Funktionieren des Staates bei. Unsere Kernleistungen in den Bereichen öffentliche Ordnung und Sicherheit, Prävention, Kriminalitäts- und Gewaltbekämpfung, Verkehrssicherheit sowie der Sicherheitsverwaltung sind ein maßgeblicher Beitrag zu Freiheit, Wohlstand und sozialem Frieden. Dadurch wird ein geordnetes und friedliches Zusammenleben aller Menschen in einem freien und sicheren Österreich ermöglicht.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen		141,838	141,633	159,647
Auszahlungen fix	3.245,905	3.245,905	3.172,244	2.955,577
Summe Auszahlungen	3.245,905	3.245,905	3.172,244	2.955,577
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-3.104,067	-3.030,611	-2.795,930

Ergebnisvoranschlag	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Erträge	148,806	148,600	160,032
Aufwendungen	3.263,251	3.207,728	3.018,507
Nettoergebnis	-3.114,445	-3.059,128	-2.858,475

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

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

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, Unterziel 3.6: Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren) geleistet.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Bedarfsorientierte polizeiliche Präsenz
- Stärkung der Cyber-Sicherheit und des Schutzes kritischer Infrastrukturen

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungsmethode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich alles in allem in Österreich?“; „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort an dem Sie leben?“ Skala: 1 – 4 (1 = sehr sicher, 4 = sehr unsicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	Gesamt: 93 Weiblich: 92 Männlich: 94	Gesamt: 94 Weiblich: 94 Männlich: 94	Gesamt: 95 Weiblich: 95 Männlich: 95	Gesamt: 95 Weiblich: 95 Männlich: 95	Gesamt: 95 Weiblich: 95 Männlich: 95	n.v.

Bundesvoranschlag 2022

	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über oder gleich dem Zielwert liegt. Der Istzustand 2020 ist der höchste seit 2013 gemessene Wert. Die Beibehaltung dieses sehr hohen Niveaus ist das Ziel 2022.</p> <p>Im Rahmen des Monitorings der UN Agenda 2030 wird jährlich der Indikator "(Subjektiv gemessene) Probleme mit Kriminalität, Vandalismus oder Gewalt in der Wohngegend" erhoben. Dieser Wert sinkt kontinuierlich (2018 9,7 %; 2019 8,4 %; 2020 5,7 %).</p> <p>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.</p>
--	---

Kennzahl 11.1.2	Better-Life-Index - Kategorie Sicherheit					
Berechnungsmethode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenangabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	6 von 22	6 von 22	n.v. von 22	5 von 22	5 von 22	n.v. von n.v.
<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt. Der Istzustand 2020 wurde seitens der OECD noch nicht veröffentlicht.</p> <p>Im Rahmen des Monitorings 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.</p>						

Kennzahl 11.1.3	Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Berechnungsmethode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	36.846	35.736	30.670	32.543	32.543	n.v.
<p>Bemessungsgrundlage für die Zielfestsetzung ist gem. Verkehrssicherheitsprogramm 2020 der um 20% verminderte Durchschnitt der Werte 2008-2010. Die Umstellung der Erfassungsmethode 2012 wurde berücksichtigt. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt. Das Verkehrssicherheitsprogramm ist 2020 ausgelaufen. Der Zielwert für 2020 dieses Programms wird fortgeschrieben. Die Ende Juni 2021 vorgelegte "Österreichische Verkehrssicherheitsstrategie 2021 bis 2030" ist noch nicht berücksichtigt.</p> <p>Aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens während der coronabedingten Lockdowns von März bis Mai sowie im November und Dezember 2020 gingen die Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden in Österreich deutlich zurück.</p> <p>Im Rahmen des Monitorings 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).</p>						

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, Unterziel 1: Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich zu verringern; Unterziel 5: Korruption und Bestechung in allen Formen erheblich reduzieren) 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 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	5.944	5.807	5.565	6.100	5.900	n.v.
<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert unter dem Zielwert liegt. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt für 2020 einen signifikanten Rückgang der Gesamtanzeigen um 11,3 Prozent oder 55.101 Anzeigen (2019: 488.912, 2020: 433.811 Anzeigen), was den niedrigsten Wert seit der elektronischen Datenerfassung 2001 markiert. Das ist nicht zuletzt auf die Corona-Pandemie und den gesetzten Maßnahmen zu deren Eindämmung zurückzuführen. Das hat sich auf den Istzustand 2020 der Kennzahl ausgewirkt. Der Zielzustand 2020 wurde dementsprechend adaptiert.</p>						

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 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	47	48,8	50,7	44,5	50	n.v.
<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt. Die Aufklärungsquote konnte 2020 um 1,7 Prozent auf 54,2 Prozent gesteigert werden (2019: 52,5 Prozent). Das vierte Jahr in Folge liegt die Aufklärungsquote über 50 Prozent. Der Zielzustand wurde dementsprechend adaptiert.</p>						

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 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	90,5	89,2	91,3	95	91	n.v.
<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt. Der Zielzustand 2022 orientiert sich am Istzustand 2020, der der höchste Wert der vergangenen drei Jahre ist. Vormalig wurde die Kennzahl als Platzierung im Global Trust Report des GfK Vereins dargestellt. Der Verein hat die Umfrage eingestellt. Ab 2018 werden die Werte im Rahmen der Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI erhoben – die Prozentwerte entsprechen der vormalig angegebenen Platzierung von Platz 1, da die Fragestellung leicht abgewandelt wurde (ursprgl.: Inwieweit vertrauen Sie persönlich diesen Institutionen ganz allgemein?) Zwischen Mai und Juni 2020 wurde eine Befragung (n=1.511) zum Vertrauen der Bevölkerung und Bewertung der Polizei während der COVID-19-Krise durchgeführt. 90,5% der Befragten vertrauten der Polizei voll und ganz bzw. überwiegend. Beim OGM/APA Vertrauensindex Institutionen vom Juli 2021 erreichte die Polizei den ersten Platz vor dem Verfassungsgerichtshof und der Arbeiterkammer.</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, Unterziel 2: Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung beseitigen) und zum Sustainable Development Goal 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Unterziel 1: Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich zu verringern) 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 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	427,6	413	443	430	430	n.v.
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt. Istzustände seit 2015 (447) stetig sinkend, 2020 erstmals wieder steigend. Zielzustand 2022 verfolgt eine Trendumkehr dieser Entwicklung.						

Kennzahl 11.3.2	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	83,3	83,7	84,6	83	83	n.v.
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Istzustände zeigen kontinuierliche Steigerungsraten. Zielzustand 2022 verfolgt eine Konsolidierung auf diesem hohen Niveau.						

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 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	n.v.	n.v.	3,9	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. Zielzustand 2022 bleibt am Niveau von 2021.						

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 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	Gesamt: 84 Weiblich: 86,9 Männlich: 82,8	Gesamt: 88,5 Weiblich: 84,2 Männlich: 91,3	Gesamt: 84,7 Weiblich: 77,3 Männlich: 89,6	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90	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. Istzustände gesamt schwanken seit 2013 zwischen 83 und 94 %. Da es nur sehr kleine Stichproben für Männer oder Frauen gibt, fallen einzelne Extremantworten stark ins Gewicht und verzerren die Ergebnisse rasch nach oben oder nach unten. Mit dem Zielzustand 2022 wird im Vergleich zum Istzustand 2020 eine Steigerung verfolgt.						

Kennzahl 11.4.2	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungsmethode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	81	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. Die Istzustände bewegen sich seit 2013 konstant über 80 %. Dieses Niveau soll auch 2022 gehalten werden.						

Kennzahl 11.4.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungsmethode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2018	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Zielzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023
	18,4	19,6	19,9	23	24	n.v.

Bundesvoranschlag 2022

	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder höher als der Zielwert liegt. Seit 2013 wurde der Anteil von 14 % auf 20 % gesteigert. Die Zielzustände verfolgen diese Entwicklung weiter.</p>
--	---

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

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

Abkürzungen

AB	Aufgabenbereich
ARE	Austria Real Estate
BAK	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
BDG	Beamten-Dienstrechtsgesetz
BFRG	Bundesfinanzrahmengesetz
BGBL	Bundesgesetzblatt
BHAG-G	Buchhaltungsagenturgesetz
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BKA-G	Bundeskriminalamt-Gesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BPräsWG	Bundespräsidentenwahlgesetz
BVA	Bundesvoranschlag
B-VG	Bundesverfassungsgesetz
DB	Detailbudget
DISIT	Direktion für Sichere Informations- und Kommunikationstechnologie
DSG	Datenschutzgesetz
EG	Europäische Gemeinschaft
E-Gov-BerAbgrV	E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung
E-GovG	E-Government-Gesetz
EKC	Einsatz- und Koordinationscenter
EKO Cobra	Sondereinheit Einsatzkommando Cobra
EU	Europäische Union
EU-PolKG	Europäische Union-Polizeikooperationsgesetz
EUROPOL	Europäisches Polizeiamt
EuWEG	Europa-Wählerevidenzgesetz
EuWO	Europawahlordnung
FRONTEX	Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
FSG	Führerscheingesetz
GB	Globalbudget
GfK	Growth from Knowledge (Marktforschungsinstitut)
GStG	Gedenkstättengesetz
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
IKT	Informations- und Kommunikationstechnik
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
IT	Informationstechnologie
KIT	Kommunikations- und Informationstechnologie
KatFG	Katastrophenfondsgesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KSE-BVG	Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
LPDionen	Landespolizeidirektionen
MeldeG	Meldegesezt
MeldeV	Meldegesezt - Durchführungsverordnung
NRWO	Nationalrats-Wahlordnung

Bundesvoranschlag 2022

NGO`s	Non-Governmental Organizations
OEBB	Österreichische Bundesbahnen
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
OGM/APA	Österreichische Gesellschaft für Marketing/Austria Presse Agentur
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PCP	Personalcontrollingpunkte
PStG	Personenstandsgesetz
PStG-DV	Personenstandsgesetz Durchführungsverordnung
PTV	Post- und Telegrafverwaltung
RKG	Rotkreuzgesetz
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
SIAK	Sicherheitsakademie
SKI	Schutz kritischer Infrastruktur
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
SPK	Stadtpolizeikommando
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StrSchG	Strahlenschutzgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SUSI	subjektives Sicherheitsgefühl
UG	Untergliederung
UN	United Nations (Vereinte Nationen)
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
VAbstG	Volksabstimmungsgesetz
VA-Stelle	Voranschlagsstelle
VBÄ	Vollbeschäftigungsäquivalent
VBefrG	Volksbefragungsgesetz
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
ZMR	Zentrales Melderegister
zw	zweckgebunden