

Teilheft

Bundesvoranschlag 2023

Untergliederung 11

Inneres

Teilheft

Bundesvoranschlag

2023

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		20
11.01.03 EU und Internationales		27
11.02 Sicherheit		
Aufteilung auf Detailbudgets		32
11.02.01 Landespolizeidirektionen		34
11.02.02 Auslandseinsätze		45
11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra		51
11.02.05 Krisenmanagement		58
11.02.06 Bundeskriminalamt		66
11.02.07 Flugpolizei		74
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben		81
11.03 Recht/Wahlen		
Aufteilung auf Detailbudgets		89
11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten		90
11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung		96
11.04 Services		
Aufteilung auf Detailbudgets		102
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		103
11.04.04 Direktion Digitale Services		109
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen		116
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen		124
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen		126
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2023		128
II. Beilagen:		
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung		130
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung		132
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen		141
II.D Übersicht über die EU-Gebarung		142

III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres	143
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	149

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 Verminderung um 36 Planstellen, die insbesondere durch einen Transfer in die UG 18 "Fremdenwesen" im Zuge der Umstrukturierung im Zusammenhang mit der Geschäftseinteilungsänderung 2022 notwendig wird.

Projekte und Vorhaben 2023

- 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 Wasserpolicie
- Extremismus und Terrorismus vorbeugen und entschlossen bekämpfen/unseren Staat schützen: Umsetzung der Neuaufstellung des Staatsschutzes und des Nachrichtendienstes und Schaffung einer neuen Staatsschutzstrategie
- Digitalisierung 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 resilenter machen: Einrichtung eines Bundeslagezentrums, Verstärkung der Blackout-Vorsorge des BMI
- Das BMI soll personell und organisatorisch bestens aufgestellt sein: Konsequente Fortführung der Personaloffensive für den Exekutivdienst, sowie weitere Umsetzung der Immobilienstrategie des BMI
- Irreguläre Migration, Grenzschutz und Schleppereibekämpfung: strukturierte fremden- und kriminalpolizeiliche Arbeit auf allen polizeilichen Ebenen sowie Verstärkung der internationalen Kooperation

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro)

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	3.650,8	3.245,9	3.182,2	3.652,4	3.263,3	3.143,4
Finanzierungswirksame Aufwendungen	3.557,4	3.185,7	3.118,1	3.546,5	3.160,5	3.061,3
Auszahlungen/Aufwand für Personal	2.690,0	2.453,6	2.430,3	2.665,0	2.428,6	2.415,7
Bezüge	1.604,5	1.461,4	1.411,9	1.604,5	1.461,3	1.407,0
Mehrdienstleistungen	344,0	306,7	329,6	344,0	306,7	339,0
Sonstige Nebengebühren	245,7	217,0	219,4	245,7	217,0	220,4
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	810,9	698,3	638,1	824,9	698,0	609,1
Mieten	204,3	177,3	170,9	204,3	177,3	171,6
Aufwand für Werkleistungen	330,5	298,3	215,6	330,5	298,3	209,6
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	9,6	9,4	9,1	9,6	9,4	9,1
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	56,6	33,9	49,7	56,6	33,9	36,6
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	25,1	20,3	32,4	25,1	20,3	21,6
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7
Transfers an Unternehmen	24,5	8,4	12,1	24,5	8,4	9,7
Transfers an private Haushalte/Institutionen	6,1	4,2	4,4	6,1	4,2	4,4
Sonstige Transfers	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand			0,0			0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				105,9	102,8	82,1
Abschreibungen auf Vermögenswerte				63,0	59,9	50,8
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				41,2	41,1	29,3
Personalrückstellungen				41,2	41,1	19,2
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				1,7	1,7	0,9
Investitionstätigkeit	91,9	58,6	62,7			
Darlehen und Vorschüsse	1,5	1,5	1,3			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	141,9	141,8	143,9	148,7	148,8	216,5
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	140,7	140,7	142,2	140,7	140,7	196,1
Finanzerträge/-einzahlungen			0,0			0,0
Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,9			
Darlehen und Vorschüsse	1,0	1,0	0,8			
Gesamtergebnis	-3.508,9	-3.104,1	-3.038,3	-3.503,7	-3.114,4	-2.926,9
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	3.650,8	3.245,9	3.182,2	3.652,4	3.263,3	3.143,4
11.01 Steuerung	129,1	114,6	105,6	129,5	115,0	106,7
11.02 Sicherheit	3.088,9	2.763,7	2.711,3	3.058,8	2.769,1	2.693,0
11.03 Recht/Wahlen	31,6	32,4	37,6	32,1	32,6	26,7
11.04 Services	401,2	335,2	327,6	432,0	346,5	317,0
Einzahlungen/Erträge je GB	141,9	141,8	143,9	148,7	148,8	216,5
11.01 Steuerung	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,1
11.02 Sicherheit	132,0	132,0	131,8	138,2	138,2	203,9
11.03 Recht/Wahlen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
11.04 Services	9,2	9,1	11,0	9,5	9,4	11,5

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die im BVA 2023 geplanten Auszahlungen (3.650,8 Mio. €) überschreiten die im BVA 2022 geplanten Auszahlungen (3.245,9 Mio. €) um 404,9 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 (3.650,8 Mio. €) werden thematisch vor allem für die Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit verwendet. Darunter fallen unter anderem die Landespolizeidirektionen, die Direktion Spezialeinheiten/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 (141,9 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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	148,738	148,806	216,528
Finanzerträge			0,008
Erträge	148,738	148,806	216,535
Personalaufwand	2.706,247	2.469,794	2.434,839
Transferaufwand	56,578	33,866	36,552
Betrieblicher Sachaufwand	889,617	759,591	672,022
Finanzaufwand			0,000
Aufwendungen	3.652,442	3.263,251	3.143,413
Nettoergebnis	-3.503,704	-3.114,445	-2.926,878

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	140,740	140,698	142,199
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,112	0,917
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,044	1,028	0,758
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,880	141,838	143,874
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,858	3.151,880	3.068,418
Auszahlungen aus Transfers	56,576	33,864	49,727
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91,905	58,632	62,719
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,480	1,529	1,289
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.650,819	3.245,905	3.182,152
Nettogeldfluss	-3.508,939	-3.104,067	-3.038,279

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	148,738	1,002	138,213	0,055	9,468
Erträge	148,738	1,002	138,213	0,055	9,468
Personalaufwand	2.706,247	87,781	2.542,764	21,666	54,036
Transferaufwand	56,578	10,746	25,659	6,855	13,318
Betrieblicher Sachaufwand	889,617	30,998	490,407	3,581	364,631
Aufwendungen	3.652,442	129,525	3.058,830	32,102	431,985
Nettoergebnis	-3.503,704	-128,523	-2.920,617	-32,047	-422,517
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	140,740	0,577	130,968	0,055	9,140
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096		0,096		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,044	0,099	0,889	0,016	0,040
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,880	0,676	131,953	0,071	9,180
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,858	116,830	2.979,660	24,761	379,607
Auszahlungen aus Transfers	56,576	10,746	25,657	6,855	13,318
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91,905	1,503	82,189	0,005	8,208
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,480	0,036	1,344	0,019	0,081
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.650,819	129,115	3.088,850	31,640	401,214
Nettогeldfluss	-3.508,939	-128,439	-2.956,897	-31,569	-392,034

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	4.711.000	1.387.875.000	4.745.000	1.375.305.000	4.496.141	1.302.674.800	4.500.192
ADV	239.000	101.594.000	241.000	102.874.000	152.950	65.537.100	148.350	63.754.900
Exekutivdienst	32.614.000	9.254.577.000	32.614.000	9.251.943.000	31.113.852	8.736.357.405	31.039.577	8.726.773.430
Militärischer Dienst (MB)	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	1.019.000	0.000	0.000
Militärischer Dienst (MZ)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	165.000	0.000	0.000
Summe	37.564.000	10.744.046.000	37.600.000	10.730.122.000	35.766.943	10.105.753.305	35.688.119	10.088.581.555

*) 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 Verminderung um 36 Planstellen, die insbesondere durch einen Transfer in die UG 18 "Fremdenwesen" im Zuge der Umstrukturierung im Zusammenhang mit der Geschäftseinteilungsänderung 2022 notwendig wird.

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	DB 11.01.03 EU/Internat.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,002	0,333	0,669	
Erträge	1,002	0,333	0,669	
Personalaufwand	87,781	34,626	45,099	8,056
Transferaufwand	10,746	10,521	0,225	
Betrieblicher Sachaufwand	30,998	7,827	21,178	1,993
Aufwendungen	129,525	52,974	66,502	10,049
Nettoergebnis	-128,523	-52,641	-65,833	-10,049
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK	DB 11.01.03 EU/Internat.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,577	0,079	0,498	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,099	0,050	0,046	0,003
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,676	0,129	0,544	0,003
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116,830	41,554	65,333	9,943
Auszahlungen aus Transfers	10,746	10,521	0,225	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,503	0,199	1,244	0,060
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,036	0,011	0,025	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	129,115	52,285	66,827	10,003
Nettогeldfluss	-128,439	-52,156	-66,283	-10,000

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

Förderung des Spitzens- und Leistungssports

Ziel 2

Deckung des Informationsbedarfs der Bevölkerung durch entsprechende Medienkampagnen sowie Bewerbungsmaßnahmen für die Polizeiaufnahme

Ziel 3

Proaktive und reaktive Kommunikation der Bediensteten zur Erfüllung der dem Innenressort gesetzlich obliegenden Aufgaben transparent und nachvollziehbar zu gestalten, sowie das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit des Innenressorts zu stärken

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Weiterentwicklung des dualen Förderungssystems sowie des Spitzensportkaders in seiner Gesamtheit	Die Anzahl der geförderten Spitzensportlerinnen und Spitzensportler beträgt zumindest 90 Personen.	80 Personen (2021) - neue Kennzahl ab 2023
		Die Medienwirksame Teilnahme von Spitzensportlerinnen und Spitzensportler an diversen öffentlichen Veranstaltungen (Wings for Life World Run, Vienna City Marathon, Tag des Sportes, etc.) beträgt zumindest 10 Teilnahmen.	5 Teilnahmen (2021) - neue Kennzahl ab 2023
		Die Anzahl der erhobenen Werbeanalyse betreffend der öffentlichen und medialen Wirksamkeit (inklusive jährlicher Präsentation der Ergebnisse) bei Spitzensportlerinnen und Spitzensportler der Polizei beträgt 1.	1 Werbeanalyse (2021) - neue Kennzahl ab 2023
1	Weiterentwicklung der Leistungssportförderung des BMI und der Leistungssportkader der berufsbezogenen Sportarten	Die Anzahl der geförderten Leistungssportlerinnen und Leistungssportler beträgt zumindest 120 Personen.	113 Personen (2021) - neue Kennzahl ab 2023
2	Bewahrung der Diversität bei den laufenden Medienkooperationen des BMI	Der Anteil der laufenden Medienkooperationen für den Bereich "Recruiting" beträgt zumindest 33%, gemessen an allen Medienkooperationen des BMI.	27 % (2021) - neue Kennzahl ab 2023
		Der Anteil der laufenden Medienkooperationen für den Bereich "Prävention" beträgt zumindest 60%, gemessen an allen Medienkooperationen des BMI.	70 % (2021) - neue Kennzahl ab 2023

Bundesvoranschlag 2023

3	Steigerung der Reichweite auf den Social-Media-Kanälen durch Content und zielgruppenspezifischen Maßnahmen	Die Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Kampagne "Myths about Migration" beträgt zumindest 3 Mio.	erreichte Personen 9,3 Mio (2021) - neue Kennzahl ab 2023
		Die Anzahl der geschalteten Werbeanzeigen auf den 38 Social-Media-Kanälen des BMI beträgt zumindest 500.	597 Werbeanzeigen (2021) - neue Kennzahl ab 2023
3	Kommunikation des Bürgerservice mit der Bevölkerung	Der Bürgerservice nimmt zumindest 16.000 Anrufe entgegen (Anzahl).	n.V. für 2021 - neue Kennzahl ab 2023
		Der Bürgerservice hat zumindest 5.000 Mailkontakte mit der Bevölkerung (Anzahl).	n.V. für 2021 - neue Kennzahl ab 2023

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	33.000	33.000	235.084,09
Erträge aus Mieten	16	31.000	31.000	29.702,28
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	205.381,81
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers	16	39.000	39.000	5.600,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	5.600,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	39.000	5.600,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.193,64
Sonstige Erträge	16	257.000	257.000	20.130,17
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,01
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	41.000	41.000	4.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	213.000	213.000	12.103,29
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	3.226,87
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		333.000	333.000	262.007,90
		79.000	79.000	245.104,61
Erträge hievon finanziierungswirksam		333.000	333.000	262.007,90
		79.000	79.000	245.104,61
Personalaufwand				
Bezüge	16	24.964.000	26.349.000	25.814.053,01
Mehrdienstleistungen	16	1.953.000	2.333.000	2.653.571,42
Sonstige Nebengebühren	16	502.000	2.286.000	2.103.405,11
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5.893.000	6.575.000	6.622.763,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1.108.000	1.108.000	347.664,81
Freiwilliger Sozialaufwand	16	162.000	162.000	113.797,30
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	58.000	57.876,45
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		34.626.000	38.871.000	37.713.131,22
		33.518.000	37.763.000	37.365.466,41
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	26.000	26.000	21.303,97
Transfers an die Bundesfonds	09	26.000	26.000	21.303,97
Aufwand für Transfers an Unternehmen				
	16	8.411.000	8.362.000	8.253.922,76
	82	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
	82	6.411.000	6.362.000	4.253.922,76
Aufwand für Transfers an Unternehmen				
	16	8.411.000	8.362.000	8.253.922,76
	16	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
	82	6.411.000	6.362.000	4.253.922,76
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2.084.000	1.159.000	1.405.280,13
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2.084.000	1.159.000	1.405.280,13
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		10.521.000	9.547.000	9.680.506,86
		10.521.000	9.547.000	9.680.506,86
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		137.000	69.657,90

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Mieten	16	131.000	243.000	201.784,74
Instandhaltung	16	11.000	28.000	16.244,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	171.000	232.000	185.859,74
Reisen	16	202.000	385.000	233.051,58
Aufwand für Werkleistungen		5.860.000	9.022.000	5.877.450,65
	16	5.860.000	9.022.000	5.874.877,55
	31			2.573,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		452.000	1.594.000	1.356.080,83
	09	1.000	3.000	12.569,85
	16	451.000	1.591.000	1.343.510,98
Transporte durch Dritte	16	208.000	293.000	248.166,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	330.000	330.000	250.568,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	29.000	231.000	143.570,58
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			1.039,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		433.000	359.000	211.026,96
	16	433.000	359.000	210.391,03
	31			635,93
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	20.000	33.000	18.705,75
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			734,33
Energie	16		18.000	15.400,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		413.000	308.000	176.186,70
	16	413.000	308.000	175.550,77
	31			635,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		7.827.000	12.854.000	8.794.502,15
		7.497.000	12.517.000	8.541.206,30
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		52.974.000	61.272.000	56.188.140,23
		51.536.000	59.827.000	55.587.179,57
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-52.641.000	-60.939.000	-55.926.132,33
		-51.457.000	-59.748.000	-55.342.074,96

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Zentraleitung für den allgemeinen administrativen Aufwand zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung sowie die Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial. Zudem waren bis BVA 2022 die Budgetmittel für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen) veranschlagt (ab BVA 2023 im DB 11.01.03 "EU und Internationales").

Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

Schwerpunkte: Rekrutierungskampagnen für Polizeineuaufnahmen sowie 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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	33.000	33.000	236.508,93
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	31.000	31.000	29.933,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	205.381,81
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.193,64
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	42,00
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	39.000	5.600,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	5.600,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	39.000	5.600,00
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	4.108,24
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	4.108,24
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		79.000	79.000	246.259,17
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			4.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			4.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	50.000	53.000	38.900,00	
16	47.000	50.000	34.300,00	
61	3.000	3.000	4.600,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	50.000	53.000	38.900,00	
16	47.000	50.000	34.300,00	
61	3.000	3.000	4.600,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	53.000	38.900,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		129.000	132.000	289.959,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	24.964.000	26.349.000	25.894.315,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.953.000	2.333.000	2.617.786,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	502.000	2.286.000	2.009.354,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5.893.000	6.575.000	6.604.485,82
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	539.000	551.000	332.379,29
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	162.000	162.000	159.775,29
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	58.000	57.830,60
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		137.000	68.569,16
Auszahlungen aus Mieten	16	131.000	243.000	212.205,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11.000	28.000	27.887,48

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	171.000	232.000	152.209,22
Auszahlungen aus Reisen	16	202.000	385.000	233.016,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	5.860.000	9.022.000	5.288.180,40
	31	5.860.000	9.022.000	5.285.607,30
				2.573,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	452.000	1.594.000	1.428.213,53
	16	1.000	3.000	12.505,39
	16	451.000	1.591.000	1.415.708,14
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	208.000	293.000	223.378,53
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	29.000	231.000	141.061,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	433.000	352.000	210.814,98
	16	433.000	352.000	210.179,05
	31			635,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	20.000	33.000	18.834,94
Auszahlungen aus Energie	16		18.000	16.007,16
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	413.000	301.000	175.972,88
	16	413.000	301.000	175.336,95
	31			635,93
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		41.554.000	50.831.000	45.661.463,02
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	26.000	26.000	22.145,67
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	26.000	26.000	22.145,67
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	8.411.000	8.362.000	8.236.840,27
	82	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	6.411.000	6.362.000	4.236.840,27
	16	8.411.000	8.362.000	8.236.840,27
	82	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	6.411.000	6.362.000	4.236.840,27
	16	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2.084.000	1.159.000	1.399.993,96
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2.084.000	1.159.000	1.399.993,96
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.521.000	9.547.000	9.658.979,90
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	199.000	492.000	165.962,82
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	70.000	141.000	33.245,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	129.000	351.000	132.717,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		199.000	492.000	165.962,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	11.000	13.000	12.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	13.000	12.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	13.000	12.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		52.285.000	60.883.000	55.498.905,74
Nettogeldfluss		-52.156.000	-60.751.000	-55.208.946,57

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	264,400	96.678,000	347,400	126.567,000	378,200	136.419,700	388,300
Exekutivdienst	33,000	12.456,000	36,000	13.726,000	44,250	15.525,250	49,750	18.426,750
Summe	297,400	109.134,000	383,400	140.293,000	422,450	151.944,950	438,050	158.882,775

*) 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 Verminderung von 86 Planstellen, wovon der Großteil in das neu geschaffene Detailbudget 11.01.03 "EU und Internationales" transferiert wurde.

I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
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 (2021; 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 (2021; Schulnote)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	498.000	280.000	683.025,31
Erträge aus Mieten	31			520,00
Erträge aus Leistungen	31	498.000	280.000	682.505,31
Erträge aus Transfers	31		163.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31		163.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31		163.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			10.626,94
Sonstige Erträge	31	171.000	226.000	139.986,84
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			1,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	171.000	171.000	119.328,53
Übrige sonstige Erträge	31		55.000	20.656,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		669.000	669.000	833.639,09
<i> hievon finanziierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>498.000</i>	<i>714.310,56</i>
Erträge		669.000	669.000	833.639,09
<i> hievon finanziierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>498.000</i>	<i>714.310,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	30.046.000	29.092.000	26.660.014,42
Mehrdienstleistungen	31	2.500.000	2.235.000	2.363.865,92
Sonstige Nebengebühren	31	3.600.000	2.806.000	3.404.927,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	7.809.000	6.033.000	6.705.168,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	704.000	704.000	615.975,00
Freiwilliger Sozialaufwand	31	310.000	250.000	210.580,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	130.000	100.000	121.472,53
Summe Personalaufwand		45.099.000	41.220.000	40.082.004,09
<i> hievon finanziierungswirksam</i>		<i>44.395.000</i>	<i>40.516.000</i>	<i>39.466.029,09</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	225.000	125.000	142.701,05
Transfers an die Bundesfonds	09	225.000	125.000	142.701,05
Summe Transferaufwand		225.000	125.000	142.701,05
<i> hievon finanziierungswirksam</i>		<i>225.000</i>	<i>125.000</i>	<i>142.701,05</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			22.907,18
Mieten				
09		11.121.000	3.235.000	2.533.444,86
31		7.740.000		
36		3.381.000	3.215.000	2.533.444,86
			20.000	
Instandhaltung				
16		451.000	646.000	842.969,71
31		10.000		34.308,15
31		451.000	636.000	808.661,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
16		11.000	118.000	84.058,63
31		6.000	115.000	79.798,07
31		5.000	3.000	4.260,56
Reisen	31	1.007.000	670.000	596.683,23
Aufwand für Werkleistungen				
16		5.340.000	4.665.000	3.661.062,63
31		5.327.000	4.540.000	3.434.708,09
31		13.000	125.000	226.354,54

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		215.000 4.000 50.000 161.000 57.000	220.000 149.000 71.000 43.000	197.598,88 3.621,90 49.088,51 144.888,47 27.760,43
Transporte durch Dritte	31			
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	626.000	626.000	480.134,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	618.000	761.000	350.023,36
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16 31	1.732.000 30.000 1.702.000	1.438.000 30.000 1.408.000	1.455.375,68 250.500,99 1.204.874,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			410,24
Energie	16 31	810.000 30.000 780.000	630.000 30.000 600.000	637.849,85 79.416,93 558.432,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16 31	922.000 922.000	808.000 808.000	817.115,59 171.084,06 646.031,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		21.178.000 20.551.000	12.422.000 11.795.000	10.252.019,21 9.771.724,39
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		66.502.000 65.171.000	53.767.000 52.436.000	50.476.724,35 49.380.454,53
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-65.833.000 -64.673.000	-53.098.000 -51.938.000	-49.643.085,26 -48.666.143,97

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 Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	498.000	280.000	652.374,31
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			520,00
Einzahlungen aus Leistungen	31	498.000	280.000	641.227,37
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			10.626,94
Einzahlungen aus Transfers	31		163.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31		163.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31		163.000	
Sonstige Einzahlungen	31		55.000	20.946,84
Übrige sonstige Einzahlungen	31		55.000	20.946,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		498.000	498.000	673.321,15
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31		16.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31		16.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			16.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	46.000	30.000	15.336,00
	61	42.000	26.000	10.956,00
	61	4.000	4.000	4.380,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	46.000	30.000	15.336,00
	16	42.000	26.000	10.956,00
	61	4.000	4.000	4.380,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		46.000	30.000	15.336,00
Einzahlungen (allgemeine Geburung)		544.000	544.000	688.657,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	30.046.000	29.092.000	26.731.271,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	2.500.000	2.235.000	2.363.241,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3.600.000	2.806.000	3.343.829,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	7.809.000	6.033.000	6.711.320,95
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	387.000	656.000	458.487,15
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	310.000	250.000	300.866,67
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	130.000	100.000	121.092,57
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			22.907,18
Auszahlungen aus Mieten	09	11.121.000	3.235.000	2.565.379,22
	31	7.740.000		
	31	3.381.000	3.215.000	2.565.379,22
	36		20.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung		451.000	646.000	294.328,26
	16		10.000	28.969,46
	31	451.000	636.000	265.358,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		11.000	118.000	81.679,98
	16	6.000	115.000	77.482,83
	31	5.000	3.000	4.197,15
Auszahlungen aus Reisen	31	1.007.000	670.000	596.637,43
Auszahlungen aus Werkleistungen		5.340.000	4.665.000	3.839.188,57
	16	5.327.000	4.540.000	3.514.237,00
	31	13.000	125.000	324.951,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		215.000	220.000	190.614,18
	09	4.000		3.621,90
	16	50.000	149.000	43.284,88
	31	161.000	71.000	143.707,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	57.000	43.000	26.909,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31	618.000	761.000	442.132,70
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.731.000	1.437.000	1.420.358,62
	16	30.000	30.000	204.677,66
	31	1.701.000	1.407.000	1.215.680,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31			293,32
Auszahlungen aus Energie		810.000	630.000	582.754,56
	16	30.000	30.000	33.593,60
	31	780.000	600.000	549.160,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		921.000	807.000	837.310,74
	16			171.084,06
	31	921.000	807.000	666.226,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		65.333.000	52.967.000	49.510.245,31
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	225.000	125.000	151.755,67
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	225.000	125.000	151.755,67
Summe Auszahlungen aus Transfers		225.000	125.000	151.755,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	1.244.000	600.000	395.118,16
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			1.582,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	1.244.000	600.000	393.536,06
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.244.000	600.000	395.118,16
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		25.000	70.000	22.500,00
	16	20.000	50.000	15.500,00
	61	5.000	20.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		25.000	70.000	22.500,00
	16	20.000	50.000	15.500,00
	61	5.000	20.000	7.000,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		25.000	70.000	22.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		66,827.000	53,762.000	50,079.619,14
Nettogeldfluss		-66,283.000	-53,218.000	-49,390.961,99

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	101,000	30.911,000	89,000	26.973,000	117,225	33.979,300	112,725
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	190,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	375,000	134.779,000	373,000	134.023,000	448,550	158.593,750	445,625	156.115,225
Summe	476,000	165.690,000	462,000	160.996,000	566,275	192.763,050	558,350	188.981,150

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.01.03 EU und Internationales
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion V

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 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	83,5% (2021)
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 Herkunftsnationalen von Tatverdächtigen oder Asylwerbern beträgt zumindest 70 %.	68 % (2021)
		Die Anzahl laufender und novelierter Kooperationen Österreichs mit Staaten der EU, Drittstaaten und internationalen Organisationen beträgt zumindest 355.	402 Kooperationen (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- EU-Beitrittsvertrag Österreichs
- Vertrag über die Europäische Union (EUV)
- Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
- EU-Informationsgesetz (EU-InfoG)
- Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
- Polizeikooperationsgesetz (PolKG)
- Völkerrecht

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,874.000		
Mehrdienstleistungen	16	300.000		
Sonstige Nebengebühren	16	1,642.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,140.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	76.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	10.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000		
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8,056.000		
Betrieblicher Sachaufwand		7,980.000		
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	68.000		
Mieten	16	130.000		
Instandhaltung	16	25.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.000		
Reisen	16	143.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	527.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		900.000		
09		5.000		
16		895.000		
Transporte durch Dritte	16	102.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	41.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	56.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000		
Energie	16	18.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1,993.000		
		1,952.000		
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		10,049.000		
		9,932.000		
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-10,049.000		
		-9,932.000		

Erläuterungen:

Ab BVA 2023: Veranschlagt sind Budgetmittel für die internationalen und EU- Querschnittsaufgaben des BMI sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen); bis BVA 2022 im DB 11.01.01 "Zentralstelle". Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2023	2022	2021
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,874.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	300.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,642.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,140.000		
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	11.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	10.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	68.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	130.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	25.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.000		
Auszahlungen aus Reisen	16	143.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	527.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		900.000		
	09	5.000		
	16	895.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	102.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	56.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000		
Auszahlungen aus Energie	16	18.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,943.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	60.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	56.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,003.000		
Nettогeldfluss		-10,000.000		

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	62,000	23.842,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst		1,000	438,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	63.000	24.280,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Erläuterungen zum Personal

Dieses Detailbudget wurde mit BVA 2023 neu geschaffen, wodurch 63 Planstellen aus dem Detailbudget 11.01.01 "Zentralstelle" übertragen wurden.

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 DSE/EKO	DB 11.02.05 Krisenm. Cobra
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	138,213	122,452	3,864	1,133	3,669
Erträge	138,213	122,452	3,864	1,133	3,669
Personalaufwand	2.542,764	2.297,744	18,866	86,076	4,796
Transferaufwand	25,659	17,211	0,042	0,683	4,553
Betrieblicher Sachaufwand	490,407	372,119	6,308	45,677	3,645
Aufwendungen	3.058,830	2.687,074	25,216	132,436	12,994
Nettoergebnis	-2.920,617	-2.564,622	-21,352	-131,303	-9,325
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 DSE/EKO	DB 11.02.05 Krisenm. Cobra
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	130,968	116,284	3,752	0,799	3,640
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,059	0,002	0,024	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,889	0,707	0,002	0,085	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	131,953	117,050	3,756	0,908	3,642
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.979,660	2.635,960	25,029	119,088	8,182
Auszahlungen aus Transfers	25,657	17,209	0,042	0,683	4,553
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82,189	35,355	0,100	36,384	0,100
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,344	1,140		0,124	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.088,850	2.689,664	25,171	156,279	12,835
Nettogeldfluss	-2.956,897	-2.572,614	-21,415	-155,371	-9,193

DB 11.02.06	DB 11.02.08
BK	Zentr.
SAufg.	
0,404	6,691
0,404	6,691
66,872	68,410
2,068	1,102
42,357	20,301
111,297	89,813
-110,893	-83,122

DB 11.02.06	DB 11.02.08
BK	Zentr.
SAufg.	
0,129	6,364
0,011	
0,050	0,043
0,190	6,407
107,079	84,322
2,068	1,102
0,750	9,500
0,050	0,030
109,947	94,954
-109,757	-88,547

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Schutz der Risikogruppen der Bevölkerung insbesondere für Seniorinnen und Senioren, Minderjährige und Frauen vor gewalttamen 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 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
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 Betretungsverbote/Annäherungsverbote gem. SPG § 38a liegt höchstens bei 7 %.	3,7 % (2021)
		Es werden zumindest 53 Kooperationsstreffen ("Vernetzungstreffen") im Sinne des Gewaltschutzes insbesondere "Gewalt an oder gegen Frauen" mit den Gewaltschutzzentren bzw. Interventionsstellen sowie der zukünftigen Beratungsstellen für Gewaltprävention geführt.	k.A. (neue Kennzahl ab 2022)
1	Gewährleistung von Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und Seniorinnen und Senioren	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjährige und ältere Menschen liegt zumindest bei 4.808.	1.738 (2021)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit sowie die Gewährleistung einer höheren Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Fahrtauglichkeit	Der Anteil der Fußstreifenstunden an Gesamtleistungsstunden liegt zumindest bei 6 Prozent.	6,5 Prozent (2021)
		Der Anteil der verkehrspolizeilichen Kontrollstunden an Gesamtleistungsstunden liegt bei zumindest 6,3 Prozent.	6,3 % (2021)

		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%.	85,9 % (2021)
2	Führen von Sicherheitsdialogen	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 292.	300 (2021)
3	Kriminalprävention im Internetbereich	Die Anzahl der Präventionsveranstaltungen/-gespräche im Bereich Computer- und Internetkriminalität beträgt zumindest 2.190.	2.384 (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

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

- EU-Polizeikooperationsgesetz, 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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,548.000	5,589.000	5,041.476,02
Erträge aus Mieten	31	683.000	713.000	596.507,85
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	3,725.000	3,644.000	3,522.003,62
Erträge aus Leistungen	31	1,140.000	1,232.000	785.022,19
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			137.942,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	17,545.000	17,174.000	14,142.218,60
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	656.000	756.000	615.833,89
	31	27.000	27.000	
	31	629.000	729.000	615.833,89
Transfers von Ländern	31	636.000	714.000	614.503,57
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	27.000	27.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	609.000	687.000	614.503,57
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	27.000	27.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	505.000	596.000	510.162,73
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	104.000	91.000	104.340,84
Sonstige Erträge				
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	20.000	42.000	1.330,32
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	20.000	42.000	1.330,32
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		98,671.000	95,692.000	101,795.964,96
	16			41.709,65
Geldstrafen	31	98,671.000	95,692.000	101,754.255,31
	16	90,043.000	87,158.000	90,913.028,30
	31	90,043.000	87,158.000	41.709,65
Einziehungen zum Bundesschatz	31	706.000	688.000	850.873,32
Wertaufholungen von Anlagen	31	755.000	755.000	3.700,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			19,73
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	710.000	710.000	159.211,13
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	4,703.000	4,703.000	7.339.119,43
Übrige sonstige Erträge	31	1,754.000	1,678.000	2.530.013,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		122,452.000	119,243.000	121,611.221,64
		116,284.000	113,075.000	114,110.589,58
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			5.311,13
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam				5.311,13
				5.311,13
Erträge hievon finanziierungswirksam		122,452.000	119,243.000	121,616.532,77
		116,284.000	113,075.000	114,115.900,71
Personalaufwand				
Bezüge	31	1.346.214.000	1.239.126.000	1.197.964.679,26
Mehrdienstleistungen	31	296.648.000	268.590.000	294.660.954,12
Sonstige Nebengebühren	31	216.560.000	193.835.000	196.845.096,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	370.816.000	350.771.000	356.722.841,25
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	33.748.000	33.747.000	15.420.036,91
Freiwilliger Sozialaufwand	31	12.043.000	11.496.000	9.792.456,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	21.715.000	22.525.000	22.244.446,31

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		2.297.744.000 2.263.996.000	2.120.090.000 2.086.343.000	2.093.650.510,28 2.078.428.817,51
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		13.692.000 118.000 13.574.000 118.000 13.572.000 2.000 3.040.000 3.040.000	11.323.000 119.000 11.204.000 119.000 11.202.000 2.000 240.000 240.000	10.543.786,77 101.588,44 10.442.198,33 101.588,44 10.440.448,90 1.749,43 402.985,45 402.985,45
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	118.000	119.000	101.588,44
Transfers an die Bundesfonds	31	13.574.000	11.204.000	10.442.198,33
Transfers an Länder	31	118.000	119.000	101.588,44
Transfers an Unternehmen	31	13.572.000	11.202.000	10.440.448,90
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31	2.000	2.000	1.749,43
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	3.040.000	240.000	402.985,45
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	3.040.000	240.000	402.985,45
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	352.000	240.000	432.911,46
Aufwand für sonstige Transfers	09	352.000	240.000	432.911,46
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	500,00	500,00	500,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31	127.000	127.000	129.466,81
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	125.000	125.000	129.466,81
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		17.211.000 17,209.000	11.690.000 11.688.000	11.509.150,49 11.509.150,49
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	815.000	815.000	628.602,49
Materialaufwand	31	43.000	46.000	473.515,39
Mieten	31	154.169.000	76.327.000	75.443.868,05
Instandhaltung	16	154.169.000	76.327.000	75.443.868,05
	31	10.732.000	17.395.000	15.104.677,62
	16	10.732.000	213.000	7.543,20
	31	10.732.000	17.182.000	139.309,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	1.423.000	3.413.000	14.965.368,31
Reisen	31	33.617.000	30.346.000	3.614.907,97
Aufwand für Werkleistungen	31	64.021.000	53.473.000	31.919.023,93
	16	64.021.000	722.000	60.417.328,23
	31	64.021.000	52.751.000	1.018.354,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	64.021.000	52.751.000	59.398.973,54
	09	4.393.000	4.368.000	4.114.408,03
	31	103.000	97.000	110.333,21
Transporte durch Dritte	31	4.290.000	4.271.000	4.004.074,82
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	688.000	462.000	563.811,64
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	702.000	780.000	680.608,75
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	19.097.000	17.728.000	13.618.601,59
	16	21.118.000	14.208.000	16.778.807,30
	31	2.040.000	2.934.000	3.481.338,77
	31	19.078.000	11.274.000	13.297.468,53

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		1,612.000	1,612.000	918.077,11
	16			329,66
	31	1,612.000	1,612.000	917.747,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	59.689.000	51.780.000	46.164.212,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	653.000	609.000	621.485,77
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	306.000	204.000	394.050,94
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			2.707.984,61
Energie	31	17.704.000	11.890.000	11.342.417,91
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	41.026.000	39.077.000	31.098.273,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand		372.119.000	272.753.000	270.440.450,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		351.095.000	253.195.000	252.337.711,69
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			315,67
Summe Finanzaufwand				315,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				315,67
Aufwendungen		2.687.074.000	2.404.533.000	2.375.600.427,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.632.300.000	2.351.226.000	2.342.275.995,36
Nettoergebnis		-2.564.622.000	-2.285.290.000	-2.253.983.894,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-2.516.016.000	-2.238.151.000	-2.228.160.094,65

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 Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,580.000	5,621.000	5,069.238,47
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	683.000	713.000	592.406,41
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	3,725.000	3,644.000	3,521.447,42
Einzahlungen aus Leistungen	31	1,140.000	1,232.000	786.021,89
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			155.039,90
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	32.000	14.322,85
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	17,545.000	17,174.000	14,014.299,72
Einzahlungen aus Transfers	16	656.000	756.000	615.833,89
	31	27.000	27.000	
	31	629.000	729.000	615.833,89
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		636.000	714.000	614.503,57
	16	27.000	27.000	
	31	609.000	687.000	614.503,57
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	505.000	596.000	510.162,73
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	104.000	91.000	104.340,84
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	20.000	42.000	1.330,32
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	20.000	42.000	1.330,32
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			3.207,87
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			3.207,87
Sonstige Einzahlungen		92,503.000	89,524.000	94,580.093,19
	16			37.456,98
	31	92,503.000	89,524.000	94,542.636,21
Einzahlungen aus Geldstrafen		90,043.000	87,158.000	92,192.167,77
	16			37.456,98
	31	90,043.000	87,158.000	92,154.710,79
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundesschatz	31	706.000	688.000	851.269,32
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			1.398,50
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1,754.000	1,678.000	1,535.257,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		116,284.000	113,075.000	114,282.673,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	59.000	59.000	151.383,65
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	59.000	59.000	146.005,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			5.378,65
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	59.000	151.383,65
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		707.000	707.000	483.602,70
	16	47.000	42.000	60.598,55

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31 61 16 31 61	349.000 311.000 707.000 47.000 349.000 311.000	355.000 310.000 707.000 42.000 355.000 310.000	215.528,25 207.475,90 483.602,70 60.598,55 215.528,25 207.475,90
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		707.000	707.000	483.602,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		117,050.000	113,841.000	114,917.659,49
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.346.216.000	1.239.128.000	1.202.174.270,82
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	296.648.000	268.590.000	285.601.770,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	216.560.000	193.835.000	196.023.198,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	370.816.000	350.771.000	353.163.631,66
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	20.865.000	20.275.000	18.993.881,85
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	12.043.000	11.496.000	11.245.723,91
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	21.715.000	22.525.000	21.898.936,12
Auszahlungen aus Vorräten	31	2.000	3.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	815.000	815.000	629.286,75
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	43.000	46.000	34.973,99
Auszahlungen aus Mieten	16 31	154.169.000 154.169.000	76.327.000 76.327.000	74.847.420,69 7.543,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	16 31	10.732.000 10.732.000	17.395.000 17.182.000	16.565.549,90 123.539,30
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	1.423.000	3.413.000	3.570.902,92
Auszahlungen aus Reisen	31	33.617.000	30.346.000	31.941.030,89
Auszahlungen aus Werkleistungen	16 31	64.021.000 64.021.000	53.473.000 52.751.000	59.425.494,03 58.504.547,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09 31	4.393.000 103.000 4.290.000	4.368.000 97.000 4.271.000	4.104.623,68 110.246,68 3.994.377,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	688.000	462.000	501.723,74
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	702.000	780.000	687.380,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16 31	21.118.000 2.040.000 19.078.000	14.208.000 2.934.000 11.274.000	18.262.100,72 3.692.768,73 14.569.331,99
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	59.374.000	51.562.000	42.908.268,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	653.000	609.000	602.326,15
Auszahlungen aus Energie	31	17.704.000	11.890.000	10.924.981,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	41.017.000	39.063.000	31.380.960,73

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			315,67
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			315,67
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.635,960.000	2.359,818.000	2.342,580.485,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen an Sozialversicherungsträger	09	13,692.000	11,323.000	10,606.018,05
Auszahlungen an die Bundesfonds	31	118.000	119.000	103.206,92
Auszahlungen an Länder	31	13,574.000	11,204.000	10,502.811,13
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen				
Auszahlungen an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	31	3,040.000	3,040.000	2,780.566,10
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Auszahlungen an Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	352.000	240.000	391.276,46
Auszahlungen an sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	352.000	240.000	500,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers				
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	125.000	125.000	129.653,20
Summe Auszahlungen aus Transfers		17,209.000	11,688.000	13,907.513,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	35,355.000	27,388.000	32,842.436,86
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	30,480.000	17,917.000	14,399.168,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,875.000	9,471.000	18,443.268,30
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	70.000	120.000	2,899.579,26
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	1,974.000	4,464.000	3,729.100,55
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	33,311.000	22,804.000	26,213.757,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	30,480.000	17,917.000	14,399.168,56
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	2,831.000	4,887.000	11,814.588,49
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16		50.000	23.808,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		35,355.000	27,438.000	32,866.245,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1,140.000	1,140.000	1,086.247,62
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31	714.000	719.000	825.587,62
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	225.000	220.000	149.000,00
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		201.000	201.000	111.660,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,140.000	1,140.000	1,086.247,62
	16	714.000	719.000	825.587,62
	31	225.000	220.000	149.000,00
	61	201.000	201.000	111.660,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,140.000	1,140.000	1,086.247,62
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2.689.664.000	2.400.084.000	2.390.440.492,31
Nettogeldfluss		-2.572.614.000	-2.286.243.000	-2.275.522.832,82

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 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.714,014	700.445,200	2.981,014	768.230,200	2.797,066	724.515,850	2.807,867
Exekutivdienst	30.953,000	8.667.580,000	28.966,000	8.259.194,000	28.647,152	7.935.148,155	28.669,352	7.953.705,355
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	165,000	0,000	0,000
Summe	33.667,014	9.368.025,200	31.947,014	9.027.424,200	31.445,218	8.659.829,005	31.477,219	8.674.249,030

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 1.720 Planstellen, die insbesondere auf den Transfer der Planstellen aus den Detailbudgets 11.02.06 "Bundeskriminalamt" und 11.02.08 "Zentrale Sicherheitsaufgaben" sowie die Fortführung der Aufnahmeoffensive der Exekutive zurückzuführen ist.

I.C Detailbudgets
11.02.02 Auslandseinsätze
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
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 15.000.	9.948 (2021)
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.	3.337 Einsatztage (2021)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt zumindest 3.000.	3.322 (2021)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt zumindest 30.000.	15.594 (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen 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)
- Frontex-Verordnung Nr. 2016/1624

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	31	3,752.000	2,847.000	1,538.028,63
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	3,752.000	2,847.000	1,538.028,63
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	3,752.000	2,847.000	1,538.028,63
Sonstige Erträge		112.000	112.000	330,00
<i>16</i>				330,00
<i>31</i>		112.000	112.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	112.000	112.000	
Übrige sonstige Erträge	16			330,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.864.000	2.959.000	1.538.358,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,752.000	2,847.000	1.538.358,63
Erträge		3.864.000	2.959.000	1.538.358,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,752.000	2,847.000	1.538.358,63
Personalaufwand				
Bezüge	31	9.448.000	7.105.000	4.121.123,57
Mehrdienstleistungen	31	1.884.000	858.000	1.724.206,41
Sonstige Nebengebühren		5.518.000	2.521.000	2.874.719,44
<i>16</i>		3.935.000	1.682.000	2.033.289,53
<i>31</i>		1.583.000	839.000	841.429,91
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	1.839.000	1.301.000	1.396.308,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	27.000	27.000	253.313,23
Freiwilliger Sozialaufwand	31	20.000	24.000	2.149,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	130.000	100.000	81.563,64
Summe Personalaufwand		18.866.000	11.936.000	10.453.384,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		18.839.000	11.909.000	10.200.070,98
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	42.000	40.000	28.603,39
Transfers an die Bundesfonds	31	42.000	40.000	28.603,39
Summe Transferaufwand		42.000	40.000	28.603,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		42.000	40.000	28.603,39
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		1.050.000	570.000	592.683,04
<i>16</i>		250.000	170.000	199.074,42
<i>31</i>		800.000	400.000	393.608,62
Instandhaltung		81.000	23.000	59.559,08
<i>16</i>		21.000	11.000	25.279,31
<i>31</i>		60.000	12.000	34.279,77
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			4.000	3.839,17
<i>16</i>				72,74
<i>31</i>			4.000	3.766,43
Reisen		123.000	53.000	63.965,12
<i>16</i>		23.000	10.000	3.677,59
<i>31</i>		100.000	43.000	60.287,53
Aufwand für Werkleistungen		4.295.000	3.263.000	1.545.161,32
<i>16</i>		20.000	10.000	9.192,38
<i>31</i>		4.275.000	3.253.000	1.535.968,94
Transporte durch Dritte		250.000	230.000	143.224,72

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2023	2022	2021
	16	100.000	30.000	65.326,44
	31	150.000	200.000	77.898,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	250.000	250.000	179.151,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	41.000	17.952,88
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		249.000	116.000	147.974,47
	16	226.000	108.000	135.001,57
	31	23.000	8.000	12.972,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	432,49
Energie	16	2.000	2.000	1.308,21
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		246.000	113.000	146.233,77
	16	223.000	105.000	133.260,87
	31	23.000	8.000	12.972,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		6.308.000	4.550.000	2.753.511,45
		6.058.000	4.300.000	2.574.359,80
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		25.216.000	16.526.000	13.235.499,05
		24.939.000	16.249.000	12.803.034,17
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-21.352.000	-13.567.000	-11.697.140,42
		-21.187.000	-13.402.000	-11.264.675,54

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Entsendung von Bediensteten zu Auslandseinsätzen, insbesondere im Rahmen internationaler Organisationen, aufgrund bilateraler Übereinkommen und zu Frontex- sowie Dokumentenberater-Einsätzen.

Der Großteil an veranschlagten Budgetmitteln betrifft den Personalaufwand.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			0,47
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			0,47
Einzahlungen aus Transfers	31	3,752.000	2,847.000	1,538.028,63
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	3,752.000	2,847.000	1,538.028,63
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	3,752.000	2,847.000	1,538.028,63
Sonstige Einzahlungen	16			330,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			330,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,752.000	2,847.000	1,538.359,10
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	760,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	760,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	760,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,756.000	2,851.000	1,539.119,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	9,448.000	7,105.000	4,266.911,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1,884.000	858.000	1,632.743,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	5,518.000	2,521.000	2,904.443,27
	31	3,935.000	1,682.000	2,058.051,10
	31	1,583.000	839.000	846.392,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	1,839.000	1,301.000	1,414.506,88
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	132.000	93.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	20.000	24.000	10.403,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	130.000	100.000	80.058,94
Auszahlungen aus Mieten	16	1,050.000	570.000	622.701,17
	31	250.000	170.000	226.731,37
	31	800.000	400.000	395.969,80
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	81.000	23.000	56.711,37
	31	21.000	11.000	24.682,01
	31	60.000	12.000	32.029,36
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			4.000	4.043,42
	16			16,16
	31		4.000	4.027,26
Auszahlungen aus Reisen		123.000	53.000	63.728,84
	16	23.000	10.000	3.677,59
	31	100.000	43.000	60.051,25
Auszahlungen aus Werkleistungen		4,295.000	3,263.000	1,496.864,46

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	<i>16</i> <i>31</i>	20.000 4.275.000	10.000 3.253.000	10.356,55 1.486.507,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	<i>16</i>	250.000	230.000	119.763,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	<i>16</i> <i>31</i>	100.000 150.000	30.000 200.000	55.179,50 64.584,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	<i>16</i>	10.000	41.000	17.638,02
Auszahlungen aus Energie	<i>16</i>	249.000	116.000	139.642,48
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	<i>16</i> <i>31</i>	226.000 23.000	108.000 8.000	127.064,12 12.578,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		25,029.000	16,302.000	12.830.160,52
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	<i>31</i>	42.000	40.000	28.718,09
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	<i>31</i>	42.000	40.000	28.718,09
Summe Auszahlungen aus Transfers		42.000	40.000	28.718,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	<i>16</i> <i>31</i>	100.000 100.000	50.000 50.000	103.676,06 54.276,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	<i>31</i>			49.400,06
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>16</i>	100.000	50.000	54.276,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	50.000	103.676,06
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25,171.000	16,392.000	12.962.554,67
Nettogeldfluss		-21.415.000	-13.541.000	-11.423.435,57

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 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)		
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP	
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	3,000	663,000	3,000	663,000	6,500	2.193,000	6,500	2.193,000
Exekutivdienst		3,000	1.414,000	3,000	1.414,000	158,000	44.617,000	109,000	31.634,000
Summe	6.000	2.077,000	6.000	2.077,000	164,500	46.810,000	115,500	33.827,000	

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherhei

Ziele

Ziel 1

Bewältigung aktueller und möglicher zukünftiger Bedrohungsbilder in Sonderlagen sicherstellen

Ziel 2

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 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
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.	288 (2021)
2	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 15 Minuten.	15 Minuten (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz – SPG) BGBI Nr 566/1991
- die Sondereinheitenverordnung - BGBI Nr 207/1998

Ab BVA 2023 wurde das DB 11.02.07 "Flugpolizei" in das DB 11.02.03 "Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra" eingegliedert.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	335.000	315.000	247.073,66
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	10.939,10
Erträge aus Leistungen	31	320.000	300.000	236.134,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	369.000	3.000	365,01
Erträge aus Transfers		5.000	5.000	97.445,44
	16			97.445,44
	31	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	97.445,44
	16			97.445,44
	31	5.000	5.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	97.445,44
	16			97.445,44
	31	5.000	5.000	
Sonstige Erträge	31	424.000	309.000	4.543.596,19
Geldstrafen	31			500,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	136.000	136.000	82.282,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	198.000	148.000	4.456.210,70
Übrige sonstige Erträge	31	90.000	25.000	4.602,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.133.000	632.000	4.888.480,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		799.000	348.000	349.986,70
Erträge		1.133.000	632.000	4.888.480,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>799.000</i>	<i>348.000</i>	<i>349.986,70</i>
Personalaufwand				
Beziege	31	41.776.000	31.846.000	31.393.656,72
Mehrdienstleistungen	31	20.253.000	16.343.000	17.892.011,41
Sonstige Nebengebühren	31	8.766.000	6.302.000	6.342.783,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	13.469.000	10.537.000	10.998.433,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	888.000	608.000	382.493,44
Freiwilliger Sozialaufwand	31	295.000	265.000	209.958,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	629.000	528.000	504.548,94
Summe Personalaufwand		86.076.000	66.429.000	67.723.886,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		85.188.000	65.821.000	67.341.393,16
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	376.000	220.000	212.458,08
Transfers an die Bundesfonds	31	376.000	220.000	212.458,08
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	307.000		-119.531,46
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	307.000		-119.531,46
Summe Transferaufwand		683.000	220.000	92.926,62
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		683.000	220.000	92.926,62
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	13.410,46
Materialaufwand	31	1.000	10.000	331,83
Mieten	31	10.973.000	3.350.000	3.158.356,23
Instandhaltung		5.813.000	795.000	668.438,24

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		6.000	6.052,68
	31	5.813.000	789.000	662.385,56
Reisen	31	6.000	404.000	499.697,48
Aufwand für Werkleistungen	31	3.342.000	3.070.000	3.059.012,19
		2.959.000	1.815.000	1.493.485,40
	16		18.000	-45.178,13
	31	2.959.000	1.797.000	1.538.663,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		80.000	39.000	51.995,04
	09	2.000	1.000	1.563,54
Transporte durch Dritte	31	78.000	38.000	50.431,50
	31	128.000	166.000	90.235,74
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	12.531.000	6.158.000	4.693.226,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.148.000	946.000	1.331.467,10
	16		100.000	116.007,66
	31	3.148.000	846.000	1.215.459,44
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	97.000	97.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	6.469.000	3.057.000	3.661.688,04
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	4.000	4.000	2.558,90
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			20.945,04
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			219.598,56
Energie	31	925.000	620.000	525.171,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	5.540.000	2.433.000	2.893.413,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		45.677.000	20.037.000	18.721.344,72
		33.047.000	13.780.000	13.786.834,25
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		132.436.000	86.686.000	86.538.157,94
		118.918.000	79.821.000	81.221.154,03
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-131.303.000	-86.054.000	-81.649.677,64
		-118.119.000	-79.473.000	-80.871.167,33

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.

Ab BVA 2023 sind aufgrund der Eingliederung des DB 11.02.07 "Flugpolizei" zusätzliche Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfseinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum, bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt, flugbetriebstechnische Angelegenheiten, Angelegenheiten der besonderen Aus- und Fortbildung von Piloten und Luftfahrzeugwarten sowie Wirtschafts- und Versorgungsangelegenheiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes veranschlagt.

Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	335.000	315.000	247.073,66
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	15.000	15.000	10.939,10
Einzahlungen aus Leistungen	31	320.000	300.000	236.134,56
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	369.000	3.000	365,01
Einzahlungen aus Transfers	16	5.000	5.000	93.882,24
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	5.000	5.000	93.882,24
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	5.000	5.000	93.882,24
Einzahlungen aus Transfers von anderen Staaten	31	5.000	5.000	93.882,24
Sonstige Einzahlungen	31	90.000	25.000	5.549,19
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			500,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	90.000	25.000	5.049,19
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		799.000	348.000	346.870,10
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	24.000	20.000	120.082,90
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	24.000	20.000	120.082,90
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		24.000	20.000	120.082,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	85.000	80.000	67.984,46
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	40.000	45.000	29.110,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	45.000	35.000	38.874,46
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	85.000	80.000	67.984,46
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	40.000	45.000	29.110,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	45.000	35.000	38.874,46
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		85.000	80.000	67.984,46
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		908.000	448.000	534.937,46
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	31	41.776.000	31.846.000	31.529.860,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	20.253.000	16.343.000	18.156.139,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	8.766.000	6.302.000	6.403.993,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	13.469.000	10.537.000	11.068.397,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	513.000	567.000	525.176,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	295.000	265.000	260.813,29
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	629.000	528.000	506.922,54
Auszahlungen aus Vorräten	31	340.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	12.784,56
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	1.000	10.000	331,83
Auszahlungen aus Mieten	31	10,973.000	3,350.000	3.224.656,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	16 31	5.813.000 6.000 5.813.000	795.000 789.000	841.513,27 4.753,18 836.760,09
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	6.000	404.000	500.451,10
Auszahlungen aus Reisen	31	3.342.000	3.070.000	3.058.968,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	16 31	2.959.000 18.000 2.959.000	1.815.000 1.797.000	1.504.385,06 -2.711,84 1.507.096,90
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09 31	80.000 2.000 78.000	39.000 1.000 38.000	53.076,63 1.548,09 51.528,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	128.000	166.000	72.754,46
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16 31	3.148.000 3.148.000	946.000 100.000 846.000	1.313.100,57 101.375,14 1.211.725,43
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	6.467.000	3.055.000	3.504.448,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	4.000	4.000	2.747,10
Auszahlungen aus Energie	31	925.000	620.000	561.922,35
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	5.538.000	2.431.000	2.939.778,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		119.088.000	80.168.000	82.537.774,13
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	376.000	220.000	213.048,78
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	376.000	220.000	213.048,78
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	307.000		-119.531,46
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	307.000		-119.531,46
Summe Auszahlungen aus Transfers		683.000	220.000	93.517,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	36.384.000	5.958.000	5.638.722,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31			52.502,54
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	23.002.000	1.000.000	2.848.828,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	13.382.000	4.958.000	2.737.391,08
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		36.384.000	5.958.000	5.638.722,52
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		124.000	120.000	69.671,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2023	2022	2021
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	20.000	45.000	2.571,20	
31	4.000	30.000		
61	100.000	45.000	67.100,00	
		124.000	120.000	69.671,20
16	20.000	45.000	2.571,20	
31	4.000	30.000		
61	100.000	45.000	67.100,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		124.000	120.000	69.671,20
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		156,279.000	86,466.000	88,339.685,17
Nettogeldfluss		-155,371.000	-86,018.000	-87,804.747,71

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	64.000	18.600.000	44.000	11.781.000	49.500	12.654.800	49.625
Exekutivdienst		370.000	125.272.000	314.000	105.538.000	765.000	227.033.000	747.000
Summe	434.000	143.872.000	358.000	117.319.000	814.500	239.687.800	796.625	233.803.025

*) 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

Die Aufgaben des Detailbudgets 11.02.07 "Flugpolizei" wurden ab dem Budgetjahr 2023 in dieses Detailbudget integriert.

I.C Detailbudgets
11.02.05 Krisenmanagement
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

Haushaltführende 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 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 3.	1 Übung (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBI Nr. 201/1996
- Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSEBVG), BGBI Nr. 38/1997
- Strafgesetzbuch, BGBI Nr. 60/1974
- Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBI Nr. 566/1991
- Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBI Nr. 227/1969
- Epidemiegesetz 1950 BGBI Nr. 186 /1950
- Beschluss 2019/420 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2019 zur Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der EU

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	25	3.634.000	3.634.000	4.430.995,57
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			796.995,57
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			796.995,57
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				
Geldstrafen	25	35.000	95.000	41.533,15
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	6.000	66.000	7.160,00
Übrige sonstige Erträge	31	29.000	29.000	34.373,15
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		3.669.000	3.729.000	4.472.528,72
		<i>3.640.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>4.440.155,57</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		3.669.000	3.729.000	4.472.528,72
		<i>3.640.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>4.440.155,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3.426.000	1.776.000	1.541.342,57
Mehrdienstleistungen	16	464.000	153.000	348.025,30
Sonstige Nebengebühren	16	84.000	39.000	27.947,79
Gesetzlicher Sozialaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	675.000	433.000	393.573,34
Freiwilliger Sozialaufwand	31	470.000	278.000	238.722,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	205.000	155.000	154.850,85
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.796.000	2.525.000	2.351.723,09
		<i>4.684.000</i>	<i>2.413.000</i>	<i>2.322.823,48</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	3.458.000	3.456.000	3.458.092,33
Transfers an die Bundesfonds	09	5.000	3.000	5.792,33
Transfers an Länder	25	3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1.090.000	722.000	750.211,19
Aufwand für sonstige Transfers				
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	5.000	5.000	5.070,00
		<i>31</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
		31	5.000	
		Summe Transferaufwand	4,553.000	4,183.000
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	4,553.000	4,183.000
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		40.000	14.000	46.982,39
	16	30.000	1.000	36.884,00
	25	10.000	13.000	10.098,39
Instandhaltung		421.000	325.000	442.709,01
	16	1.000	10.000	7.996,83
	25	420.000	315.000	434.712,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31		27.000	11.795,73
Reisen	16	40.000	40.000	28.599,51
Aufwand für Werkleistungen		1,822.000	414.000	222.153,06
	16		30.000	1.080,00
	25	1.000		6.558,00
	31	1,821.000	384.000	214.515,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		92.000	85.000	153.606,06
	09			2.255,04
	16	92.000	85.000	150.487,95
	31			863,07
Transporte durch Dritte		420.000	104.000	1.261.088,69
	16	420.000	104.000	329.188,69
	25			931.900,00
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	11.000	33.000	27.924,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	172.000	172.000	152.833,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	272.000	100.000	280.463,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		355.000	200.000	337.265,71
	16	8.000	13.000	8.090,51
	25	347.000	187.000	329.175,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen				86,01
	16			27,00
	25			59,01
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			13,92
Energie	25	320.000	160.000	110.126,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		35.000	40.000	227.039,05
	16	8.000	13.000	8.049,59
	25	27.000	27.000	218.989,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,645.000	1,514.000	2,965.421,22
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	3,473.000	1,342.000
				2,812.574,03
Aufwendungen		12.994.000	8.222.000	9.530.517,83
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	12.710.000	7.938.000
				9.348.771,03
Nettoergebnis		-9.325.000	-4.493.000	-5.057.989,11
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	-9.070.000	-4.238.000
				-4.908.615,46

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel zum Ausbau des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) sowie für die Selbstschutz-Informationszentren; weiters Budgetmittel zur Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern zur Finanzierung des Warn- und Alarmdienstes, für die Förderung von Dachorganisationen im SKKM-Bereich (Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung, Bergrettung, Zivilschutzverband), für die internationale Katastrophenhilfe, für die nationale und internationale Koordination und Kooperation im Krisen- und Katastrophenmanagement, sowie für die

Bundesvoranschlag 2023

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.

Sicherstellung des Betriebs des Lagezentrums (vormals Einsatz- und Koordinationscenter - EKC) und Adaptierung auf den aktuellen Stand der Technik.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	25	3.634.000	3.634.000	4.475.550,73
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			841.550,73
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			841.550,73
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	6.000	66.000	8.790,00
	31	6.000	66.000	6.790,00
	31			2.000,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			2.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	25	6.000	66.000	6.790,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.640.000	3.700.000	4.484.340,73
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)		3.642.000	3.702.000	4.486.500,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.426.000	1.776.000	1.534.633,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	464.000	153.000	371.252,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	84.000	39.000	27.625,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	675.000	433.000	395.586,93
	16	470.000	278.000	239.998,41
	31	205.000	155.000	155.588,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	25.000	21.000	7.649,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	25.000	6.000	9.882,48
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	10.000	6.000	4.260,87
Auszahlungen aus Mieten	16	40.000	14.000	48.232,09
	16	30.000	1.000	36.884,00
	25	10.000	13.000	11.348,09
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	421.000	325.000	431.186,91
	16	1.000	10.000	7.625,80
	25	420.000	315.000	423.561,11
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31		27.000	11.792,35
Auszahlungen aus Reisen	16	40.000	40.000	28.599,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.822.000	414.000	204.145,40
	25		30.000	1.080,00
	31	1.821.000	384.000	6.558,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	92.000	85.000	147.755,44
				2.255,04

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16 31	92.000 420.000	85.000 104.000	144.637,33 863,07
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä-senz- und Zivildienstleistende	16 25	420.000 272.000	104.000 100.000	1.196.145,96 264.245,96
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-gütern (GWG)	09	11.000	33.000	27.924,30
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	355.000 8.000 347.000	200.000 13.000 187.000	409.858,02 8.077,19 401.780,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			27,60
Auszahlungen aus Energie	25	320.000	160.000	148.291,48
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		35.000 8.000 27.000	40.000 13.000 27.000	261.538,94 8.049,59 253.489,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-tungstätigkeit		8.182.000	3.776.000	5.161.658,34
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09 25	3.458.000 5.000 3.453.000	3.456.000 3.000 3.453.000	3.457.769,07 5.469,07 3.452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche-rungsträger	09			3.667,22
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	5.000	3.000	1.801,85
Auszahlungen aus Transfers an Länder	25	3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus-halte/Institutionen		1.090.000 1.090.000	722.000 722.000	839.659,90 839.659,90
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16 31	1.090.000 1.090.000	722.000 722.000	839.659,90 839.659,90
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09 31	5.000 5.000	5.000 5.000	5.070,00 5.070,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09 31	5.000 5.000	5.000 5.000	5.070,00 5.070,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.553.000	4.183.000	4.302.498,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla-gen	16 25	100.000 100.000	50.000 50.000	92.094,72 838,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be-triebs- und Geschäftsausstattung	16	100.000	50.000	92.094,72 838,80

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25	100.000	50.000	91.255,92
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		100.000	50.000	92.094,72
Nettogeldfluss		12.835.000	8.009.000	9.556.252,03
		-9.193.000	-4.307.000	-5.069.751,30

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	13,000	4.662,000	13,000	4.642,000	20,600	8.212,600	20,200
Exekutivdienst		1,000	315,000	1,000	315,000	3,000	970,000	3,000
Summe	14.000	4.977,000	14.000	4.957,000	23,600	9.182,600	23,200	9.060,400

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

Ziel 2

Bekämpfung von Internetkriminalität

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Intensive Nutzung nationaler und internationaler Datenbanken und Evidenzen	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 7.283.	7.025 (2021)
		Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken beträgt zumindest 6.530.	5.398 (2021)
1	Verstärkte erkennungsdienstliche Behandlungen	Die Anzahl erkennungsdienstlicher Behandlungen von Verdächtigen nach vorsätzlichen gerichtlich strafbaren Handlungen beträgt zumindest 25.704.	24.002 (2021)
		Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen beträgt zumindest 850 Terabyte.	837 (2021)
2	Zahl der ausgewerteten Datenmengen und Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices beträgt zumindest 1.890.	1.872 (2021)
		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)
1	Intensivierung von Kooperationen im Rahmen der Initiative "Gemeinsam.Sicher"	Die Anzahl der Ausbildungen/Schulungen von Präventionsbediensteten im Bereich Computer- und Internetkriminalität liegt bei zumindest 4.	10 (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			74.635,60
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			74.635,60
Erträge aus Transfers	31	46.000	46.000	86.961,48
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	46.000	46.000	86.961,48
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	46.000	46.000	86.961,48
Sonstige Erträge	31	358.000	358.000	7.146.957,24
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			625,12
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			3.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	275.000	275.000	7.131.989,67
Übrige sonstige Erträge	31	83.000	83.000	10.942,45
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		404.000	404.000	7.308.554,32
		129.000	129.000	173.164,65
Erträge hievon finanziierungswirksam		404.000	404.000	7.308.554,32
		129.000	129.000	173.164,65
Personalaufwand				
Bezüge	31	43.205.000	38.140.000	38.282.727,76
Mehrdienstleistungen		7.273.000	5.960.000	6.456.311,60
	16			49.355,78
	31	7.273.000	5.960.000	6.406.955,82
Sonstige Nebengebühren	31	3.900.000	3.570.000	3.501.593,82
Gesetzlicher Sozialaufwand		10.657.000	10.205.000	10.004.273,76
	16			1.916,66
	31	10.657.000	10.205.000	10.002.357,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	1.347.000	1.347.000	549.992,11
Freiwilliger Sozialaufwand	31	300.000	300.000	227.016,58
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	190.000	190.000	191.696,31
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		66.872.000	59.712.000	59.213.611,94
		65.525.000	58.365.000	58.663.619,83
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		161.000	158.000	146.339,18
	09	6.000	4.000	5.218,32
	31	155.000	154.000	141.120,86
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	6.000	4.000	5.218,32
Transfers an die Bundesfonds	31	155.000	154.000	141.120,86
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	703.000	718.000	519.075,13
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	703.000	718.000	519.075,13
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31			1.072.269,58
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31			1.072.269,58
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1.200.000	1.492.000	1.417.762,10
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1.200.000	1.492.000	1.417.762,10
Aufwand für sonstige Transfers	31	4.000	4.000	6.890,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000	4.000	6.890,00
Summe Transferaufwand		2.068.000	2.372.000	3.162.335,99

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
hie von finanzierungswirksam		2,068.000	2,372.000	3,162.335,99
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	19.000	2.000	21.146,46
Mieten	16	4,981.000	2,344.000	1,663.025,86
Instandhaltung	31	4,981.000	2,344.000	1,657.054,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	321.000	320.000	151.390,95
Reisen	31	321.000	320.000	48.761,52
Aufwand für Werkleistungen	16	2.000	135.000	102.629,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	1.000	15.000	491,23
Transporte durch Dritte	31	1.000	120.000	112.235,34
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	1.076.000	1.086.000	640.107,12
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09	29.461.000	24.366.000	17.199.577,95
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	26.783.000	20.757.000	13.707.595,80
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	2.590.000	2.678.000	2.179.929,38
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	2.678.000	1.019.000	1.312.052,77
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.265.000	1.315.000	1.320.949,18
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	16.000	16.000	9.868,74
Energie	16			361.352,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	1.249.000	1.299.000	949.727,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand hie von finanzierungswirksam	16	316.000	316.000	122.042,58
Aufwendungen hie von finanzierungswirksam	31	316.000	316.000	50.566,62
Nettoergebnis hie von finanzierungswirksam	31	316.000	316.000	71.475,96
hie von finanzierungswirksam		41.000	30.000	37.996,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.499.000	1.477.000	1.025.853,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	973.000	632.000	976.880,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	973.000	332.000	352.926,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.403.000	1.601.000	623.954,34
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	2.403.000	1.601.000	8.414.810,87
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	9.000	9.000	15.037,97
Energie	31			8.399.772,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.994.000	1.537.000	7.309,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand hie von finanzierungswirksam	31	1.994.000	1.537.000	1.284.901,27
Aufwendungen hie von finanzierungswirksam	31	1.994.000	1.537.000	12.517,16
Nettoergebnis hie von finanzierungswirksam	31	1.994.000	1.537.000	1.272.384,11
hie von finanzierungswirksam		42.357.000	33.624.000	31.686.508,47
Aufwendungen hie von finanzierungswirksam		40.858.000	32.147.000	23.848.099,72
Nettoergebnis hie von finanzierungswirksam				
Aufwendungen hie von finanzierungswirksam		111.297.000	95.708.000	94.062.456,40
Nettoergebnis hie von finanzierungswirksam		108.451.000	92.884.000	85.674.055,54
hie von finanzierungswirksam		-110.893.000	-95.304.000	-86.753.902,08
Nettoergebnis hie von finanzierungswirksam		-108.322.000	-92.755.000	-85.500.890,89

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

Bundesvoranschlag 2023

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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			74.376,80
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			74.376,80
Einzahlungen aus Transfers	31	46.000	46.000	86.961,48
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	46.000	46.000	86.961,48
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	46.000	46.000	86.961,48
Sonstige Einzahlungen	31	83.000	83.000	7.410,80
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			1.334,40
Übrige sonstige Einzahlungen	31	83.000	83.000	6.076,40
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	129.000	168.749,08
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	11.000	11.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	11.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
31	50.000	50.000		44.902,00
31	35.000	35.000		31.142,00
61	15.000	15.000		13.760,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	50.000	50.000	44.902,00
31	35.000	35.000		31.142,00
61	15.000	15.000		13.760,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	44.902,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		190.000	190.000	213.651,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	43.205.000	38.140.000	38.393.081,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	7.273.000	5.960.000	6.140.215,17
	31	7.273.000	5.960.000	49.355,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3.900.000	3.570.000	6.090.859,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	10.657.000	10.205.000	3.492.814,50
	31	10.657.000	10.205.000	1.916,66
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	696.000	897.000	644.082,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	300.000	300.000	303.375,28
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	190.000	190.000	190.367,41
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	19.000	2.000	21.143,96
Auszahlungen aus Mieten	16	4.981.000	2.344.000	1.650.243,75
	31	4.981.000	2.344.000	5.971,41
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	321.000	320.000	1.644.272,34
				177.574,73
				44.287,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	321.000	320.000	133.286,93
		2.000	135.000	114.219,67
	16	1.000	15.000	500,37
	31	1.000	120.000	113.719,30
Auszahlungen aus Reisen	31	1.076.000	1.086.000	640.170,43
Auszahlungen aus Werkleistungen		29.461.000	24.366.000	23.283.282,16
	09	26.783.000	20.757.000	19.714.780,01
	16		2.590.000	2.262.079,93
	31	2.678.000	1.019.000	1.306.422,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.265.000	1.315.000	1.299.294,76
	09	16.000	16.000	9.868,74
	16			361.352,90
	31	1.249.000	1.299.000	928.073,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		316.000	316.000	113.666,97
	16			50.566,62
	31	316.000	316.000	63.100,35
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	41.000	30.000	37.996,10
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		973.000	632.000	995.672,42
	16		300.000	374.227,71
	31	973.000	332.000	621.444,71
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2.403.000	1.601.000	1.366.388,65
	16			12.517,16
	31	2.403.000	1.601.000	1.353.871,49
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	9.000	9.000	6.837,08
Auszahlungen aus Energie	31	400.000	55.000	84.278,91
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.994.000	1.537.000	1.275.272,66
	16			12.517,16
	31	1.994.000	1.537.000	1.262.755,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		107.079.000	91.409.000	88.826.874,55
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		161.000	158.000	146.532,52
	09	6.000	4.000	5.102,96
	31	155.000	154.000	141.429,56
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	6.000	4.000	5.102,96
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	155.000	154.000	141.429,56
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	703.000	718.000	520.421,42
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	703.000	718.000	520.421,42
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31			1.072.269,58
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31			1.072.269,58
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	31			1.072.269,58
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1.200.000	1.492.000	1.352.769,95

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1,200.000	1,492.000	1,352.769,95
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	4.000	4.000	6.890,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	4.000	4.000	6.890,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,068.000	2,372.000	3,098.883,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		750.000	900.000	1,015.765,42
	16		465.000	410.760,54
	31	750.000	435.000	605.004,88
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			33.817,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		750.000	900.000	981.948,24
	16		465.000	410.760,54
	31	750.000	435.000	571.187,70
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			46.086,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		750.000	900.000	1,061.851,42
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	50.000	26.000,00
	31	35.000	35.000	26.000,00
	61	15.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	26.000,00
	31	35.000	35.000	26.000,00
	61	15.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	26.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		109,947.000	94,731.000	93,013.609,44
Nettogeldfluss		-109,757.000	-94,541.000	-92,799.958,36

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	263,000	91.205,000	353,000	121.141,000	322,125	106.877,175	320,000
Exekutivdienst	399,000	136.865,000	400,000	137.591,000	450,275	147.985,425	454,850	149.148,000
Summe	662,000	228.070,000	753,000	258.732,000	772,400	254.862,600	774,850	255.289,750

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 91 Planstellen, die insbesondere auf einen Transfer zu dem DB 11.02.01 "Landespolizeidirektionen" zurückzuführen ist.

**I.C Detailbudgets
11.02.07 Flugpolizei
Erläuterungen**

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bis BVA 2022 neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991 idF. BGBl. Nr. 662/1992.

Ab BVA 2023 wurde das DB 11.02.07 "Flugpolizei" in das DB 11.02.03 "Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra" eingegliedert.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	4.265,38
Erträge aus der Veräußerung von Material	16		2.000	4.265,38
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		383.000	495.315,94
Erträge aus Transfers	31		2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31		2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31		2.000	
Sonstige Erträge				
Geldstrafen	16		54.000	658,02
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		30.000	658,02
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		24.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31		4.000	
Übrige sonstige Erträge	16			
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			441.000	500.239,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>391.000</i>	<i>500.239,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		4.099.000	4.285.247,61
Mehrdienstleistungen	16		915.000	1.099.507,69
Sonstige Nebengebühren	16		1.555.000	1.470.088,99
Gesetzlicher Sozialaufwand				
<i>16</i>			1.278.000	1.351.311,10
<i>31</i>			573.000	633.323,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31		705.000	717.987,84
Freiwilliger Sozialaufwand	16		280.000	112.462,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		30.000	23.446,87
Summe Personalaufwand			55.000	50.220,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			8.212.000	8.392.285,11
<i>7.932.000</i>				
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31		20.000	18.290,18
Transfers an die Bundesfonds	31		20.000	18.290,18
Summe Transferaufwand			20.000	18.290,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>20.000</i>	<i>18.290,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			45.341,64
Materialaufwand	16			542.408,37
Mieten	16		725.000	741.991,86
Instandhaltung	16		3.668.000	2.412.738,19
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
<i>16</i>			23.000	33.023,60
<i>31</i>			3.000	2.144,09
Reisen	16		20.000	30.879,51
Aufwand für Werkleistungen				
<i>16</i>			185.000	184.841,33
			502.000	481.896,01
			<i>102.000</i>	<i>207.213,94</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31		400.000	274.682,07
			49.000	354.289,65
	09		2.000	2.616,56
	16		41.000	78.767,97
	31		6.000	272.905,12
Transporte durch Dritte	16		52.000	66.003,47
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31		5.723.000	5.375.979,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		300.000	384.133,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			1.886.000	1.720.264,19
	16		1.876.000	1.703.547,34
	31		10.000	16.716,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	6.693,90
Energie	16		45.000	48.841,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			1.840.000	1.664.728,73
	16		1.830.000	1.648.011,88
	31		10.000	16.716,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			13.113.000	12.342.910,77
			7.390.000	6.424.267,82
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			21.345.000	20.753.486,06
			15.342.000	14.722.380,39
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-20.904.000	-20.253.246,72
			-14.951.000	-14.222.141,05

Erläuterungen:

Ab BVA 2023 wurde das DB 11.02.07 "Flugpolizei" in das DB 11.02.03 "Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra" eingegliedert.

Bis BVA 2022 waren Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfseinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum, bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt, flugbetriebstechnische Angelegenheiten, Angelegenheiten der besonderen Aus- und Fortbildung von Piloten und Luftfahrzeugwarten sowie Wirtschafts- und Versorgungsangelegenheiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes veranschlagt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	4.265,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16		2.000	4.265,38
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		383.000	499.224,13
Einzahlungen aus Transfers	31		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31		2.000	
Sonstige Einzahlungen	16		4.000	492,72
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			400,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16		4.000	92,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			391.000	503.982,23
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
31		5.000	6.220,00	
61		3.000	4.180,00	
61		2.000	2.040,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31		5.000	6.220,00
	61		3.000	4.180,00
	61		2.000	2.040,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			5.000	6.220,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			400.000	510.202,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		4.099.000	4.327.500,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		915.000	1.084.007,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		1.555.000	1.470.997,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.278.000	1.360.082,80
	31		573.000	638.847,12
	31		705.000	721.235,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		46.000	103.602,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		30.000	31.258,48
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		55.000	50.222,59
Auszahlungen aus Vorräten	16		340.000	797.628,07
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			46.301,99
Auszahlungen aus Mieten	16		725.000	766.208,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		3.668.000	2.519.625,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			23.000	33.270,45

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Reisen	16 31		3.000 20.000	2.128,72 31.141,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		185.000	184.841,33
	16 31		502.000 102.000 400.000	476.464,12 194.455,18 282.008,94
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			29.000	345.745,48
	09			2.714,21
	16		27.000	81.727,45
	31		2.000	261.303,82
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		52.000	52.552,78
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		300.000	368.366,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			1.886.000 1.876.000 10.000	1.726.307,16 1.708.865,43 17.441,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	413,43
Auszahlungen aus Energie	16		45.000	29.044,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand			1.840.000 1.830.000 10.000	1.696.849,48 1.679.407,75 17.441,73
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			15.688.000	15.744.982,65
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31		20.000	18.357,45
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31		20.000	18.357,45
Summe Auszahlungen aus Transfers			20.000	18.357,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		400.000	1.353.940,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16			306.280,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		20.000	142.430,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		380.000	905.228,44
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			400.000	1.353.940,10
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000 2.000 2.000	10.000,00 7.000,00 3.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09 31		4.000 2.000 2.000	10.000,00 7.000,00 3.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	10.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			16.112.000	17.127.280,20

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Geburung		2023	2022	2021
Nettogeldfluss			-15,712.000	-16,617.077,97

Erläuterungen:

Ab BVA 2023 wurde das DB 11.02.07 "Flugpolizei" in das DB 11.02.03 "Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra" eingegliedert.

Bis BVA 2022 entstanden Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt 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 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	18,000	5.828,000	31,000	9.734,000	28,000
Ezekutivdienst		0,000	0,000	57,000	20.071,000	61,500	20.241,500	61,500
Summe		0,000	0,000	75,000	25.899,000	92,500	29.975,500	89,500
								29.123,500

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

Erläuterungen zum Personal

Die Aufgaben dieses Detailbudgets wurden ab dem Budgetjahr 2023 in das Detailbudget 11.02.03 "Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra" integriert.

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich 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 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
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.	7 (2021)
2	Regelmäßige Sensibilisierung ausgewiesener Präventionsbediensteter auf staatsschutzrelevante Phänomene und Entwicklungen	Anzahl der sensibilisierten Präventionsbediensteten im Bereich Radikalisierung/Rekrutierung liegt bei mindestens 20.	20 (2021)
2	Kontaktaufbau und Kontakthal tung mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit in Österreich	Die Anzahl der vertrauensbildenden/informativen Gespräche mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit liegt bei mindestens 20.	23 Gespräche (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991
- 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
- Verbotsge setz 1947, StGB. 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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	81.000	81.000	285.008,26
Erträge aus Mieten	31	80.000	80.000	71.795,38
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			213.212,88
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	605.000	605.000	176.603,00
Erträge aus Transfers		5.549.000	9.663.000	8.981.007,79
	16	2.672.000	2.522.000	2.843.301,09
	31	2.877.000	7.141.000	6.137.706,70
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	4.236.836,14
	16	1.472.000	1.472.000	1.797.520,87
	31	2.227.000	2.227.000	2.439.315,27
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3.699.000	3.699.000	4.236.836,14
	16	1.472.000	1.472.000	1.797.520,87
	31	2.227.000	2.227.000	2.439.315,27
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	650.000	4.914.000	1.790.391,43
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes		1.200.000	1.050.000	2.703.780,22
	16	1.200.000	1.050.000	1.045.780,22
	31			1.658.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		1.200.000	1.050.000	2.703.780,22
	16	1.200.000	1.050.000	1.045.780,22
	31			1.658.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	55.133,92
Sonstige Erträge		392.000	392.000	54.083.351,01
	16	310.000	310.000	242.745,11
	31	82.000	82.000	53.840.605,90
Geldstrafen	31	63.000	63.000	53.840.605,90
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			144,45
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	19.000	19.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	308.000	308.000	238.630,66
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	3.970,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		6.691.000	10.805.000	63.581.103,98
		<i>6.364.000</i>	<i>10.478.000</i>	<i>63.342.473,32</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			2.500,00
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam				2.500,00
				<i>2.500,00</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		6.691.000	10.805.000	63.583.603,98
		<i>6.364.000</i>	<i>10.478.000</i>	<i>63.344.973,32</i>
Personalaufwand				
Bezüge		43.847.000	38.351.000	36.767.457,40
	16	7.912.000	7.092.000	6.427.008,74
	31	35.935.000	31.259.000	30.340.448,66
Mehrdienstleistungen		8.699.000	5.269.000	7.983.495,60
	16	8.699.000	5.269.000	6.714.495,60
	31			1.269.000,00
Sonstige Nebengebühren		3.508.000	2.534.000	2.583.285,68

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,502.000	2,525.000	2,277.537,18
	31	6.000	9.000	305.748,50
		10,383.000	9,368.000	9,786.052,72
	16	10,383.000	9,368.000	9,747.052,72
	31			39.000,00
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,408.000	1,408.000	488.780,18
Freiwilliger Sozialaufwand		359.000	246.000	430.818,32
	16	295.000	182.000	160.439,66
	31	64.000	64.000	270.378,66
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		206.000	201.000	243.882,32
	16	206.000	201.000	189.882,32
	31			54.000,00
		68,410.000	57,377.000	58,283.772,22
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	<i>67,002.000</i>	<i>55,969.000</i>
				<i>57,794.992,04</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	211.000	187.000	124.007,84
Transfers an die Bundesfonds	31	211.000	187.000	124.007,84
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	113.000	113.000	155.964,05
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	113.000	113.000	155.964,05
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	778.000	300.000	276.696,06
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	778.000	300.000	276.696,06
		1,102.000	600.000	556.667,95
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	<i>1,102.000</i>	<i>600.000</i>
				<i>556.667,95</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes				9.311,52
	16			6.031,95
	31			3.279,57
Materialaufwand	16	2.000	2.000	872,87
Mieten	16	5.064.000	1.305.000	1.573.396,63
Instandhaltung		845.000	375.000	2.253.099,05
	16	845.000	375.000	2.253.069,05
	31			30,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			494.000	531.308,01
	16			1.599,55
	31		494.000	529.708,46
Reisen	16	850.000	557.000	597.804,48
Aufwand für Werkleistungen		6.604.000	69.799.000	16.476.403,14
	16	3.767.000	67.910.000	12.304.820,63
	31	2.837.000	1.889.000	4.171.582,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			823.000	461.789,63
	09	32.000	3.000	5.642,38
	16	791.000	508.000	456.026,59
	31		2.000	120,66
Transporte durch Dritte	16	154.000	183.000	86.185,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	3.635.000	3.179.000	2.725.815,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.287.000	642.000	3.890.807,42

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	<i>16</i> <i>31</i>	<i>1,287.000</i> <i>1,037.000</i>	<i>642.000</i> <i>1,031.000</i>	<i>3.888.364,16</i> <i>2.443,26</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	<i>16</i>	<i>973.000</i>	<i>973.000</i>	<i>524.523,36</i>
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	<i>31</i>	<i>64.000</i>	<i>58.000</i>	<i>5.312.415,04</i>
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	<i>16</i> <i>31</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.862,45</i>
Energie	<i>16</i>	<i>329.000</i>	<i>302.000</i>	<i>217.108,90</i>
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	<i>16</i> <i>31</i>	<i>706.000</i> <i>642.000</i> <i>64.000</i>	<i>728.000</i> <i>670.000</i> <i>58.000</i>	<i>5.239.492,45</i> <i>303.614,07</i> <i>4.935.878,38</i>
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		<i>20.301.000</i> <i>16.663.000</i>	<i>78.080.000</i> <i>74.898.000</i>	<i>34.443.731,84</i> <i>31.337.326,45</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		<i>89.813.000</i> <i>84.767.000</i>	<i>136.057.000</i> <i>131.467.000</i>	<i>93.284.172,01</i> <i>89.688.986,44</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		<i>-83.122.000</i> <i>-78.403.000</i>	<i>-125.252.000</i> <i>-120.989.000</i>	<i>-29.700.568,03</i> <i>-26.344.013,12</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. 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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	145.000	145.000	321.680,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	80.000	80.000	70.327,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			196.219,80
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	55.133,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	605.000	605.000	243.103,09
Einzahlungen aus Transfers	16	5.549.000	9.663.000	8.990.201,48
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.672.000	2.522.000	2.843.301,09
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	31	2.877.000	7.141.000	6.146.900,39
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.699.000	3.699.000	4.236.836,14
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	1.472.000	1.472.000	1.797.520,87
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16	2.227.000	2.227.000	2.439.315,27
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	31	650.000	4.914.000	1.799.585,12
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.200.000	1.050.000	2.703.780,22
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	1.200.000	1.050.000	1.045.780,22
Einzahlungen aus sonstigen Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.200.000	1.050.000	1.658.000,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			2.500,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			2.500,00
Sonstige Einzahlungen				
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	65.000	65.000	12.605,80
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	5.855,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6.364.000	10.478.000	9.570.091,25
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	43.000	43.000	49.640,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	43.000	43.000	49.640,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	43.000	49.640,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6.407.000	10.521.000	9.619.731,25
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Bezügen	16	43.847.000	38.351.000	36.797.229,54
Auszahlungen aus Bezügen	31	7.912.000	7.092.000	6.412.969,62
Auszahlungen aus Bezügen		35.935.000	31.259.000	30.384.259,92

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		8,699.000	5,269.000	7,846.384,66
	16	8,699.000	5,269.000	6,577.384,66
	31			1,269.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		3,508.000	2,534.000	2,567.633,14
	16	3,502.000	2,525.000	2,259.934,64
	31	6.000	9.000	307.698,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		10,383.000	9,368.000	9,765.578,80
	16	10,383.000	9,368.000	9,726.578,80
	31			39.000,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		657.000	840.000	580.358,61
	16	601.000	784.000	548.184,21
	31	56.000	56.000	32.174,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		359.000	246.000	494.952,50
	16	295.000	182.000	224.573,84
	31	64.000	64.000	270.378,66
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		206.000	201.000	243.493,53
	16	206.000	201.000	189.493,53
	31			54.000,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				9.311,52
	16			6.031,95
	31			3.279,57
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	872,87
Auszahlungen aus Mieten	16	5,064.000	1,305.000	1,537.300,02
Auszahlungen aus Instandhaltung		845.000	375.000	2,126.118,40
	16	845.000	375.000	2,126.088,40
	31			30,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			494.000	538.671,67
	16			1.599,55
	31		494.000	537.072,12
Auszahlungen aus Reisen	16	850.000	557.000	597.712,88
Auszahlungen aus Werkleistungen		6,604.000	69,799.000	14,530.029,60
	16	3,767.000	67,910.000	11,035.312,45
	31	2,837.000	1,889.000	3,494.717,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		823.000	513.000	456.213,83
	09	32.000	3.000	5.641,57
	16	791.000	508.000	450.472,24
	31		2.000	100,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	154.000	183.000	77.187,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		1,287.000	642.000	2,660.937,71
	16	1,287.000	642.000	2,658.494,45
	31			2.443,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,034.000	1,028.000	6,052.097,95
	16	970.000	970.000	521.667,55
	31	64.000	58.000	5,530.430,40
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	1.000	1.840,72
Auszahlungen aus Energie	16	329.000	302.000	216.737,84

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		703.000 639.000 64.000	725.000 667.000 58.000	5.833.519,39 303.088,99 5.530.430,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 31	84.322.000	131.707.000	86.882.084,75
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	211.000	187.000	123.871,24
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	211.000	187.000	123.871,24
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	113.000	113.000	143.247,47
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	113.000	113.000	143.247,47
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	778.000	300.000	276.696,06
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	778.000	300.000	276.696,06
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.102.000	600.000	543.814,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		9.500.000 9.500.000	9.400.000 9.400.000	11.940.122,67 11.873.846,67 66.276,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16 31			86.126,81 19.850,81 66.276,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.500.000	9.400.000	11.853.995,86
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16		128.000	480.180,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.500.000	9.528.000	12.420.303,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000 7.000	30.000 23.000	17.760,00 17.760,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09 31	30.000 7.000	30.000 23.000	17.760,00 17.760,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	17.760,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		94.954.000	141.865.000	99.863.963,12
Nettogeldfluss		-88.547.000	-131.344.000	-90.244.231,87

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	891,086	297.195,800	551,086	182.324,800	306,150	111.784,575	301,725
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	360,000	132.942,000	2.343,000	537.956,000	409,750	142.125,950	370,625	130.853,725
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	776,000	0,000	0,000
Summe	1.251,086	430.137,800	2.894,086	720.280,800	717,900	254.686,525	672,350	240.803,025

*) 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 Verminderung um 1.643 Planstellen, die insbesondere auf einen Transfer zu dem DB 11.02.01 "Landespolizeidirektionen" zurückzuführen ist.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Wahl en	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,055	0,045	0,010
Erträge	0,055	0,045	0,010
Personalaufwand	21,666	12,265	9,401
Transferaufwand	6,855	6,824	0,031
Betrieblicher Sachaufwand	3,581	2,622	0,959
Aufwendungen	32,102	21,711	10,391
Nettoergebnis	-32,047	-21,666	-10,381
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Wahl en	DB 11.03.05 Legistik	DB 11.03.06 BAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,055	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	24,761	14,567	10,194
Auszahlungen aus Transfers	6,855	6,824	0,031
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005		0,005
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,019	0,010	0,009
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	31,640	21,401	10,239
Nettogeldfluss	-31,569	-21,344	-10,225

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

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

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

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung eines effizienten Managements der Wählerevidenz

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Flächendeckende Verfügbarkeit des Zentralen Wählerregisters	Die Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,9%.	99,9% (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Wählerevidenzgesetz 2018 BGBI. I Nr. 106/2016
- Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa- Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBI. Nr. 118/1996
- Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO) BGBI. Nr. 117/1996
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 –BPräsWG, BGBI. Nr. 57/1971
- Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013, BGBI. I Nr. 16/2013
- Volksbefragungsgesetz 1989 – VBeFrG, BGB. Nr. 356/1989
- Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBI. Nr. 471/1992
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG BGBI. Nr. 53/1991
- Volksbegehrengegesetz 2018 – VoBeG BGBI. Nr. I 106/2016
- Volksabstimmungsgesetz 1972 – VAbstG BGBI. Nr. 79/1973
- Europäische-Bürgerinitiative-Gesetz 2012 – EBIG, BGBI. I Nr. 12/2012
- Registerzählungsgesetz 2006, BGBI. I Nr. 33/2006
- Verordnung (EU) 2019/1157 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019
- Aktionsplan für ein wirksameres europäisches Vorgehen gegen Reisedokumentenbetrug [COM (2016) 790]
- Passgesetz 1992 - PassG 1992; BGBI. I Nr. 839/1992
- E-Government-Gesetz 2004 – E-GovG, BGBI. I Nr. 10/2004
- Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBI. Nr. 566/1991
- Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye (Art. 171 und 172); StGBI. Nr. 303/1920
- Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich (Art. 19); BGBI. Nr. 152/1955
- Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem ersten und zweiten Weltkrieg; BGBI. Nr. 175/1948
- Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber aus dem zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um ein freies demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung; BGBI. Nr. 176/1948

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	19.000	22.171,00
Erträge aus Transfers	16	9.000	9.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	9.000	9.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	9.000	9.000	
Sonstige Erträge	16	17.000	99.000	24.504,44
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		82.000	22.622,12
Übrige sonstige Erträge	16	17.000	17.000	1.882,32
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		45.000	127.000	46.675,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		45.000	45.000	24.053,32
Erträge		45.000	127.000	46.675,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		45.000	45.000	24.053,32
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.456.000	8.782.000	7.418.344,62
Mehrdienstleistungen	16	357.000	432.000	325.908,03
Sonstige Nebengebühren	16	89.000	83.000	62.503,79
Gesetzlicher Sozialaufwand				
1,911.000		1,798.000	1,733.532,67	
09		473.000	541.000	535.408,28
16		1.438.000	1.257.000	1.198.124,39
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	366.000	387.000	118.679,22
Freiwilliger Sozialaufwand	16	73.000	22.000	61.190,97
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	12.000	13.190,07
Summe Personalaufwand		12.265.000	11.516.000	9.733.349,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		11.899.000	11.129.000	9.614.670,15
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	6.824.000	4.705.000	6.794.669,90
Transfers an die Bundesfonds	16			-369,76
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	6.824.000	4.705.000	6.795.039,66
Summe Transferaufwand		6.824.000	4.705.000	6.794.669,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.824.000	4.705.000	6.794.669,90
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.000	1.000	92,40
Instandhaltung	16			445,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		3.012.000	18.190,36
Reisen	16	14.000	20.000	4.165,24
Aufwand für Werkleistungen	16	1.630.000	1.121.000	487.497,14
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
413.000		276.000	386.822,53	
09		16.000	9.000	12.704,64
16		397.000	267.000	374.117,89
Transporte durch Dritte	16	27.000	33.000	3.168,97
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	27.000	17.000	26.043,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	6.000	13.815,10
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			14,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
507.000		2.044.000	197.825,86	
09		277.000	85.000	68.750,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16 31	229.000 1.000	1,959.000	128.208,89 866,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31 09 16	1.000 506.000 277.000 229.000	2,044.000 85.000 1,959.000	866,97 196.958,89 68.750,00 128.208,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2,622.000 2,594.000	6,530.000 6,513.000	1,138.080,72 1,111.155,71
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		21,711.000 21,317.000	22,751.000 22,347.000	17,666.099,99 17,520.495,76
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-21,666.000 -21,272.000	-22,624.000 -22,302.000	-17,619.424,55 -17,496.442,44

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Umsetzung von Wahlen und der direkten Demokratie (Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksbefragungen), Menschenrechtsprojekte sowie für jene Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind insbesondere z.B. im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung in Bundessachen die (vorläufige) Kostentragung für Maßnahmen (Ersatzvornahmen) nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, sofern der/die Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig tätig wird bzw. für gerichtliche Exekutionen von Geldleistungen als Zweckaufwand in mittelbarer Bundesverwaltung entstehen. Schwerpunkte: Transferzahlungen/Kostenersätze an die Gemeinden für die Durchführung von Volksbegehren in den Eintragungszeiträumen 2021, die Führung der Wähleredizenz und der Europawählerevidenz 2021. Ausstellung von Dienstpässen, Umsetzung des E-GovG, soweit der BMI zur Vollziehung berufen ist, Ausstellung von Identitätsausweisen nach § 35a SPG.

Veranschlagt sind weiteres Budgetmittel die auf Grund der Zuständigkeit (gemäß Teil 2 lit 6 Z 10 der Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetz 1986, BGBI. Nr. 76) zur würdigen Erhaltung und Pflege für Kriegsgräberanlagen und damit in Zusammenhang stehende historische Angelegenheiten aufgewendet werden müssen.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	19.000	22.171,00
Einzahlungen aus Transfers	16	9.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	9.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	9.000	9.000	
Sonstige Einzahlungen	16	17.000	17.000	1.882,32
Übrige sonstige Einzahlungen	16	17.000	17.000	1.882,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		45.000	45.000	24.053,32
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	12.000	7.050,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	10.000	10.000	6.290,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	760,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	12.000	12.000	7.050,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	10.000	10.000	6.290,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	760,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	7.050,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		57.000	57.000	31.103,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.456.000	8.782.000	7.357.712,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	357.000	432.000	317.461,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	89.000	83.000	51.504,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09	1.911.000	1.798.000	1.725.351,18
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	473.000	541.000	527.896,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	1.438.000	1.257.000	1.197.454,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	74.000	64.000	175.035,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	73.000	22.000	73.441,07
Auszahlungen aus Mieten	16	13.000	12.000	13.117,82
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	1.000	92,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			445,08
Auszahlungen aus Reisen	16		3.012.000	18.110,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	14.000	20.000	4.165,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.630.000	1.121.000	511.258,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	09	413.000	276.000	385.264,74
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	9.000	12.649,69
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	397.000	267.000	372.615,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	33.000	3.090,37
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	09	2.000	6.000	14.143,90
		506.000	2.044.000	202.082,29
		277.000	85.000	68.750,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	229.000	1,959.000	133.332,29
	09	506.000	2,044.000	202.082,29
	16	277.000	85.000	68.750,00
	16	229.000	1,959.000	133.332,29
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,567.000	17,706.000	10,852.276,77
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	6.824.000	4,705.000	17,570.195,55
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16			-369,76
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	6.824.000	4,705.000	17,570.565,31
Summe Auszahlungen aus Transfers		6.824.000	4,705.000	17,570.195,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		32.000	7.810,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		32.000	7.810,51
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			32.000	7.810,51
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	10.000	12.000	10.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	10.000	12.000	10.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	12.000	10.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,401.000	22,455.000	28,440.282,83
Nettogeldfluss		-21,344.000	-22,398.000	-28,409.179,51

Erläuterungen:

Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, 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 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	92,000	37.250,000	103,000	42.372,000	109,575	42.299,575	107,150
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	434,000
Summe	92,000	37.250,000	103,000	42.372,000	109,575	42.299,575	108,150	41.993,050

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets**11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Erläuterungen****Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen****Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Haushaltführende 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 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
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.	19.234 (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), BGBI. I Nr. 72/2009 zuletzt geändert durch BGBI. 111/2019
- Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBI Nr. 566/1991 idF BGBI. Nr. 662/1992 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 50/2022
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB), BGBI. Nr. 60/1974 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 242/2021
- Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBI. Nr. 631/1975 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 243/2021
- Bundesgesetz über die polizeiliche Kooperation mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol), (EU – Polizeikooperationsgesetz, EU-PolKG), BGBI. I Nr. 132/2009 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 206/2021

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	16	10.000	31.000	2.885,38
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			167,28
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		16.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		5.000	
Übrige sonstige Erträge	16	10.000	10.000	2.718,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		10.000	31.000	2.885,38
		<i>10.000</i>	<i>31.000</i>	<i>2.885,38</i>
		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.885,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.420.000	5.642.000	5.474.502,99
Mehrdienstleistungen	16	771.000	770.000	759.848,94
Sonstige Nebengebühren	16	446.000	425.000	382.356,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.557.000	1.464.000	1.414.493,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	149.000	129.000	128.251,63
Freiwilliger Sozialaufwand	16	34.000	57.000	52.739,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	20.944,72
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		9.401.000	8.511.000	8.233.137,45
		<i>9.252.000</i>	<i>8.382.000</i>	<i>8.104.885,82</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	28.000	28.000	21.040,92
Transfers an die Bundesfonds	31	27.000	27.000	20.631,49
Aufwand für sonstige Transfers	31	1.000	1.000	409,43
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	1.000	1.000	409,43
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		31.000	31.000	21.560,92
		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>21.560,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	116.000	113.000	101.208,29
Instandhaltung	16	18.000	18.000	8.920,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		38.000	23.420,52
Reisen	16	117.000	135.000	81.036,09
Aufwand für Werkleistungen	16	219.000	430.000	325.504,46
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
Transporte durch Dritte	09	165.000	165.000	24.827,28
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	5.000	5.000	769,14
		<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>24.058,14</i>
		<i>19.000</i>	<i>16.000</i>	<i>5.050,32</i>
		<i>8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>3.066,00</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	161.000	170.000	130.344,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	30.000	97.000	66.206,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	106.000	132.000	53.222,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			211,59
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	106.000	132.000	53.010,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		959.000 <i>798.000</i>	1.325.000 <i>1.155.000</i>	822.806,11 <i>692.452,36</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		10.391.000 <i>10.081.000</i>	9.867.000 <i>9.568.000</i>	9.077.504,48 <i>8.818.899,10</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-10.381.000 <i>-10.071.000</i>	-9.836.000 <i>-9.558.000</i>	-9.074.619,10 <i>-8.816.013,72</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für den laufenden Dienstbetrieb, die Umsetzung der nationalen Anti-Korruptionsstrategie, 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 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	2.718,10
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	2.718,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	2.718,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	4.860,00
16		4.000	4.000	3.000,00
61				1.860,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	4.860,00
61		4.000	4.000	3.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.860,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		14.000	14.000	7.578,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	16	6.420.000	5.642.000	5.510.452,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	771.000	770.000	749.055,28
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	446.000	425.000	380.453,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.557.000	1.464.000	1.415.333,63
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	144.000	165.000	131.682,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	34.000	57.000	52.778,62
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	20.909,45
Auszahlungen aus Mieten	16	116.000	113.000	98.830,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	18.000	18.000	8.898,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		38.000	26.397,46
Auszahlungen aus Reisen	16	117.000	135.000	81.036,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	219.000	430.000	358.492,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		165.000	165.000	24.827,51
	09	5.000	5.000	769,14
	16	160.000	160.000	24.058,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	16.000	893,92
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	8.000	11.000	3.066,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	30.000	97.000	62.317,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	106.000	132.000	53.876,95
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			205,80
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	106.000	132.000	53.671,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,194.000	9,702.000	8,979.303,62
Auszahlungen aus Transfers				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		28.000 27.000 1.000	28.000 27.000 1.000	21.043,83 20.839,19 204,64
	09 31			
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	1.000	204,64
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	27.000	27.000	20.839,19
Auszahlungen aus sonstigen Transfers		3.000 3.000	3.000 3.000	520,00 520,00
	16 31			
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		3.000 3.000	3.000 3.000	520,00 520,00
	16 31			
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	21.563,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	5.000	184.000	155.514,64
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		34.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	150.000	155.514,64
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			31.828,15
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	184.000	187.342,79
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)		10.239.000	9.926.000	9.188.210,24
Nettogeldfluss		-10.225.000	-9.912.000	-9.180.632,14

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.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	42,000	16.737,000	42,000	16.737,000	46,800	17.659,400	49,050
Exekutivdienst	61,000	20.091,000	61,000	20.091,000	57,875	19.060,875	57,375	18.740,375
Summe	103,000	36.828,000	103,000	36.828,000	104,675	36.720,275	106,425	37.460,025

*) 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

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.04 Services	DB 11.04.03 Bau/Liegens	DB 11.04.04 DDS	DB 11.04.05 Sonst. Ser- viceleist.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	9,468	0,277	8,686	0,505
Erträge	9,468	0,277	8,686	0,505
Personalaufwand	54,036	2,367	37,167	14,502
Transfераufwand	13,318	0,001	13,050	0,267
Betrieblicher Sachaufwand	364,631	65,748	274,186	24,697
Aufwendungen	431,985	68,116	324,403	39,466
Nettoergebnis	-422,517	-67,839	-315,717	-38,961
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.04 Services	DB 11.04.03 Bau/Liegens	DB 11.04.04 DDS	DB 11.04.05 Sonst. Ser- viceleist.
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	9,140	0,277	8,623	0,240
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	0,040	0,001	0,016	0,023
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	9,180	0,278	8,639	0,263
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	379,607	53,748	286,845	39,014
Auszahlungen aus Transfers	13,318	0,001	13,050	0,267
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8,208		8,008	0,200
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	0,081	0,003	0,050	0,028
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	401,214	53,752	307,953	39,509
Nettogeldfluss	-392,034	-53,474	-299,314	-39,246

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 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Umsetzen von Energieeffizienzmaßnahmen im Sinne der Klimaziele der Bundesregierung	Abschluss von 5 Projekten pro Jahr.	n.V. (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz) BGBI. I Nr. 141/2000.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	234.000	212.000	296.146,81
Erträge aus Mieten	16	234.000	212.000	293.154,91
Erträge aus Leistungen	16			2.991,90
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	23.000	23.000	49.728,80
Sonstige Erträge	16	20.000		71.926,07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			71.926,07
Übrige sonstige Erträge	16	20.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		277.000 <i>277.000</i>	235.000 <i>235.000</i>	417.801,68 <i>345.875,61</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		277.000 <i>277.000</i>	235.000 <i>235.000</i>	417.801,68 <i>345.875,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.836.000	1.450.000	1.452.043,67
Mehrdienstleistungen	16	35.000	35.000	49.434,66
Sonstige Nebengebühren	16	25.000	24.000	18.989,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	418.000	337.000	339.711,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	42.000	42.000	1.124,32
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	8.000	4.482,66
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	1.810,00
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		2.367.000 <i>2.325.000</i>	1.899.000 <i>1.857.000</i>	1.867.595,95 <i>1.866.471,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000	1.000	439,09
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	439,09
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		10.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		10.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000 <i>1.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	439,09 <i>439,09</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten				
16		87.270.000	80.599.852,62	
31		15.562.000	13.924.298,99	
36		71.708.000	66.692.608,91	
				-17.055,28
Instandhaltung	16	63.827.000	16.145.000	27.703.578,09
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		20.000	6.103,77
Reisen	16	15.000	15.000	5.406,92
Aufwand für Werkleistungen	16	1.637.000	7.800.000	1.504.497,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09				65.615,64
16				2.055,00
				63.560,64
Transporte durch Dritte	16	2.000	1.000	810,86
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	19.000	8.485,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		1.000	3.920,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		257.000	207.000	111.162,20

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Energie	16	257.000	207.000	19.287,82
	36			91.874,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			369,27
	16	257.000	207.000	110.792,93
	36	257.000	207.000	18.918,55
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		65,748.000	111,478.000	110,009.433,63
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		68,116.000	113,388.000	111,877.468,67
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-67,839.000	-113,153.000	-111,459.666,99
		-67,787.000	-113,092.000	-111,521.983,05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für Zahlungen im Rahmen des zentralen baulichen Investitionsbudgets des Bundesministeriums für Inneres. Dieses umfasst, unabhängig vom jeweiligen Liegenschaftseigentümer, alle kubaturvermehrenden oder in die Gebäudesubstanz eingreifenden Maßnahmen, Maßnahmen, die Einfluss auf vertragliche Regelungen haben oder die eine sonstige Koordination oder Kooperation mit dem Vermieter erfordern, insbesondere auch Baukostenzuschüsse, sowie alle Instandhaltungsmaßnahmen, die über die vom Nutzer aus Eigenem im Rahmen der Hausverwaltungstätigkeit zu setzenden Maßnahmen bis zu einer Betragshöhe von 120.000 EUR brutto hinausgehen.

Schwerpunkte: Errichtung von Einsatztrainingszentren und Polizeianhaltezentren, Instandhaltung bzw. Neuamietung von Gebäuden des BMI, insbesondere der Polizei, Gebäudesicherheit, Sanierungsoffensive Wien, Sicherheitszentrum Wien/Meidling, Errichtung des BMI-Lagezentrums

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	257.000	235.000	377.074,90
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	234.000	212.000	294.354,20
Einzahlungen aus Leistungen	16			2.991,90
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	23.000	23.000	79.728,80
Sonstige Einzahlungen	16	20.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	20.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		277.000	235.000	377.074,90
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	16	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)		278.000	236.000	378.994,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.836.000	1.450.000	1.453.239,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	35.000	35.000	47.835,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	25.000	24.000	18.158,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	418.000	337.000	337.677,77
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	64.000	77.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	8.000	6.677,73
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	1.829,99
Auszahlungen aus Mieten	16		87.270.000	80.651.699,93
	16		15.562.000	14.017.194,29
	31		71.708.000	66.634.505,64
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	49.448.000	16.145.000	48.688.875,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		20.000	5.913,34
Auszahlungen aus Reisen	16	15.000	15.000	5.406,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.637.000	7.800.000	1.300.862,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09			66.479,93
	16			2.082,68
	16			64.397,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	1.000	810,86
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		1.000	3.920,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	257.000	207.000	141.427,59
	36	257.000	207.000	19.542,56
				121.885,03

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Energie	16			369,27
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16 36	257.000 257.000	207.000 207.000	141.058,32 19.173,29 121.885,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		53,748.000	113,393.000	132,730.816,60
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000	1.000	439,09
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	439,09
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		10.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	11.000	439,09
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)		53,752.000	113,407.000	132,731.255,69
Nettogeldfluss		-53,474.000	-113,171.000	-132,352.260,79

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	16,000	6.144,000	16,000	6.144,000	23,000	8.315,000	21,000
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	24,000	8.652,000	22,000	7.627,000

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.04.04 Direktion Digitale Services
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services

Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
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 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Ausbau und Weiterentwicklung des Zentralen Melderegisters (ZMR)	<p>Die Anzahl der durchgeführten Abfragen im Zentralen Melderegister (ZMR) von Businesskundinnen und –kunden des ZMR liegt nicht unter 2,4 Millionen.</p> <p>Die Anzahl der Businesskundinnen und -kunden (Erlaubnis Online-Abfragen gemäß § 16 Meldegesetz durchzuführen) des Zentralen Melderegisters beträgt zumindest 6.200.</p>	<p>2,45 Mio. Abfragen (2021)</p> <p>6.122 (2021)</p>

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBI. Nr. 9/1992
- Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Meldegesetzes (Meldegesetz-Durchführungsverordnung - MeldeV) BGBI. II Nr. 66/2002
- Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 - PStG 2013) BGBI. Nr. 16/2013
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Durchführung des Personenstandsgesetzes 2013
- Durchführungsverordnung 2013 – PStG-DV 2013) BGBI. II Nr. 324/2013
- Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz- E-GovG) BGBI. I Nr. 10/2004
- Verordnung des Bundeskanzlers, mit der staatliche Tätigkeitsbereiche für Zwecke der Identifikation in E-Government-Kommunikationen abgegrenzt werden (E-Government- Bereichsabgrenzungsverordnung - E-Gov-BerAbgrV) BGBI. II Nr. 289/2004
- Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000) BGBI. I Nr. 165/1999
- Nationale Umsetzung der Auswirkungen aus den VO (EU) 2019/817 und VO (EU) 2019/818 (Interoperabilität)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	26.000	37.223,23
Erträge aus Mieten	16			14,53
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	37.208,70
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.594.000	7.594.000	8.060.464,29
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	158.270,70
Sonstige Erträge	16	866.000	866.000	2.553.499,52
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			825,26
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			640.827,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	63.000	63.000	
Übrige sonstige Erträge	16	803.000	803.000	1.911.847,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		8.686.000 <i>8.623.000</i>	8.686.000 <i>8.623.000</i>	10.809.457,74 <i>10.168.630,74</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		8.686.000 <i>8.623.000</i>	8.686.000 <i>8.623.000</i>	10.809.457,74 <i>10.168.630,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	28.604.000	20.588.000	16.939.473,11
Mehrdienstleistungen	16	2.153.000	2.090.000	2.187.003,42
Sonstige Nebengebühren	16	732.000	690.000	448.578,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.559.000	4.281.000	4.562.100,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	948.000	948.000	676.315,71
Freiwilliger Sozialaufwand	16	99.000	99.000	55.584,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	72.000	72.000	79.717,90
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		37.167.000 <i>36.219.000</i>	28.768.000 <i>27.820.000</i>	24.948.774,03 <i>24.272.458,32</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
28.000		28.000	28.000	24.874,60
8.000	09	8.000	8.000	6.746,66
20.000	16	20.000	20.000	18.127,94
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	20.000	20.000	18.127,94
Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	6.746,66
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	3.000	3.000	100,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	100,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31	13.000.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31	13.000.000		
Aufwand für sonstige Transfers		19.000	19.000	24.570,00
19.000	16		19.000	24.570,00
19.000	31		19.000	24.570,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		19.000	19.000	24.570,00
	16		19.000	24.570,00
	31	19.000		
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		13.050.000 <i>13.050.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	49.544,60 <i>49.544,60</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000	50.000	
Mieten	16	4.000.000	2.000	3.128.715,31
Instandhaltung	16	4.459.000	2.826.000	5.873.611,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		28.407.000	27.700.000	26.652.806,80
Reisen	16	26.483.000	25.816.000	24.768.806,80
Aufwand für Werkleistungen	31	1.924.000	1.884.000	1.884.000,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	130.000	130.000	28.510,54
Transporte durch Dritte	16	203.698.000	119.505.000	98.430.444,64
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	180.000	180.000	171.946,43
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	4.000	5.373,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	176.000	176.000	166.573,15
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	70.000	50.000	7.043,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	111.000	111.000	132.706,23
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	24.034.000	23.560.000	16.400.473,79
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	9.031.000	6.210.000	1.355.825,16
Energie	16	16.000	16.000	5.573.014,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	16.000	16.000	5.521.214,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		31		51.800,00
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		16		16.789,26
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		250.152.000	156.780.000	5.050.475,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		274.186.000	180.340.000	157.755.098,06
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		250.152.000	156.780.000	136.252.332,28
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		324.403.000	209.158.000	182.753.416,69
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		299.421.000	184.650.000	160.574.335,20
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-315.717.000	-200.472.000	-171.943.958,95
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		-290.798.000	-176.027.000	-150.405.704,46

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für Zahlungen im Rahmen des zentralen IKT-Budgets (Informations- und Kommunikationstechnologie) des Bundesministeriums für Inneres. Dieses umfasst Investitionsmaßnahmen zur Einrichtung neuer Services im Rahmen von Programmen, Projekten und Vorhaben, sowie Maßnahmen zur Erhaltung, Weiterentwicklung und zum Betrieb der ressortweiten IKT-Infrastrukturen. Damit wird die Sicherheit, Redundanz und Resilienz der Services des Ressorts aufrechterhalten bzw. verbessert.

Schwerpunkte: Weiterer Ausbau des Digitalfunk BOS Austria, Interoperabilität, elektronische Identität, Mobile Polizeikommunikation, Digitaler Arbeitsplatz, sowie 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).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	220.000	220.000	192.710,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			14,53
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	45.674,08
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	194.000	194.000	147.022,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.594.000	7.594.000	8.063.500,40
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	803.000	1.577.755,26
Übrige sonstige Einzahlungen	16	803.000	803.000	1.577.755,26
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.623.000	8.623.000	9.833.966,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			640.827,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			640.827,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				640.827,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	16.000	16.000	16.000	20.718,49
61	16.000	16.000	16.000	19.038,49
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	16.000	20.718,49
61	16.000	16.000	16.000	19.038,49
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	16.000	20.718,49
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8.639.000	8.639.000	10.495.511,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	28.604.000	20.588.000	17.013.726,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2.153.000	2.090.000	2.119.347,69
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	732.000	690.000	432.653,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.559.000	4.281.000	4.554.608,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	474.000	437.000	276.729,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	99.000	99.000	82.765,73
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	72.000	72.000	79.657,41
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	4.000.000	2.000	2.835.425,13
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.459.000	2.826.000	6.001.241,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		28.407.000	27.700.000	26.606.559,32
	16	26.483.000	25.816.000	24.722.559,32

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Geburung		2023	2022	2021
Auszahlungen aus Reisen	31	1,924.000	1,884.000	1,884.000,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	130.000	130.000	28.510,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	203.698.000	119.505.000	101.796.304,91
		180.000	180.000	171.183,12
	09	4.000	4.000	5.349,97
	16	176.000	176.000	165.833,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	70.000	50.000	7.149,73
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	111.000	111.000	132.706,23
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.031.000	6.210.000	1.345.313,55
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	16.000	466.162,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			15.722,09
Auszahlungen aus Energie	16			199.039,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	16.000	251.400,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		286.845.000	185.037.000	163.950.045,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		28.000	28.000	25.630,20
	09	8.000	8.000	6.678,06
	16	20.000	20.000	18.952,14
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	20.000	20.000	18.952,14
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	6.678,06
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	3.000	3.000	100,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	100,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31	13.000.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31	13.000.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers				
		19.000	19.000	24.570,00
	16		19.000	24.570,00
	31	19.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			19.000	24.570,00
	16		19.000	24.570,00
	31	19.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		13.050.000	50.000	50.300,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	8.007.000	12.799.000	7.844.110,46
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	2.000	2.688.539,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	8.005.000	12.797.000	5.155.571,46
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	1.000	1.000	1.723,94
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.008.000	12.800.000	7.845.834,40

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		50.000	50.000	18.240,00
61		50.000	50.000	11.240,00
				7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
16		50.000	50.000	18.240,00
61		50.000	50.000	11.240,00
				7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	18.240,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		307,953.000	197,937.000	171,864.420,05
Nettogeldfluss		-299,314.000	-189,298.000	-161,368.908,10

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 Direktion Digitale Services
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	85.000	29.079.000	67.000	21.706.000	141.500	47.599.525	138.850
ADV	239.000	101.594.000	241.000	102.874.000	150.450	64.401.100	145.350	62.374.900
Exekutivdienst	12.000	4.364.000	14.000	4.974.000	26.000	9.401.000	28.000	10.003.000
Militärischer Dienst (MB)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	243.000	0.000	0.000
Summe	336.000	135.037.000	322.000	129.554.000	318.950	121.644.625	312.200	119.206.925

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services

Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Effizientes Fuhrparkmanagement gewährleisten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2023	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2023)
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,7 Liter.	7,9 Liter pro 100 Kilometer (2021)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Haushaltrechtliche Vorschriften

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	3.378,23
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	3.378,23
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	86.000	80.000	152.251,28
Sonstige Erträge	16	415.000	428.000	98.971,81
Wertaufholungen von Anlagen	16			5.117,47
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	74.000	74.000	2.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	198.000	198.000	91.046,74
Übrige sonstige Erträge	16	143.000	156.000	7,60
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		505.000 <i>233.000</i>	512.000 <i>240.000</i>	254.601,32 <i>155.637,11</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		505.000 <i>233.000</i>	512.000 <i>240.000</i>	254.601,32 <i>155.637,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.411.000	9.003.000	8.901.990,77
Mehrdienstleistungen	16	715.000	715.000	543.333,22
Sonstige Nebengebühren	16	364.000	336.000	296.477,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.515.000	2.177.000	2.134.911,91
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	302.000	302.000	252.819,61
Freiwilliger Sozialaufwand	16	157.000	157.000	28.773,55
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	38.000	38.000	33.898,72
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		14.502.000 <i>14.200.000</i>	12.728.000 <i>12.426.000</i>	12.192.205,62 <i>11.939.386,01</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
15.000		15.000	15.000	28.718,91
15.000	09		15.000	14.452,63
15.000	16			14.266,28
Transfers an Sozialversicherungsträger	16			14.266,28
Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	14.452,63
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
252.000	16	252.000	257.000	252.388,56
252.000	16		257.000	252.388,56
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		267.000 <i>267.000</i>	272.000 <i>272.000</i>	281.107,47 <i>281.107,47</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	724.000	724.000	733.411,20
Mieten				
12.535.000	09		1.820.000	1.809.028,19
1.182.000	16			
11.353.000	16		1.820.000	1.809.028,19
Instandhaltung				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.505.000	1.965.000	2.680.438,96
Reisen	16	3.000	23.000	24.891,50
Aufwand für Werkleistungen	16	50.000	50.000	24.757,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
619.000	09		611.000	463.652,74
11.000			11.000	11.191,15

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Transporte durch Dritte	16	608.000	600.000	452.461,59
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	970.000	67.000	5.489,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16			47.270,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	276.000	276.000	260.716,99
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	917.000	747.000	342.955,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			1.583,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	4.657.000	2.522.000	1.988.963,48
Energie	16	3.855.000	2.005.000	1.586.772,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	802.000	517.000	401.776,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		24.697.000	10.971.000	9.895.903,68
		24.419.000	10.693.000	9.632.671,25
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		39.466.000	23.971.000	22.369.216,77
		38.886.000	23.391.000	21.853.164,73
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-38.961.000	-23.459.000	-22.114.615,45
		-38.653.000	-23.151.000	-21.697.527,62

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für das Facility Management, Betriebsführungsleistungen, Reinigungsleistungen, Energiekosten, Amtseinrichtungen und technische Ausstattung, Büromittel, Instandhaltung und Wartungsarbeiten für den Bereich der Zentralleitung.

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	90.000	84.000	146.046,65
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	3.378,23
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	86.000	80.000	142.668,42
Sonstige Einzahlungen	16	150.000	156.000	7,60
Übrige sonstige Einzahlungen	16	150.000	156.000	7,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	240.000	146.054,25
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		23.000	23.000	13.940,00
	16	17.000	17.000	13.220,00
	61	6.000	6.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	13.940,00
	16	17.000	17.000	13.220,00
	61	6.000	6.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	13.940,00
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		263.000	263.000	159.994,25
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.411.000	9.003.000	8.903.436,82
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	715.000	715.000	539.998,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	364.000	336.000	282.004,16
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.515.000	2.177.000	2.128.210,96
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	395.000	257.000	242.850,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	157.000	157.000	50.139,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	38.000	38.000	33.967,04
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	724.000	724.000	743.941,20
Auszahlungen aus Mieten	09	12.535.000	1.820.000	1.809.001,03
	16	1.182.000		
	16	11.353.000	1.820.000	1.809.001,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.505.000	1.965.000	3.042.930,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3.000	23.000	19.243,75
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	50.000	24.757,27
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.441.000	2.166.000	1.554.165,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		619.000	611.000	450.956,33
	09	11.000	11.000	11.247,14
	16	608.000	600.000	439.709,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	970.000	67.000	4.686,07
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			47.270,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	917.000	747.000	372.033,23

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	4,655.000	2,520.000	1,920.104,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			422,71
Auszahlungen aus Energie	16	3,855.000	2,005.000	1,541.030,57
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	800.000	515.000	378.651,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		39,014.000	23,376.000	22,169.697,11
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	15.000	15.000	27.666,52
	16	15.000	15.000	14.539,33
				13.127,19
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16			13.127,19
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	14.539,33
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	16	252.000	257.000	252.388,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	252.000	257.000	252.388,56
Summe Auszahlungen aus Transfers		267.000	272.000	280.055,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	200.000	200.000	580.114,83
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	20.000	20.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	10.000	10.000	85.639,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	170.000	170.000	494.475,63
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	200.000	580.114,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	28.000	28.000	16.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	16.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	16.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		39,509.000	23,876.000	23,045.867,02
Nettogeldfluss		-39,246.000	-23,613.000	-22,885.872,77

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PLANSTELLEN für das Jahr 2022		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2021 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	100,500	34.463,000	117,500	40.196,000	146,900	40.430,300	149,200
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	946,000	2,000	946,000
Exekutivdienst	45,000	17.689,000	45,000	16.678,000	41,500	15.318,500	42,500	15.511,500
Summe	145,500	52.152,000	162,500	56.874,000	190,400	56.694,800	193,700	58.274,900

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

Erläuterungen zum Personal

Keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,096	0,112	0,917
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,096	0,096	0,912
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,016	0,005
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,112	0,917
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	91,904	58,453	62,135
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,090	0,140	3,258
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25,114	5,671	9,699
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,700	52,642	49,178
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,001	0,179	0,584
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91,905	58,632	62,719
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,044	1,028	0,758
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,044	1,028	0,758
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,044	1,028	0,758
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,480	1,529	1,289
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,480	1,529	1,289
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,480	1,529	1,289

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	148,738		13,470	3,640	131,628
Erträge	148,738		13,470	3,640	131,628
Personalaufwand	2.706,247	0,473	158,730		2.547,044
Transferaufwand	56,578	0,431	11,183	3,453	35,100
Betrieblicher Sachaufwand	889,617	36,192	397,660	1,050	454,715
Aufwendungen	3.652,442	37,096	567,573	4,503	3.036,859
Nettoergebnis	-3.503,704	-37,096	-554,103	-0,863	-2.905,231

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

25 Verteidigung

31 Polizei

82 Kultur

Aufgabenbereiche
82
6,411
6,411
-6,411

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	140,740		12,580	3,640	124,520
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096				0,096
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,044	0,010	0,160		0,471
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,880	0,010	12,740	3,640	125,087
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,858	36,665	514,429	1,050	2.948,714
Auszahlungen aus Transfers	56,576	0,431	11,183	3,453	35,098
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91,905		48,552	0,100	43,253
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	1,480	0,010	0,855		0,294
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.650,819	37,106	575,019	4,603	3.027,359
Nettогeldfluss	-3.508,939	-37,096	-562,279	-0,963	-2.902,272

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 61 Wohnungswesen
- 82 Kultur

Aufgabenbereiche	
61	82
0.403	
0,403	
	6,411
0,321	
0,321	6,411
0,082	-6,411

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2023
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	82	173.000	158.000	151.757,01
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	173.000	158.000	151.757,01
Sonstige Erträge	82			-77,24
Übrige sonstige Erträge	82			-77,24
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		173.000	158.000	151.679,77
Erträge hievon finanziierungswirksam		173.000	158.000	151.679,77
Personalaufwand				
Bezüge	82	155.000	139.000	139.288,28
Mehrdienstleistungen	82	1.000	1.000	
Sonstige Nebengebühren	82	1.000	1.000	134,76
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	13.000	14.000	11.953,89
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	1.000	253,20
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		171.000	156.000	151.630,13
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	2.000	2.000	49,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000	2.000	49,64
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		173.000	158.000	151.679,77
Nettoergebnis		173.000	158.000	151.679,77

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2023
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	82	173.000	158.000	151.757,01
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	173.000	158.000	151.757,01
Sonstige Einzahlungen	82			-17.159,73
Übrige sonstige Einzahlungen	82			-17.159,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		173.000	158.000	134.597,28
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		173.000	158.000	134.597,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	155.000	139.000	139.697,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	1.000	1.000	134,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	13.000	14.000	-5.537,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	1.000	253,20
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000	2.000	49,64
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		173.000	158.000	134.597,28
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		173.000	158.000	134.597,28
Nettogeldfluss				

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 11 Inneres

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.01	Steuerung	Leiter der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
11.01.03	EU und Internationales	Leiter der Sektion V
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.02	Sicherheit	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.05	Krisenmanagement	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	Leiter der Sektion III
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende 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	Leiter der Sektion IV
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.04.03	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	Leiter der Sektion IV
11.04.04	Direktion Digitale Services	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	Leiter der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.01.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services	Leiter der Sektion IV
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.04.94	Austrian Cyber Competence Center	Leiter Sektion IV

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im BVA 2023 werden folgende wesentliche Veränderungen zur Budget- und Organisationsstruktur zum Vorjahr umgesetzt:

Bundesvoranschlag 2023

- Umbenennung des DB 11020300 von "Einsatzkommando-Cobra" in "Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra"
- Umbenennung des DB 11020500 von "Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement" in "Krisenmanagement"
- Umbenennung des DB 11040400 von "Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)" in "Direktion Digitale Services"
- Überleitung des DB 11020700 "Flugpolizei" in das DB 11020300 "Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra"
- Schaffung eines neuen DB 11010300 "EU und Internationales" und Übertragung der entsprechenden Aufgaben und Budgetmittel aus dem DB 11010100 "Zentralstelle"

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.01	8810002	11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	2,421	2,421
11.02.01.02	8810002			4,927	4,927
11.02.01.03	8810002			11,893	11,893
11.02.01.04	8810002			6,775	6,775
11.02.01.05	8810002			3,790	3,790
11.02.01.06	8810002			7,712	7,712
11.02.01.07	8810002			4,695	4,695
11.02.01.08	8810002			2,162	2,162
11.02.01.09	8810002			9,668	9,668
11.02.01.01	0420007			0,080	
	4521001			0,171	0,171
	5000010			1,244	1,244
	5110010			0,035	0,035
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,036	0,036
	5636900			0,028	0,028
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,358	0,358
	5670120			0,011	0,011
	5670220			0,002	0,002
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,239	0,239
	5800100			0,021	0,021
	5810100			0,041	0,041
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,256	0,256
	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			0,070	
	0420007			0,330	
	4006001			0,020	0,020
	4022002			0,020	0,020
	4521001			0,210	0,210
	4540005			0,010	0,010
	4560006			0,010	0,010
	4570003			0,050	0,050
	4590005			0,030	0,030
	5000010			1,165	1,165
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,005	0,005
	5602010			0,034	0,034

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.03	5604900			0,038	0,038
	5636900			0,024	0,024
	5653900			0,312	0,312
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5693900			0,180	0,180
	5800100			0,028	0,028
	5810100			0,040	0,040
	5819002			0,196	0,196
	5820002			0,002	0,002
	5830002			0,009	0,009
	5840001			0,012	0,012
	5900002			0,010	0,010
	6001900			0,080	0,080
	6140100			0,048	0,048
	6172001			0,040	0,040
	6180003			0,120	0,120
	6700003			0,030	0,030
	7026100			0,190	0,190
	7270006			0,171	0,171
	7330101			0,012	0,012
	0402004				0,100
	0420007				0,300
	4006001			0,100	0,100
	4521001			0,600	0,600
	4540005			0,030	0,030
	4560006			0,050	0,050
	4570003			0,100	0,100
	4590005			0,100	0,100
	4591001			0,064	0,064
	5000010			2,110	2,110
	5110010			0,082	0,082
	5600805			0,026	0,026
	5602010			0,100	0,100
	5636900			0,064	0,064
	5653900			0,650	0,650
	5670120			0,026	0,026
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,441	0,441
	5800100			0,126	0,126
	5810100			0,097	0,097
	5819002			0,424	0,424
	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	0420007				0,489
	4006001			0,024	0,024
	4022002			0,031	0,031
	4521001			0,635	0,635
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,016	0,016
	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			0,006	0,006
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,531	0,531
	5800100			0,151	0,151
	5810100			0,114	0,114
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,510	0,510
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,022	0,022
	5840001			0,045	0,045
	5860002			0,031	0,031
	5900002			0,031	0,031
11.02.01.05	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
	6700003			0,034	0,034
	7020400			0,820	0,820
	7026100			1,123	1,123
	7270006			0,726	0,726
	7330101			0,032	0,032
	0402004				0,014
	0420007				0,186
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,002	0,002

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
	5670120			0,008	0,008
	5670220			0,001	0,001
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,095	0,095
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,090	0,090
	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
	6700003			0,007	0,007
	7020400			0,100	0,100
	7026100			0,149	0,149
	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			0,047	0,047
	5810100			0,119	0,119
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,759	0,759
	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
	6180003			0,200	0,200
	6300201			0,006	0,006

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	6310201			0,004	0,004
	6700003			0,100	0,100
	7020400			0,658	0,658
	7026100			0,646	0,646
	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			1,353	1,353
	5110010			0,070	0,070
	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
11.02.01.08	5800100			0,088	0,088
	5810100			0,053	0,053
	5819002			0,276	0,276
	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			0,362	0,362
	6700003			0,020	0,020
	7026100			0,615	0,615
	7270006			0,268	0,268
	7330101			0,055	0,055
	0402004				0,050
	0420007				0,250
	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
	5670120			0,003	0,003
	5693900			0,056	0,056
	5800100			0,001	0,001
	5810100			0,014	0,014

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.09	5819002			0,056	0,056
	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			0,003	0,003
	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
	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			0,031	0,031
	5810100			0,066	0,066
	5819002			0,520	0,520
	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			0,363	0,363
	7330101			0,018	0,018
11.02.03	4523002			0,322	0,322
11.04.04	6173200			0,056	0,056
	0422204				0,001
	0422205				0,001
	6322900			0,564	0,564
			Saldo...	2,910	0,000
11.02.01.01	8810003	11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	0,030	0,030

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
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			0,009	0,009
	4006200			0,003	0,003
	4521200			0,100	0,100
	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
	6172200			0,009	0,009
	6300200			0,003	0,003
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,027	0,027
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

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	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
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,271	0,271
	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
11.02.01.09	6300200			0,005	0,005
	6700200			0,005	0,005
	7026200			0,049	0,049
	0402002				0,040
	0423200				0,002
	0425200				0,003
	4006200			0,005	0,005
	4521200			0,040	0,040
	4570200			0,081	0,081
	6001200			0,013	0,013
	6172200			0,042	0,042
	6300200			0,012	0,012
	6700200			0,019	0,019
	7026200			0,082	0,082
11.04.04	0288012				0,001
	0422201				0,001
	0422203				0,001
	6321900			1,360	1,360
	7288390			0,220	0,220
			Saldo...	0,190	0,000
11.01.01	8030005	11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehrengeschenk en		
11.02.08	8813010			0,001	0,001
	8030005			0,001	0,001
	8811000			0,035	0,035
	8813010			0,028	0,028
	5900001			0,002	0,002
11.01.01	5900001			0,064	0,064
11.02.08			Saldo...	0,000	0,000
11.02.05	8262044	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.		
11.04.04	6180020			3,634	3,634
	7353500			0,164	0,164
	0422202			3,453	3,453
	6323900			0,001	0,016
			Saldo...	0,016	0,016
11.01.01	8835305	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035
	0422300				0,001
	4571300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001

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
11.02.06 11.04.04	7020300			0,001	0,001
	7232300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
	7280300			0,027	0,027
	0288011				0,001
			Saldo...	0,002	0,000
11.02.08	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472	1,472
	7280311			0,081	0,081
	7281311			1,391	1,391
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.08	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219	2,219
	7280312			0,121	0,121
	7281312			2,098	2,098
			Saldo...	0,000	0,000

II.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)

II.D Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.01.01	8835100 8835305 0422300 4571300 6210300 6216900 7020300 7232300 7270300 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (zw) Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU) Druckwerke (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) (zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-diert) Miet- und Pachtzinse (EU) (zw) Repräsentationsausgaben (zw) (EU) Werkleistungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw)	0,004 0,035 0,001 0,001 0,001 0,009 0,001 0,001 0,001 0,001	0,004 0,035 0,001 0,001 0,001 0,009 0,001 0,001 0,001 0,001
		Saldo...	0,024	0,023
11.01.03	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-diert)	0,001	0,001
		Saldo...	-0,001	-0,001
11.02.01.01	8835100 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,005 0,005	0,005 0,005
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.01.09	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,010	0,010
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.02	8835101 6216900	Kostenersätze der EU (FRONTEX) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-diert)	3,752 0,150	3,752 0,150
		Saldo...	3,602	3,602
11.02.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
		Saldo...	0,005	0,005
11.02.06	8835100 8835200 6216900 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-diert) Werkleistungen (EU) (zw)	0,030 0,016 0,057 0,027	0,030 0,016 0,057 0,027
		Saldo...	-0,038	-0,038
11.02.08	8835100 8835311 8835312 6216900 7280311 7280312 7281311 7281312	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw) ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-diert) ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw) ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw) ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw) ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	0,008 1,472 2,219 0,015 0,081 0,121 1,391 2,098	0,008 1,472 2,219 0,015 0,081 0,121 1,391 2,098
		Saldo...	-0,007	-0,007
11.03.05	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-diert)	0,009 0,007	0,009 0,007
		Saldo...	0,002	0,002
11.04.04	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-diert)	0,006 0,010	0,006 0,010
		Saldo...	-0,004	-0,004

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-	Obergrenze	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Geburung	BFRG	2023	2022	2021
Einzahlungen		141,880	141,838	143,874
Auszahlungen fix	3.630,797	3.650,819	3.245,905	3.182,152
Summe Auszahlungen	3.630,797	3.650,819	3.245,905	3.182,152
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-3.508,939	-3.104,067	-3.038,279

Ergebnisvoranschlag	BVA	BVA	Erfolg
	2023	2022	2021
Erträge	148,738	148,806	216,535
Aufwendungen	3.652,442	3.263,251	3.143,413
Nettoergebnis	-3.503,704	-3.114,445	-2.926,878

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Ausbau des hohen Niveaus der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in Österreich, insbesondere durch bedarfsorientierte polizeiliche Präsenz, Verkehrüberwachung 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					
Berechnungs-methode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich alles in allem in Österreich?“; „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort an dem Sie leben?“ Skala: 1 – 4 (1 = sehr sicher, 4 = sehr unsicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	Gesamt: 94 Weiblich: 94 Männlich: 94	Gesamt: 95 Weiblich: 95 Männlich: 95	Gesamt: 94 Weiblich: 94 Männlich: 94	Gesamt: 95 Weiblich: 95 Männlich: 95	Gesamt: 95 Weiblich: 95 Männlich: 95	Gesamt: 95 Weiblich: 95 Männlich: 95

	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über oder gleich dem Zielwert liegt.</p> <p>Der Istzustand war in den Jahren 2019 bis 2021 auf einem hohen Niveau. Ziel für das Jahr 2023 ist die Steigerung des Istzustandes von 2021.</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 entwickelt sich bereits seit Jahren signifikant positiv. 5,7% der Bevölkerung gaben 2020 an, in ihrer Wohngegend Probleme durch Kriminalität, Gewalt oder Vandalismus zu haben (2010 waren dies 13,4%).</p>
--	---

Kennzahl 11.1.2	Better-Life-Index - Kategorie Sicherheit					
Berechnungs-methode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenan-gabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	6 von 22	n.v. von 22	4 von 22	5 von 22	5 von 22	5 von 22
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt.</p> <p>Für den Istzustand im Jahr 2020 wurden von Seiten der OECD keine Daten veröffentlicht. Im Jahr 2019 belegte Österreich Platz 6, im Jahr 2021 Platz 4, was eine signifikante Verbesserung darstellt.</p> <p>Im Rahmen des Monitorings der UN Agenda 2030 wird jährlich der Indikator zur Rate der Todesfälle durch Mord/tälicher Angriff per 100.000 Einwohner erhoben, dieser Wert liegt 2018 bei 0,6, 2019 bei 0,5 und 2020 bei 0,4. Beim OECD Indikator "Fühlst du dich sicher, wenn du nachts alleine nach Hause gehst?" sagen 85,7% in Österreich, dass Sie sich sicher fühlen. Das sind mehr als der OECD-Durchschnitt von 73,9%.</p>					

Kennzahl 11.1.3	Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Berechnungs-methode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	35.736	30.670	32.774	32.543	32.543	32.543
	<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 2021 wird fortgeschrieben. Die Ende Juni 2021 vorgelegte "Österreichische Verkehrssicherheitsstrategie 2021 bis 2030" wurde bereits berücksichtigt.</p> <p>Aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens während der coronabedingten Lockdowns gingen die Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden in Österreich deutlich zurück. 359 Menschen verunglückten 2021 auf Österreichs Straßen tödlich. Das sind um 15 Todesopfer oder 4,4 Prozent mehr als im Jahr 2020 (344) und bedeutet gleichzeitig die bisher zweitniedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950.</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 (2019:47,0, 2020: 39,0).</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					
Berechnungs-methode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	5.807	5.565	5.854	5.900	6.100	6.100
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert unter dem Zielwert liegt. Der IST-Wert der Kennzahl, welche die Anzahl der angezeigten strafbaren Handlungen pro 100.000 EinwohnerInnen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre zeigt, liegt im Jahr 2020 bei 5.565 Anzeigen. Im Jahr 2021 steigerte sich der IST-Wert auf 5.854 Anzeigen. Der Zielzustand für das Jahr 2023 wurde dementsprechend adaptiert. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt für 2021 zum zweiten Mal in Folge einen signifikanten Rückgang der Gesamtanzeigen um 5,3 Prozent oder 22.854 Anzeigen (2020: 433.811, 2021: 410.957 Anzeigen), was den niedrigsten Wert seit der elektronischen Datenerfassung 2001 markiert.</p>					

Kennzahl 11.2.2	Aufklärungsquote					
Berechnungs-methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	48,8	50,7	53	50	50	50
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt. Die Aufklärungsquote im Durchschnitt von fünf Jahren hat sich, wie in den vorangegangenen Jahren positiv entwickelt, das Ziel konnte 2021 überplanmäßig erreicht werden. Einfluss auf die Kennzahl haben das Anzeigeverhalten der Bevölkerung, die polizeiliche Kontrollintensität und gesetzliche Änderungen. Der Zielzustand wurde dementsprechend beibehalten.</p>					

Kennzahl 11.2.3	Vertrauen in die Polizei					
Berechnungs-methode	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					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	89,2	91,3	87,5	91	91	91
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt. Der Zielzustand 2023 sieht im Vergleich zum Istzustand 2021 eine Steigerung vor. Vormals wurde die Kennzahl als Platzierung im Global Trust Report des GfK Vereins dargestellt. Der Verein hat die Umfrage eingestellt. Ab 2018 werden die Werte im Rahmen der Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI erhoben – die Prozentwerte entsprechen der vormalig angegebenen Platzierung von Platz 1, da die Fragestellung leicht abgewandelt wurde (ursprgl.: Inwieweit vertrauen Sie persönlich diesen Institutionen ganz allgemein?) Beim OGM/APA Vertrauensindex "Vertrauen in Institutionen" vom Juli 2022 erreichte die Polizei den ersten Platz vor dem Bundesheer 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, Gewalt-situationen 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					
Berechnungs-methode	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					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	413	443	491	430	430	430
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt. Istzustände seit 2015 (447) stetig sinkend, seit 2020 jedoch wieder steigend. Zielzustand 2023 verfolgt eine Tendumkehr dieser Entwicklung. Einfluss auf die Kennzahl haben das Anzeigeverhalten der Bevölkerung, die polizeiliche Kontrollintensität und gesetzliche Änderungen. Studien zeigen ein großes Dunkelfeld insbesondere im Bereich häusliche Gewalt, das ebenso die Kennzahl beeinflusst. Es ist nicht zuletzt auch auf mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie und der gesetzten Maßnahmen zu deren Eindämmung hinzuweisen, die zu einer starken Reduktion des öffentlichen Lebens führten. Einfluss auf die Kennzahl haben das Anzeigeverhalten der Bevölkerung, die polizeiliche Kontrollintensität und gesetzliche Änderungen.					

Kennzahl 11.3.2	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
Berechnungs-methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	83,7	84,6	86	83	85	85
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Istzustände zeigen kontinuierliche Steigerungsraten. Zielzustand 2023 verfolgt eine Konsolidierung auf diesem hohen Niveau.					

Kennzahl 11.3.3	Wirksamkeit Annäherungsverbot					
Berechnungs-methode	Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotes gem. Sicherheitspolizeigesetz (SPG) § 84/1b/2 zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungsverbote/Annäherungsverbote gem. SPG § 38a					
Datenquelle	Auswertungen aus Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD) des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					

Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	n.v.	3,9	3,7	7	7	7
Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Missachtung von Annäherungsverboten (2021: 510) zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungs-/ Annäherungsverbote (2021: 13.694). 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 2023 bleibt am Niveau von 2022.						

Wirkungsziel 4:

Dienstleister Innenministerium – Dienstleistungen sollen noch transparenter, bedarfsgerechter und zielgruppenorientierter erbracht werden.

Warum dieses Wirkungsziel?

Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Organisation soll beste Voraussetzungen für effiziente und flexible Arbeitsabläufe und Prozesse bilden. Diese sind entscheidend für bestmögliche Dienstleistungen, die qualitativ hochwertig und serviceorientiert für die Bürgerinnen und Bürger erbracht werden. Personalentwicklung und Anreizsysteme sind bedarfsgerecht und sozialverträglich zu gestalten, der Beruf „Polizist“ soll attraktiviert werden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.4.1	Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BMI					
Berechnungs-methode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BM.I bei der Leistungserbringung "Anzeige wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung/ Polizeinotruf"?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 4 = sehr schlecht); Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	Gesamt: 88,5 Weiblich: 84,2 Männlich: 91,3	Gesamt: 84,7 Weiblich: 77,3 Männlich: 89,6	Gesamt: 86,4 Weiblich: 88,3 Männlich: 85,5	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90	Gesamt: 90 Weiblich: 90 Männlich: 90
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Mit der Neuaußschreibung 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 verzerrn die Ergebnisse rasch nach oben oder nach unten. Mit dem Zielzustand 2023 wird im Vergleich zum Istzustand 2021 eine Steigerung verfolgt.					

Kennzahl 11.4.2	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungs-methode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	81,1	81	81	82	82	82

	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.</p> <p>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.</p> <p>Die Istzustände bewegen sich seit 2013 konstant über 80 %. Dieses Niveau soll auch 2023 gehalten werden.</p>
--	--

Kennzahl 11.4.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungs-methode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2019	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Zielzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024
	19,6	19,9	21,1	24	24	25
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder höher als der Zielwert liegt. Seit 2013 wurde der Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive von 14 % (Durchschnitt 2013: 3.943 VBÄ) auf über 21 % (Durchschnitt 2021: 6.756 VBÄ) gesteigert. Die Zielzustände verfolgen diese Entwicklung weiter.					

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
11.04.04	7278090	Programm Interoperabilität (EU-Außengrenzkontrolle) - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 20,022 Mio. €

Abkürzungen

AB	Aufgabenbereich
AE	Auslandseinsätze
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
BAK	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
BDG	Beamten-Dienstrechtsgesetz
BFRG	Bundesfinanzrahmengesetz
BGB1	Bundesgesetzbuch
BKA-G	Bundeskriminalamt-Gesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BPräsWG	Bundespräsidentenwahlgesetz
BVA	Bundesvoranschlag
B-VG	Bundesverfassungsgesetz
DB	Detailbudget
DDS	Direktion Digitale Services
DSE	Direktion Spezialeinheiten
DSG	Datenschutzgesetz
EBIG	Europäische-Bürgerinitiative-Gesetz
EG	Europäische Gemeinschaft
E-Gov-BerAbgrV	E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung
E-GovG	E-Government-Gesetz
EKC	Einsatz- und Koordinationscenter
EKO Cobra	Einsatzkommando Cobra
EU	Europäische Union
EU-InfoG	EU-Informationsgesetz
EU-PolKG	Europäische Union-Polizeikooperationsgesetz
EUROPOL	Europäisches Polizeiamt
EUV	Vertrag über die Europäische Union
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
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	Meldegesetz
MeldeV	Meldegesetz - Durchführungsverordnung
NRWO	Nationalrats-Wahlordnung
OEBB	Österreichische Bundesbahnen
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PCP	Personalcontrollingpunkte
PolKG	Polizeikooperationsgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PStG-DV	Personenstandsgesetz Durchführungsverordnung
PTV	Post- und Telegrafenverwaltung
RKG	Rotkreuzgesetz
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
SIAK	Sicherheitsakademie
SKI	Schutz kritischer Infrastruktur
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SNG	Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungs-Gesetz
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
SPK	Stadtpolizeikommando
StGB	Strafgesetzbuch
StrSchG	Strahlenschutzgesetz
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
SUSI	subjektives Sicherheitsgefühl
UG	Untergliederung
VAbstG	Volksabstimmungsgesetz
VA-Stelle	Voranschlagsstelle
VBÄ	Vollbeschäftigungssäquivalent
VBefrG	Volksbefragungsgesetz
VO	Verordnung
VoBeG	Volksbegehren gesetz
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
ZMR	Zentrales Melderegister
zw	zweckgebunden