

Teilheft

Bundesvoranschlag 2024

Untergliederung 11

Inneres

Teilheft

Bundesvoranschlag

2024

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	80
11.03 Recht/Wahlen	
Aufteilung auf Detailbudgets	89
11.03.05 Legistik, 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 2024	128
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	130
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	131
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	140
II.D Übersicht über die EU-Gebarung	141
II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	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 Vermehrung von 383 Planstellen, welche aufgrund der Umsetzung der Geschäftseinteilungsänderung 2022, Strukturänderungen sowie gesetzlichen Verpflichtungen neu erschaffen wurden.

Projekte und Vorhaben 2024

- Kompetent und vernetzt Kriminalität vorbeugen und bekämpfen: Reform des Kriminaldienstes/Spezialisierung auf regionaler Ebene, Einführung von innovativen Analyse-, Ermittlungs- und Fahndungsmethoden
- Einsatz/Sicher im ganzen Land: Aufbau einer mobilen Einheit in den Landespolizeidirektionen mit einem multifunktionalen Einsatzspektrum, Weiterentwicklung des See- und Stromdienstes zu einer Wasserpolizei
- Extremismus und Terrorismus vorbeugen und entschlossen bekämpfen/unsere Staat schützen: Umsetzung der Neuaufstellung des Staatsschutzes und des Nachrichtendienstes und Schaffung einer neuen Staatsschutzstrategie
- Digitalisierung vorantreiben und die Cybersicherheit erhöhen: Optimierung der organisatorischen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung höchstmöglicher Sicherheit im Bereich der IKT, Fortführung der Aktivitäten in den Bereichen Cybersicherheit und Schutz kritischer Infrastruktur (SKI), Schaffung eines Cyberlagezentrums
- Krisen und Katastrophen effizient managen/Österreich resilienter machen: Einrichtung eines Bundeslagezentrums, Verstärkung der Blackout-Vorsorge des BMI
- Das BMI soll personell und organisatorisch bestens aufgestellt sein: Konsequente Fortführung der Personaloffensive für den Exekutivdienst, sowie weitere Umsetzung der Immobilienstrategie des BMI
- Konsequenter Kurs im Bereich Asyl, Migration und Rückkehr: 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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	4.054,7	3.650,8	3.294,7	4.001,8	3.652,4	3.300,6
Finanzierungswirksame Aufwendungen	3.916,7	3.557,4	3.247,4	3.895,8	3.546,5	3.224,7
Auszahlungen/Aufwand für Personal	2.934,8	2.690,0	2.516,7	2.909,3	2.665,0	2.470,2
Bezüge	1.728,2	1.604,5	1.453,3	1.728,2	1.604,5	1.443,6
Mehrdienstleistungen	377,7	344,0	342,4	377,7	344,0	335,7
Sonstige Nebengebühren	270,4	245,7	234,2	270,4	245,7	232,1
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	887,4	810,9	686,5	892,0	824,9	702,3
Mieten	216,1	204,3	185,2	216,2	204,3	185,7
Aufwand für Werkleistungen	375,1	330,5	258,9	380,1	330,5	258,2
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	14,0	9,6	10,0	14,0	9,6	10,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	94,5	56,6	44,2	94,5	56,6	52,3
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	50,9	25,1	23,4	50,9	25,1	33,1
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6
Transfers an Unternehmen	37,8	24,5	14,9	37,8	24,5	13,1
Transfers an private Haushalte/Institutionen	5,1	6,1	5,1	5,1	6,1	5,2
Sonstige Transfers		0,2	0,2		0,2	0,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand			0,0			0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				106,0	105,9	75,9
Abschreibungen auf Vermögenswerte				63,2	63,0	49,0
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				41,2	41,2	25,5
Personalarückstellungen				41,2	41,2	24,1
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				1,6	1,7	1,0
Investitionstätigkeit	135,9	91,9	46,0			
Darlehen und Vorschüsse	2,1	1,5	1,4			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	141,9	141,9	158,0	148,7	148,7	172,8
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	140,7	140,7	156,9	140,7	140,7	166,9
Finanzerträge/-einzahlungen			0,0			0,0
Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,4			
Darlehen und Vorschüsse	1,0	1,0	0,7			
Gesamtergebnis	-3.912,8	-3.508,9	-3.136,7	-3.853,0	-3.503,7	-3.127,8
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	4.054,7	3.650,8	3.294,7	4.001,8	3.652,4	3.300,6
11.01 Steuerung	149,5	129,1	109,8	150,4	129,5	110,1
11.02 Sicherheit	3.394,2	3.088,9	2.831,2	3.329,0	3.058,8	2.808,4
11.03 Recht/Wahlen	65,4	31,6	28,6	65,9	32,1	38,1
11.04 Services	445,5	401,2	325,1	456,4	432,0	344,1
Einzahlungen/Erträge je GB	141,9	141,9	158,0	148,7	148,7	172,8
11.01 Steuerung	0,7	0,7	1,3	1,0	1,0	1,7
11.02 Sicherheit	132,0	132,0	146,0	138,2	138,2	160,2
11.03 Recht/Wahlen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
11.04 Services	9,2	9,2	10,5	9,5	9,5	10,5

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die im BVA 2024 geplanten Auszahlungen (4.054,7 Mio. €) überschreiten die im BVA 2023 geplanten Auszahlungen (3.650,8 Mio. €) um 403,9 Mio. €. Diese Steigerung ist aufgrund der höheren Inflation im Personal- und Sachbereich und weiters für die Bereiche Gedenkstätten, Opferschutz/Gewaltprävention und Täterarbeit, Umsetzung der NIS II Richtlinie, Ausbau polizeilicher IT-Anwendungen/Digitalisierung, Bauten/Mieten, Schutzausrüstung/Einsatztechnik/Ausstattung, Hubschrauber und Unterstützung der Rettungs- und Zivilschutzorganisationen zur Resilienzstärkung zu verzeichnen.

Die geplanten Budgetmittel der UG 11 (4.054,7 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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	148,738	148,738	172,784
Finanzerträge			0,003
Erträge	148,738	148,738	172,787
Personalaufwand	2.950,462	2.706,247	2.494,255
Transferaufwand	94,549	56,578	52,286
Betrieblicher Sachaufwand	956,773	889,617	754,063
Finanzaufwand			0,000
Aufwendungen	4.001,784	3.652,442	3.300,604
Nettoergebnis	-3.853,046	-3.503,704	-3.127,817

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	140,740	140,740	156,949
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,096	0,402
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,044	1,044	0,689
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,880	141,880	158,040
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.822,167	3.500,858	3.203,213
Auszahlungen aus Transfers	94,547	56,576	44,188
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	135,894	91,905	45,959
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,051	1,480	1,389
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.054,659	3.650,819	3.294,749
Nettogeldfluss	-3.912,779	-3.508,939	-3.136,710

Bundesvoranschlag 2024

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/Wah- len	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	2.950,462	95,871	2.761,724	29,653	63,214
Transferaufwand	94,549	13,556	45,068	14,273	21,652
Betrieblicher Sachaufwand	956,773	40,974	522,231	21,987	371,581
Aufwendungen	4.001,784	150,401	3.329,023	65,913	456,447
Nettoergebnis	-3.853,046	-149,399	-3.190,810	-65,858	-446,979
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Wah- len	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	3.822,167	134,693	3.231,395	51,104	404,975
Auszahlungen aus Transfers	94,547	13,556	45,066	14,273	21,652
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	135,894	1,259	115,826	0,005	18,804
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,051	0,041	1,910	0,019	0,081
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.054,659	149,549	3.394,197	65,401	445,512
Nettogeldfluss	-3.912,779	-148,873	-3.262,244	-65,330	-436,332

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	4.617,000	1.357.205,000	4.722,000	1.391.423,000	4.597,182	1.352.944,620	4.556,371
ADV	544,000	246.162,000	239,000	101.594,000	226,800	103.756,950	175,125	76.446,300
Exekutivdienst	32.786,000	9.313.116,000	32.603,000	9.251.025,000	30.659,102	8.689.885,155	30.790,577	8.693.688,530
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750	1.043,000	1,000	340,000
Summe	37.947,000	10.916.483,000	37.564,000	10.744.042,000	35.485,834	10.147.629,725	35.523,073	10.101.870,700

*) 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 Vermehrung von 383 Planstellen, welche aufgrund der Umsetzung der Geschäftseinteilungsänderung 2022, Strukturänderungen sowie gesetzlichen Verpflichtungen neu geschaffen wurden.

Bundesvoranschlag 2024

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	95,871	37,870	48,745	9,256
Transferaufwand	13,556	13,236	0,320	
Betrieblicher Sachaufwand	40,974	12,633	24,894	3,447
Aufwendungen	150,401	63,739	73,959	12,703
Nettoergebnis	-149,399	-63,406	-73,290	-12,703
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	134,693	49,374	72,690	12,629
Auszahlungen aus Transfers	13,556	13,236	0,320	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,259	0,199	1,000	0,060
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,041	0,011	0,030	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	149,549	62,820	74,040	12,689
Nettogeldfluss	-148,873	-62,691	-73,496	-12,686

**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 Spitzen- und Leistungssports

Ziel 2

Deckung des Informationsbedarfs der Bevölkerung durch entsprechende Medienkampagnen sowie Werbemaßnahmen 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 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Weiterentwicklung des dualen Förderungssystems sowie des Spitzensportkaders in seiner Gesamtheit	Die Anzahl der geförderten Spitzensportlerinnen und Spitzensportler beträgt zumindest 100 Personen.	n.V. 2022 - 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.	n.V. 2022 - 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 45%, gemessen an allen Medienkooperationen des BMI.	n.V. 2022 - neue Kennzahl ab 2023
		Der Anteil der laufenden Medienkooperationen für den Bereich "Prävention" beträgt zumindest 55%, gemessen an allen Medienkooperationen des BMI.	n.V. 2022 - neue Kennzahl ab 2023
3	Steigerung der Reichweite auf den Social-Media-Kanälen durch Content und zielgruppenspezifische Maßnahmen	Die Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Kampagne "Myths about Migration" beträgt zumindest 3 Mio.	n.V. 2022 - neue Kennzahl ab 2023
		Die Anzahl der geschalteten Werbeanzeigen auf den 38 Social-Media-Kanälen des BMI beträgt zumindest 500.	n.V. 2022 - neue Kennzahl ab 2023
3	Kommunikation des Bürgerservices mit der Bevölkerung	Der Bürgerservice nimmt zumindest 10.000 Anrufe entgegen (Anzahl).	n.V. 2022 - neue Kennzahl ab 2023
		Der Bürgerservice hat zumindest 5.000 Mailkontakte mit der Bevölkerung (Anzahl).	n.V. 2022 - neue Kennzahl ab 2023

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	33.000	33.000	237.125,20
Erträge aus Mieten	16	31.000	31.000	32.134,25
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	204.990,95
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers	16	39.000	39.000	96.309,38
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	96.309,38
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	39.000	96.309,38
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			705,63
Sonstige Erträge	16	257.000	257.000	101.959,62
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			2,19
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	41.000	41.000	900,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	213.000	213.000	94.450,84
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	6.606,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		333.000	333.000	436.099,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>340.748,99</i>
Erträge		333.000	333.000	436.099,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>79.000</i>	<i>340.748,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	27.492.000	24.964.000	25.706.070,21
Mehrdienstleistungen	16	2.131.000	1.953.000	2.392.872,21
Sonstige Nebengebühren	16	518.000	502.000	2.170.303,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	6.412.000	5.893.000	6.353.287,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1.108.000	1.108.000	528.794,41
Freiwilliger Sozialaufwand	16	162.000	162.000	173.072,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	47.000	44.000	55.449,49
Summe Personalaufwand		37.870.000	34.626.000	37.379.849,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>36.762.000</i>	<i>33.518.000</i>	<i>36.851.054,68</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	26.000	26.000	28.720,35
Transfers an die Bundesfonds	09	26.000	26.000	28.720,35
Aufwand für Transfers an Unternehmen		12.500.000	8.411.000	6.890.446,52
	16	2.800.000	2.000.000	2.000.000,00
	82	9.700.000	6.411.000	4.890.446,52
Aufwand für Transfers an Unternehmen		12.500.000	8.411.000	6.890.446,52
	16	2.800.000	2.000.000	2.000.000,00
	82	9.700.000	6.411.000	4.890.446,52
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	710.000	2.084.000	2.041.184,51
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	710.000	2.084.000	2.041.184,51
Summe Transferaufwand		13.236.000	10.521.000	8.960.351,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.236.000</i>	<i>10.521.000</i>	<i>8.960.351,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			70.328,13

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Mieten	16	1,925.000	131.000	317.495,54
Instandhaltung	16	11.000	11.000	19.082,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	26.000	171.000	157.543,70
Reisen	16	122.000	202.000	388.947,76
Aufwand für Werkleistungen	16	8,435.000	5,860.000	7,443.243,65
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,180.000	452.000	1,532.353,98
	09	1.000	1.000	15.513,33
	16	1,179.000	451.000	1,516.840,65
Transporte durch Dritte	16	93.000	208.000	325.690,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	330.000	330.000	196.003,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	79.000	29.000	24.811,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			10,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	432.000	433.000	362.582,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	20.000	20.000	21.036,07
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			559,03
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			132.959,18
Energie	16			17.682,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	412.000	413.000	190.346,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12,633.000	7,827.000	10,838.094,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,303.000</i>	<i>7,497.000</i>	<i>10,508.118,98</i>
Aufwendungen		63,739.000	52,974.000	57,178.295,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>62,301.000</i>	<i>51,536.000</i>	<i>56,319.525,04</i>
Nettoergebnis		-63,406.000	-52,641.000	-56,742.195,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-62,222.000</i>	<i>-51,457.000</i>	<i>-55,978.776,05</i>

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.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	33.000	33.000	161.248,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	31.000	31.000	32.072,88
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	128.470,02
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			705,63
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	518,59
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	39.000	96.309,38
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	96.309,38
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	39.000	39.000	96.309,38
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	7.566,59
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	7.566,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		79.000	79.000	265.643,09
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			900,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			900,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		50.000	50.000	33.010,00
	16	47.000	47.000	25.290,00
	61	3.000	3.000	7.720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	33.010,00
	16	47.000	47.000	25.290,00
	61	3.000	3.000	7.720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	33.010,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		129.000	129.000	299.553,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	27.492.000	24.964.000	25.789.121,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2.131.000	1.953.000	2.427.346,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	518.000	502.000	2.258.665,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	6.412.000	5.893.000	6.389.843,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	309.000	539.000	549.058,41
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	162.000	162.000	173.173,94
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	47.000	44.000	55.521,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			70.620,27
Auszahlungen aus Mieten	16	1.925.000	131.000	318.537,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11.000	11.000	15.486,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	26.000	171.000	197.911,10

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Reisen	16	122.000	202.000	386.373,90
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	8,435.000	5,860.000	6,910.171,60
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,180.000	452.000	1,524.797,77
	09	1.000	1.000	15.529,90
	16	1,179.000	451.000	1,509.267,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	93.000	208.000	345.316,22
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	79.000	29.000	27.531,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	432.000	433.000	233.548,71
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	20.000	20.000	20.618,63
Auszahlungen aus Energie	16			18.473,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	412.000	413.000	194.456,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		49,374.000	41,554.000	47,673.026,80
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	26.000	26.000	28.590,65
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	26.000	26.000	28.590,65
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		12,500.000	8,411.000	6,891.625,22
	16	2,800.000	2,000.000	2,000.000,00
	82	9,700.000	6,411.000	4,891.625,22
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		12,500.000	8,411.000	6,891.625,22
	16	2,800.000	2,000.000	2,000.000,00
	82	9,700.000	6,411.000	4,891.625,22
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	2,800.000	2,000.000	2,000.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	710.000	2,084.000	2,046.184,51
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	710.000	2,084.000	2,046.184,51
Summe Auszahlungen aus Transfers		13,236.000	10,521.000	8,966.400,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	199.000	199.000	30.535,14
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	70.000	70.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	129.000	129.000	30.535,14
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		199.000	199.000	30.535,14
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	11.000	11.000	11.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	11.000	11.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	11.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		62,820.000	52,285.000	56,680.962,32
Nettogeldfluss		-62,691.000	-52,156.000	-56,381.409,23

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	290,400	107.808,000	268,400	97.901,000	361,975	129.003,325	396,200
Exekutivdienst	28,000	10.552,000	29,000	11.030,000	22,500	7.879,500	40,250	13.560,250
Summe	318,400	118.360,000	297,400	108.931,000	384,475	136.882,825	436,450	156.031,675

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Vermehrung von 21 Planstellen, welche aufgrund der Umsetzung der Geschäftseinteilungsänderung 2022 neu geschaffen wurden.

I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
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 (2022; 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).	1,4 (2022; Schulnote)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	498.000	498.000	850.576,42
Erträge aus Mieten	31			570,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	31			67,60
Erträge aus Leistungen	31	498.000	498.000	849.938,82
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31			3.112,71
Erträge aus Transfers	31			93.791,89
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31			93.791,89
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31			93.791,89
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			20.055,36
Sonstige Erträge	31	171.000	171.000	335.035,11
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			158,51
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	171.000	171.000	305.330,53
Übrige sonstige Erträge	31			29.546,07
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		669.000	669.000	1,302.571,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>498.000</i>	<i>997.240,96</i>
Erträge		669.000	669.000	1,302.571,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>498.000</i>	<i>997.240,96</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	32,669.000	30,046.000	27,577.318,86
Mehrdienstleistungen	31	2,678.000	2,500.000	2,351.844,96
Sonstige Nebengebühren	31	3,759.000	3,600.000	3,424.591,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	8,486.000	7,809.000	6,969.666,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	704.000	704.000	392.034,77
Freiwilliger Sozialaufwand	31	310.000	310.000	242.991,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	139.000	130.000	120.040,96
Summe Personalaufwand		48,745.000	45,099.000	41,078.489,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48,041.000</i>	<i>44,395.000</i>	<i>40,686.454,41</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	320.000	225.000	206.430,00
Transfers an die Bundesfonds	09	320.000	225.000	206.430,00
Summe Transferaufwand		320.000	225.000	206.430,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>320.000</i>	<i>225.000</i>	<i>206.430,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31			11.937,42
Mieten		14,317.000	11,121.000	2,582.560,89
	09	<i>10,304.000</i>	<i>7,740.000</i>	
	31	<i>4,013.000</i>	<i>3,381.000</i>	<i>2,573.502,77</i>
	36			<i>9.058,12</i>
Instandhaltung		584.000	451.000	485.318,42
	16			<i>28.299,45</i>
	31	<i>584.000</i>	<i>451.000</i>	<i>457.018,97</i>
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		11.000	11.000	78.507,35
	16	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>75.798,55</i>
	31	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.708,80</i>
Reisen	31	1,027.000	1,007.000	708.197,86
Aufwand für Werkleistungen		5,571.000	5,340.000	5,132.496,91
	16	<i>5,514.000</i>	<i>5,327.000</i>	<i>4,849.807,55</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	57.000	13.000	282.689,36
		302.000	215.000	111.262,54
	09	4.000	4.000	2.964,06
	16	50.000	50.000	13.391,14
	31	248.000	161.000	94.907,34
Transporte durch Dritte	31	69.000	57.000	57.703,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	626.000	626.000	399.956,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	619.000	618.000	343.387,69
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31			2,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.768.000	1.732.000	1.678.271,56
	16	30.000	30.000	156.296,49
	31	1.738.000	1.702.000	1.521.975,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			2.194,54
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			71.891,38
Energie		810.000	810.000	896.584,11
	16	30.000	30.000	84.405,11
	31	780.000	780.000	812.179,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	958.000	922.000	707.601,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand		24.894.000	21.178.000	11.589.602,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.268.000</i>	<i>20.551.000</i>	<i>11.117.704,68</i>
Aufwendungen		73.959.000	66.502.000	52.874.521,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.629.000</i>	<i>65.171.000</i>	<i>52.010.589,09</i>
Nettoergebnis		-73.290.000	-65.833.000	-51.571.950,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-72.131.000</i>	<i>-64.673.000</i>	<i>-51.013.348,13</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung der (polizeilichen) 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.

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	498.000	498.000	880.636,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			570,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31			67,60
Einzahlungen aus Leistungen	31	498.000	498.000	859.943,68
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			20.055,36
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31			3.112,71
Einzahlungen aus Transfers	31			93.791,89
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31			93.791,89
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31			93.791,89
Sonstige Einzahlungen	31			27.820,44
Übrige sonstige Einzahlungen	31			27.820,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		498.000	498.000	1.005.361,68
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		46.000	46.000	16.618,00
	16	42.000	42.000	11.878,00
	61	4.000	4.000	4.740,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		46.000	46.000	16.618,00
	16	42.000	42.000	11.878,00
	61	4.000	4.000	4.740,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		46.000	46.000	16.618,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		544.000	544.000	1.021.979,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	32,669.000	30,046.000	27,723.659,58
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	2,678.000	2,500.000	2,376.257,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3,759.000	3,600.000	3,389.825,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	8,486.000	7,809.000	7,009.227,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	463.000	387.000	718.613,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	310.000	310.000	241.794,01
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	139.000	130.000	120.302,95
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31			13.027,42
Auszahlungen aus Mieten		14,235.000	11,121.000	2,610.271,18
	09	10,222.000	7,740.000	
	31	4,013.000	3,381.000	2,601.213,06
	36			9.058,12
Auszahlungen aus Instandhaltung		584.000	451.000	335.418,05
	16			28.253,46
	31	584.000	451.000	307.164,59
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		11.000	11.000	86.291,97
	16	6.000	6.000	83.382,89
	31	5.000	5.000	2.909,08

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Reisen	31	1,027.000	1,007.000	708.271,95
Auszahlungen aus Werkleistungen		5,571.000	5,340.000	5,046.479,22
	16	5,514.000	5,327.000	4,873.563,00
	31	57.000	13.000	172.916,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		302.000	215.000	119.681,83
	09	4.000	4.000	2.959,90
	16	50.000	50.000	23.021,43
	31	248.000	161.000	93.700,50
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	69.000	57.000	49.456,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31	619.000	618.000	341.638,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,768.000	1,731.000	1,626.790,42
	16	30.000	30.000	130.228,44
	31	1,738.000	1,701.000	1,496.561,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31			353,23
Auszahlungen aus Energie		810.000	810.000	919.385,64
	16	30.000	30.000	130.228,44
	31	780.000	780.000	789.157,20
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	958.000	921.000	707.051,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		72,690.000	65,333.000	52,517.007,21
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	320.000	225.000	207.590,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	320.000	225.000	207.590,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		320.000	225.000	207.590,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	1,000.000	1,244.000	338.316,33
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	1,000.000	1,244.000	338.316,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,000.000	1,244.000	338.316,33
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000	25.000	9.000,00
	16	25.000	20.000	9.000,00
	61	5.000	5.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	25.000	9.000,00
	16	25.000	20.000	9.000,00
	61	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	25.000	9.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		74,040.000	66,827.000	53,071.913,54
Nettogeldfluss		-73,496.000	-66,283.000	-52,049.933,86

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2024

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 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	102,000	31.231,000	104,000	31.907,000	115,675	33.977,175	114,925
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	380,000	0,500	190,000
Exekutivdienst	374,000	134.921,000	372,000	133.961,000	434,100	154.312,200	438,350	154.232,450
Summe	476,000	166.152,000	476,000	165.868,000	550,775	188.669,375	553,775	188.206,875

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

Erläuterungen zum Personal

Keine 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 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	83,7% (2022)
1	Beibehaltung des hohen Niveaus der internationalen Vernetzung und des grenzüberschreitenden Sicherheitsmanagements.	Der Anteil der Destinationen von Verbindungsbeamten des BMI in den Top 20 der Herkunftsnationen von Tatverdächtigen oder Asylwerbern beträgt zumindest 70 %.	69 % (2022)
		Die Anzahl laufender und novellierter Kooperationen Österreichs mit Staaten der EU, Drittstaaten und internationalen Organisationen beträgt zumindest 360.	406 Kooperationen (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen 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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,199.000	4,874.000	
Mehrdienstleistungen	16	501.000	300.000	
Sonstige Nebengebühren	16	2,028.000	1,642.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,413.000	1,140.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	76.000	76.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	22.000	10.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	14.000	
Summe Personalaufwand		9,256.000	8,056.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,180.000</i>	<i>7,980.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	114.000	68.000	
Mieten	16	225.000	130.000	
Instandhaltung	16	25.000	25.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.000	1.000	
Reisen	16	193.000	143.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	1,390.000	527.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,300.000	900.000	
	09	5.000	5.000	
	16	1,295.000	895.000	
Transporte durch Dritte	16	102.000	102.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	41.000	41.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	56.000	56.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	
Energie	16	18.000	18.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	36.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,447.000	1,993.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,406.000</i>	<i>1,952.000</i>	
Aufwendungen		12,703.000	10,049.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,586.000</i>	<i>9,932.000</i>	
Nettoergebnis		-12,703.000	-10,049.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,586.000</i>	<i>-9,932.000</i>	

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.

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.000	3.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,199.000	4,874.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	501.000	300.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	2,028.000	1,642.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,413.000	1,140.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	43.000	11.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	22.000	10.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	14.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	114.000	68.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	225.000	130.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	25.000	25.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	193.000	143.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,390.000	527.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,300.000	900.000	
	09	5.000	5.000	
	16	1,295.000	895.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	102.000	102.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	56.000	56.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	18.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	36.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,629.000	9,943.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	60.000	60.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	56.000	56.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	60.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,689.000	10,003.000	
Nettogeldfluss		-12,686.000	-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.

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	52,000	20.551,000	62,000	23.842,000	51,175	20.427,225	0,000
Exekutivdienst	1,000	438,000	1,000	438,000	16,000	5.212,000	0,000	0,000
Summe	53,000	20.989,000	63,000	24.280,000	67,175	25.639,225	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 vermindert sich um 10 Planstellen. Dies ergibt sich aus der notwendigen Finanzierung der Geschäftseinteilungsänderung 2022.

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 Cobra	DB 11.02.05 Krisenm.
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	2.761,724	2.486,310	24,229	93,381	5,110
Transferaufwand	45,068	14,369	0,042	0,683	26,013
Betrieblicher Sachaufwand	522,231	389,552	6,308	46,807	3,645
Aufwendungen	3.329,023	2.890,231	30,579	140,871	34,768
Nettoergebnis	-3.190,810	-2.767,779	-26,715	-139,738	-31,099
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 DSE/EKO Cobra	DB 11.02.05 Krisenm.
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	3.231,395	2.842,540	30,372	127,681	8,511
Auszahlungen aus Transfers	45,066	14,367	0,042	0,683	26,013
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115,826	17,905	0,100	89,057	0,100
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,910	1,680		0,100	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.394,197	2.876,492	30,514	217,521	34,624
Nettogeldfluss	-3.262,244	-2.759,442	-26,758	-216,613	-30,982

DB 11.02.06 BK	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
0,404	6,691
0,404	6,691
74,134	78,560
2,720	1,241
45,096	30,823
121,950	110,624
-121,546	-103,933

DB 11.02.06 BK	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
0,129	6,364
0,011	
0,050	0,043
0,190	6,407
117,276	105,015
2,720	1,241
0,483	8,181
0,100	0,030
120,579	114,467
-120,389	-108,060

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

Ziel 3

Bekämpfung von Internetkriminalität

Ziel 4

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 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
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 %.	4,2 % (2022)
		Es werden zumindest 80 Kooperationsstreffen ("Vernetzungstreffen") im Sinne des Gewaltschutzes insbesondere "Gewalt an oder gegen Frauen" mit den Gewaltschutzzentren bzw. Interventionsstellen sowie der zukünftigen Beratungsstellen für Gewaltprävention geführt.	80 (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 4.945.	5.112 (2022)
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.	6,2 Prozent (2022)
		Der Anteil der verkehrspolizeilichen Kontrollstunden an Gesamtleistungsstunden liegt bei zumindest 6,3 Prozent.	6,6 % (2022)

Bundesvoranschlag 2024

		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%.	87 % (2022)
2, 4	Führen von Sicherheitsdialogen (ad Ziel 2) / Regelmäßige Sensibilisierung ausgewiesener Präventionsbediensteter auf staatsschutzrelevante Phänomene und Entwicklungen (ad Ziel 4)	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 297.	322 (2022)
		Anzahl der sensibilisierten Präventionsbediensteten im Bereich Radikalisierung/Rekrutierung liegt bei mindestens 100.	n.V. 2022 - neu 2024
3	Kriminalprävention im Internetbereich	Die Anzahl der Präventionsveranstaltungen/-gespräche im Bereich Computer- und Internetkriminalität beträgt zumindest 2.565.	3.737 (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere

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

- Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBl. Nr. 41/1969
- Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. 735/1988
- Nationale Sicherheitsprogramm-Verordnung, BGBl. II Nr. 276/2011
- Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBl. Nr. 149/1969
- EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 132/2009
- Sprengmittelgesetz 2010, BGBl. I Nr. 121/2009

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,564.000	5,548.000	5,085.327,70
Erträge aus Mieten	31	637.000	683.000	613.614,16
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	3,733.000	3,725.000	3,629.745,99
Erträge aus Leistungen	31	1,194.000	1,140.000	746.797,24
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			95.170,31
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	17,049.000	17,545.000	16,071.170,46
Erträge aus Transfers		672.000	656.000	638.086,19
	16	27.000	27.000	
	31	645.000	629.000	638.086,19
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		652.000	636.000	637.096,01
	16	27.000	27.000	
	31	625.000	609.000	637.096,01
Transfers von Ländern	31	505.000	505.000	529.058,37
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	120.000	104.000	108.037,64
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	20.000	20.000	870,18
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	20.000	20.000	870,18
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	31			120,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	32.000	15.398,95
Sonstige Erträge		99,135.000	98,671.000	108,374.537,81
	16			87.827,91
	31	99,135.000	98,671.000	108,286.709,90
Geldstrafen		90,465.000	90,043.000	100,615.709,11
	16			87.827,91
	31	90,465.000	90,043.000	100,527.881,20
Einziehungen zum Bundesschatz	31	726.000	706.000	815.788,56
Wertaufholungen von Anlagen	31	755.000	755.000	17.411,72
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			222,98
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	710.000	710.000	209.026,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	4,703.000	4,703.000	3,341.823,43
Übrige sonstige Erträge	31	1,776.000	1,754.000	3,374.555,65
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		122,452.000	122,452.000	130,184.521,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>116,284.000</i>	<i>116,284.000</i>	<i>126,626.172,10</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			2.808,11
Summe Finanzerträge				2.808,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>2.808,11</i>
Erträge		122,452.000	122,452.000	130,187.329,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>116,284.000</i>	<i>116,284.000</i>	<i>126,628.980,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	1.437,303.000	1.346,214.000	1.220,255.653,48
Mehrdienstleistungen	31	324,288.000	296,648.000	285,887.253,54
Sonstige Nebengebühren	31	236,455.000	216,560.000	205,153.136,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	419,338.000	370,816.000	363,016.747,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	33,748.000	33,748.000	19,836.633,79
Freiwilliger Sozialaufwand	31	11,584.000	12,043.000	9,793.935,36

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	23,594.000	21,715.000	21,149.893,65
Summe Personalaufwand		2.486,310.000	2.297,744.000	2.125,093.254,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.452,562.000</i>	<i>2.263,996.000</i>	<i>2.105,457.633,69</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		13,952.000	13,692.000	13,853.605,74
09		<i>123.000</i>	<i>118.000</i>	<i>102.862,23</i>
31		<i>13,829.000</i>	<i>13,574.000</i>	<i>13,750.743,51</i>
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	123.000	118.000	102.862,23
Transfers an die Bundesfonds	31	13,827.000	13,572.000	13,749.513,88
Transfers an Länder	31	2.000	2.000	1.229,63
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31		3,040.000	1,669.080,95
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31		3,040.000	1,669.080,95
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		415.000	352.000	695.415,12
09				<i>361.325,12</i>
31		<i>415.000</i>	<i>352.000</i>	<i>334.090,00</i>
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			2.446,40
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		415.000	352.000	692.968,72
09				<i>358.878,72</i>
31		<i>415.000</i>	<i>352.000</i>	<i>334.090,00</i>
Aufwand für sonstige Transfers	31	2.000	127.000	126.713,13
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31		125.000	126.234,13
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31	2.000	2.000	479,00
Summe Transferaufwand		14,369.000	17,211.000	16,344.814,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,367.000</i>	<i>17,209.000</i>	<i>16,344.335,94</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	811.000	815.000	5,551.210,45
Materialaufwand	31	36.000	43.000	118.595,08
Mieten		158,523.000	154,169.000	80,473.581,39
16				<i>1.846,69</i>
31		<i>158,523.000</i>	<i>154,169.000</i>	<i>80,471.734,70</i>
Instandhaltung		17,801.000	10,732.000	18,236.966,39
16				<i>194.849,72</i>
31		<i>17,801.000</i>	<i>10,732.000</i>	<i>18,042.116,67</i>
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	1,486.000	1,423.000	3,345.627,28
Reisen	31	33,819.000	33,617.000	32,281.616,92
Aufwand für Werkleistungen		67,102.000	64,021.000	72,970.741,59
16				<i>904.056,79</i>
31		<i>67,102.000</i>	<i>64,021.000</i>	<i>72,066.684,80</i>
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		6,468.000	4,393.000	4,755.117,51
09		<i>161.000</i>	<i>103.000</i>	<i>119.040,76</i>
31		<i>6,307.000</i>	<i>4,290.000</i>	<i>4,636.076,75</i>
Transporte durch Dritte	31	973.000	688.000	1,471.657,58
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	914.000	702.000	667.643,34
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	19,097.000	19,097.000	15,437.287,88

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		18,580.000	21,118.000	13,481.517,55
	16	2,244.000	2,040.000	3,238.350,58
	31	16,336.000	19,078.000	10,243.166,97
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	1,612.000	1,612.000	1,024.016,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	62,330.000	59,689.000	58,121.745,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	732.000	653.000	693.460,49
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	306.000	306.000	625.492,02
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			1,183.374,93
Energie	31	19,884.000	17,704.000	16,341.799,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	41,408.000	41,026.000	39,277.618,71
Summe Betrieblicher Sachaufwand		389,552.000	372,119.000	307,937.324,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>368,529.000</i>	<i>351,095.000</i>	<i>289,579.403,25</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			176,34
Summe Finanzaufwand				176,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>176,34</i>
Aufwendungen		2.890,231.000	2.687,074.000	2.449,375.570,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.835,458.000</i>	<i>2.632,300.000</i>	<i>2.411,381.549,22</i>
Nettoergebnis		-2.767,779.000	-2.564,622.000	-2.319,188.241,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2.719,174.000</i>	<i>-2.516,016.000</i>	<i>-2.284,752.569,01</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für den allgemeinen Fuhrpark, die technische Ausstattung, Bekleidung und Ausrüstung und den Dienstbetrieb zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung durch die Landespolizeidirektionen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im gesamten Bundesgebiet.

Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Geldstrafen (im Wesentlichen gem. StVO und FSG) sowie Bundes-Kommissions- und Überwachungsgebühren budgetiert.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5,596.000	5,580.000	5,073.273,36
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	637.000	683.000	612.319,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	3,733.000	3,725.000	3,622.465,29
Einzahlungen aus Leistungen	31	1,194.000	1,140.000	724.177,49
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			95.170,31
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	32.000	19.140,83
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	17,049.000	17,545.000	15,828.521,46
Einzahlungen aus Transfers		672.000	656.000	638.086,19
	16	27.000	27.000	
	31	645.000	629.000	638.086,19
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		652.000	636.000	637.096,01
	16	27.000	27.000	
	31	625.000	609.000	637.096,01
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	505.000	505.000	529.058,37
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	120.000	104.000	108.037,64
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	27.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	20.000	20.000	870,18
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	20.000	20.000	870,18
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	31			120,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			3.730,84
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			3.730,84
Sonstige Einzahlungen		92,967.000	92,503.000	103,521.459,54
	16			62.815,62
	31	92,967.000	92,503.000	103,458.643,92
Einzahlungen aus Geldstrafen		90,465.000	90,043.000	100,669.009,15
	16			62.815,62
	31	90,465.000	90,043.000	100,606.193,53
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	31	726.000	706.000	815.788,56
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			9.912,50
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1,776.000	1,754.000	2,026.749,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		116,284.000	116,284.000	125,065.071,39
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	59.000	59.000	162.780,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Gebäuden und Bauten	31	10.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	49.000	59.000	157.790,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			4.990,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	59.000	162.780,00

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen		707.000	707.000	455.671,16
	16	51.000	47.000	73.820,64
	31	345.000	349.000	195.514,52
	61	311.000	311.000	186.336,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		707.000	707.000	455.671,16
	16	51.000	47.000	73.820,64
	31	345.000	349.000	195.514,52
	61	311.000	311.000	186.336,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		707.000	707.000	455.671,16
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		117,050.000	117,050.000	125,683,522,55
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.437,305.000	1.346,216.000	1.228,310.452,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	324,288.000	296,648.000	293,160.884,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	236,455.000	216,560.000	207,176.956,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	419,338.000	370,816.000	364,379.598,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	21,446.000	20,865.000	20,430.298,71
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	11,584.000	12,043.000	11,092.707,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	23,594.000	21,715.000	21,422.288,77
Auszahlungen aus Vorräten	31	1.000	2.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	811.000	815.000	5,544.957,33
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	36.000	43.000	64.998,45
Auszahlungen aus Mieten		158,523.000	154,169.000	80,023.470,21
	16			1.846,69
	31	158,523.000	154,169.000	80,021.623,52
Auszahlungen aus Instandhaltung		17,801.000	10,732.000	14,283.141,66
	16			213.636,79
	31	17,801.000	10,732.000	14,069.504,87
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	1,486.000	1,423.000	3,622.158,09
Auszahlungen aus Reisen	31	33,819.000	33,617.000	32,300.914,93
Auszahlungen aus Werkleistungen		67,102.000	64,021.000	71,065.203,89
	16			995.573,15
	31	67,102.000	64,021.000	70,069.630,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		6,468.000	4,393.000	4,719.973,46
	09	161.000	103.000	119.895,73
	31	6,307.000	4,290.000	4,600.077,73
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	973.000	688.000	1,446.023,88
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	914.000	702.000	671.587,01
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		18,580.000	21,118.000	14,268.467,26
	16	2,244.000	2,040.000	3,429.798,52
	31	16,336.000	19,078.000	10,838.668,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	62,016.000	59,374.000	55,317.413,39

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	732.000	653.000	684.721,08
Auszahlungen aus Energie	31	19,884.000	17,704.000	16,244.941,59
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	41,400.000	41,017.000	38,387.750,72
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			176,34
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			176,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.842,540.000	2.635,960.000	2.429,301.673,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		13,952.000	13,692.000	14,032.777,95
	09	123.000	118.000	102.883,30
	31	13,829.000	13,574.000	13,929.894,65
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	123.000	118.000	102.883,30
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	13,827.000	13,572.000	13,928.659,78
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	2.000	2.000	1.234,87
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31		3,040.000	3,069.106,13
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31		3,040.000	3,069.106,13
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	31		3,040.000	3,069.106,13
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		415.000	352.000	736.625,12
	09			361.325,12
	31	415.000	352.000	375.300,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09			2.446,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	415.000	352.000	734.178,72
	31	415.000	352.000	358.878,72
	31	415.000	352.000	375.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31		125.000	136.707,74
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31		125.000	136.707,74
Summe Auszahlungen aus Transfers		14,367.000	17,209.000	17,975.216,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		17,905.000	35,355.000	19,521.924,29
	16	9,764.000	30,480.000	8,429.329,17
	31	8,141.000	4,875.000	11,092.595,12
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	250.000	70.000	476.234,18
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	5,280.000	1,974.000	2,408.088,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12,375.000	33,311.000	16,637.602,06
	31	9,764.000	30,480.000	8,429.329,17
	31	2,611.000	2,831.000	8,208.272,89
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			31.550,82
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17,905.000	35,355.000	19,553.475,11
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		1,680.000	1,140.000	1,167.325,11
	16	1,125.000	714.000	882.949,81
	31	356.000	225.000	214.275,30
	61	199.000	201.000	70.100,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,680.000	1,140.000	1,167.325,11
	16	1,125.000	714.000	882.949,81
	31	356.000	225.000	214.275,30
	61	199.000	201.000	70.100,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,680.000	1,140.000	1,167.325,11
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2.876,492.000	2.689,664.000	2.467,997.690,34
Nettogeldfluss		-2.759,442.000	-2.572,614.000	-2.342,314.167,79

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 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.708,014	699.590,200	2.715,014	700.781,200	2.802,057	732.219,120	2.795,921
ADV	16,000	7.368,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	31.088,000	8.713.767,000	30.953,000	8.667.580,000	28.099,127	7.859.693,180	28.353,777	7.900.323,980
Summe	33.812,014	9.420.725,200	33.668,014	9.368.361,200	30.901,184	8.591.912,300	31.149,698	8.626.087,775

*) 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 Vermehrung von 144 Planstellen, welche aufgrund Strukturänderungen in Landeskriminalämtern sowie Regionen neu geschaffen wurden.

I.C Detailbudgets
11.02.02 Auslandseinsätze
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
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 17.000.	13.702 (2022)
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.	3.596 Einsatztage (2022)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt zumindest 3.000.	3.032 (2022)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt zumindest 28.000.	30.761 (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	31	3,752.000	3,752.000	2,995.190,76
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	3,752.000	3,752.000	2,995.190,76
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	3,752.000	3,752.000	2,995.190,76
Sonstige Erträge	31	112.000	112.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	112.000	112.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,864.000	3,864.000	2,995.190,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,752.000</i>	<i>3,752.000</i>	<i>2,995.190,76</i>
Erträge		3,864.000	3,864.000	2,995.190,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,752.000</i>	<i>3,752.000</i>	<i>2,995.190,76</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	9,850.000	9,448.000	6,324.570,63
Mehrdienstleistungen	31	3,065.000	1,884.000	2,728.500,85
Sonstige Nebengebühren		7,582.000	5,518.000	4,420.593,02
	16	<i>3,756.000</i>	<i>3,935.000</i>	<i>3,048.638,90</i>
	31	<i>3,826.000</i>	<i>1,583.000</i>	<i>1,371.954,12</i>
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	3,484.000	1,839.000	2,181.781,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	27.000	27.000	112.079,42
Freiwilliger Sozialaufwand	31	60.000	20.000	25.584,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	161.000	130.000	118.113,34
Summe Personalaufwand		24,229.000	18,866.000	15,911.222,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,202.000</i>	<i>18,839.000</i>	<i>15,799.143,49</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	42.000	42.000	51.890,00
Transfers an die Bundesfonds	31	42.000	42.000	51.890,00
Summe Transferaufwand		42.000	42.000	51.890,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>51.890,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		1,450.000	1,050.000	850.927,81
	16	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>215.145,51</i>
	31	<i>1,200.000</i>	<i>800.000</i>	<i>635.782,30</i>
Instandhaltung		222.000	81.000	174.789,05
	16	<i>22.000</i>	<i>21.000</i>	<i>48.430,06</i>
	31	<i>200.000</i>	<i>60.000</i>	<i>126.358,99</i>
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				3.105,08
	16			<i>8,58</i>
	31			<i>3.096,50</i>
Reisen		770.000	123.000	496.393,69
	16	<i>600.000</i>	<i>23.000</i>	<i>386.270,87</i>
	31	<i>170.000</i>	<i>100.000</i>	<i>110.122,82</i>
Aufwand für Werkleistungen		2,919.000	4,295.000	1,956.911,22
	16	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>23.364,85</i>
	31	<i>2,869.000</i>	<i>4,275.000</i>	<i>1,933.546,37</i>
Transporte durch Dritte		250.000	250.000	193.495,09
	16	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>69.413,64</i>
	31	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>124.081,45</i>

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	250.000	250.000	203.049,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	37.000	10.000	34.253,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		410.000	249.000	321.713,02
	16	375.000	226.000	306.215,40
	31	35.000	23.000	15.497,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	759,16
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			9.577,80
Energie	16	2.000	2.000	1.169,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		407.000	246.000	310.206,29
	16	372.000	223.000	294.708,67
	31	35.000	23.000	15.497,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,308.000	6,308.000	4,234.637,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,058.000</i>	<i>6,058.000</i>	<i>4,022.010,78</i>
Aufwendungen		30,579.000	25,216.000	20,197.750,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>30,302.000</i>	<i>24,939.000</i>	<i>19,873.044,27</i>
Nettoergebnis		-26,715.000	-21,352.000	-17,202.559,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-26,550.000</i>	<i>-21,187.000</i>	<i>-16,877.853,51</i>

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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	31	3,752.000	3,752.000	2,995.190,76
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	3,752.000	3,752.000	2,995.190,76
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	3,752.000	3,752.000	2,995.190,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,752.000	3,752.000	2,995.190,76
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	540,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	540,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	540,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,756.000	3,756.000	2,995.730,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	9,850.000	9,448.000	6,376.078,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	3,065.000	1,884.000	2,704.368,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		7,582.000	5,518.000	4,360.707,51
	16	3,756.000	3,935.000	2,945.126,25
	31	3,826.000	1,583.000	1,415.581,26
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	3,484.000	1,839.000	2,196.989,04
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	112.000	132.000	111.509,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	60.000	20.000	25.581,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	161.000	130.000	118.860,69
Auszahlungen aus Mieten		1,450.000	1,050.000	775.347,79
	16	250.000	250.000	199.715,67
	31	1,200.000	800.000	575.632,12
Auszahlungen aus Instandhaltung		222.000	81.000	139.444,86
	16	22.000	21.000	48.919,82
	31	200.000	60.000	90.525,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				3.753,07
	16			73,58
	31			3.679,49
Auszahlungen aus Reisen		770.000	123.000	496.664,54
	16	600.000	23.000	386.270,87
	31	170.000	100.000	110.393,67
Auszahlungen aus Werkleistungen		2,919.000	4,295.000	1,904.754,42
	16	50.000	20.000	23.901,96
	31	2,869.000	4,275.000	1,880.852,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		250.000	250.000	192.711,05
	16	50.000	100.000	74.754,44
	31	200.000	150.000	117.956,61

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	37.000	10.000	33.471,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		410.000	249.000	283.264,17
	16	375.000	226.000	266.988,75
	31	35.000	23.000	16.275,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	689,81
Auszahlungen aus Energie	16	2.000	2.000	962,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		407.000	246.000	281.611,49
	16	372.000	223.000	265.336,07
	31	35.000	23.000	16.275,42
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		30,372.000	25,029.000	19,723.505,11
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	42.000	42.000	52.113,90
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	42.000	42.000	52.113,90
Summe Auszahlungen aus Transfers		42.000	42.000	52.113,90
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		100.000	100.000	325.948,02
	16	100.000	100.000	276.547,96
	31			49.400,06
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			49.400,06
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	100.000	100.000	276.547,96
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	100.000	325.948,02
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		30,514.000	25,171.000	20,101.567,03
Nettogeldfluss		-26,758.000	-21,415.000	-17,105.836,27

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 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	7,000	2.143,000	3,000	663,000	8,750	3.120,750	9,450
Exekutivdienst	17,000	6.215,000	3,000	1.414,000	190,750	54.692,750	107,000	31.357,000
Summe	24,000	8.358,000	6,000	2.077,000	199,500	57.813,500	116,450	34.524,450

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Vermehrung von 18 Planstellen, welche aufgrund der Umsetzung der Geschäftseinteilungsänderung 2022 neu geschaffen wurden.

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 Sicherheit

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 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Ausbildung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtpolizeikommandos (SPK) Schwechat in Zusammenhang mit Flughafensicherheit	Die Anzahl der Trainerstunden für die Ausbildung im Bereich qualifiziertes Sonderlagentraining für Angehörige des Stadtpolizeikommandos (SPK) Schwechat beträgt zumindest 240.	n.V. 2022 - (neu 2024)
2	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 15 Minuten.	14,7 Minuten (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	367.000	335.000	363.024,94
Erträge aus Mieten	31	12.000		14.475,25
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	25.000	15.000	20.136,70
Erträge aus Leistungen	31	330.000	320.000	328.412,99
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	369.000	369.000	527,70
Erträge aus Transfers			5.000	275.252,32
	16			-2.513,60
	31		5.000	277.765,92
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern			5.000	275.252,32
	16			-2.513,60
	31		5.000	277.765,92
Transfers von EU-Mitgliedstaaten			5.000	275.252,32
	16			-2.513,60
	31		5.000	277.765,92
Sonstige Erträge	31	397.000	424.000	831.590,47
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			72,92
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	136.000	136.000	32.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	198.000	198.000	783.964,44
Übrige sonstige Erträge	31	63.000	90.000	15.553,11
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.133.000	1.133.000	1.470.395,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>799.000</i>	<i>799.000</i>	<i>654.430,99</i>
Erträge		1.133.000	1.133.000	1.470.395,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>799.000</i>	<i>799.000</i>	<i>654.430,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	44.827.000	41.776.000	33.915.196,69
Mehrdienstleistungen	31	22.247.000	20.253.000	20.265.537,65
Sonstige Nebengebühren	31	9.456.000	8.766.000	6.566.133,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	14.993.000	13.469.000	11.622.405,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	888.000	888.000	663.007,36
Freiwilliger Sozialaufwand	31	295.000	295.000	310.193,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	675.000	629.000	510.819,10
Summe Personalaufwand		93.381.000	86.076.000	73.853.293,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.493.000</i>	<i>85.188.000</i>	<i>73.190.285,92</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	376.000	376.000	321.750,61
Transfers an Sozialversicherungsträger	31			706,61
Transfers an die Bundesfonds	31	376.000	376.000	321.044,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	307.000	307.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	307.000	307.000	
Summe Transferaufwand		683.000	683.000	321.750,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>683.000</i>	<i>683.000</i>	<i>321.750,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	15.711,73
Materialaufwand	31		1.000	490,20

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Mieten	31	10,865.000	10,973.000	3,668.500,49
Instandhaltung		5,950.000	5,813.000	1,658.209,06
	16			19.951,89
	31	5,950.000	5,813.000	1,638.257,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	8.000	6.000	552.456,14
Reisen	31	3,607.000	3,342.000	3,494.953,91
Aufwand für Werkleistungen		3,263.000	2,959.000	2,071.651,98
	16			-277.831,66
	31	3,263.000	2,959.000	2,349.483,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		276.000	80.000	27.702,35
	09	3.000	2.000	257,11
	31	273.000	78.000	27.445,24
Transporte durch Dritte		368.000	128.000	282.053,88
	16			5.658,44
	31	368.000	128.000	276.395,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	12,758.000	12,531.000	5,030.242,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2,117.000	3,148.000	777.856,72
	16			28.135,29
	31	2,117.000	3,148.000	747.462,47
	86			2.258,96
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31		97.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		7,465.000	6,469.000	3,807.454,81
	16			4.850,72
	31	7,465.000	6,469.000	3,802.604,09
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	4.000	4.000	4.199,11
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	30.000		25.861,91
Energie	31	1,510.000	925.000	855.170,07
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		5,921.000	5,540.000	2,922.223,72
	16			4.850,72
	31	5,921.000	5,540.000	2,917.373,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		46,807.000	45,677.000	21,387.284,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,017.000</i>	<i>33,047.000</i>	<i>16,329.240,48</i>
Aufwendungen		140,871.000	132,436.000	95,562.328,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>127,193.000</i>	<i>118,918.000</i>	<i>89,841.277,01</i>
Nettoergebnis		-139,738.000	-131,303.000	-94,091.932,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-126,394.000</i>	<i>-118,119.000</i>	<i>-89,186.846,02</i>

Erläuterungen:

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

Ab BVA 2023 sind aufgrund der Eingliederung des DB's 11.02.07 "Flugpolizei" zusätzliche Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfeinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum, bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt, flugbetriebstechnische Angelegenheiten, Angelegenheiten der besonderen Aus- und Fortbildung von Piloten und Luftfahrzeugwarten sowie Wirtschafts- und Versorgungsangelegenheiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	367.000	335.000	364.300,76
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	12.000		15.751,07
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	25.000	15.000	20.136,70
Einzahlungen aus Leistungen	31	330.000	320.000	328.412,99
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	369.000	369.000	527,70
Einzahlungen aus Transfers			5.000	278.815,52
	16			1.049,60
	31		5.000	277.765,92
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern			5.000	278.815,52
	16			1.049,60
	31		5.000	277.765,92
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			5.000	278.815,52
	16			1.049,60
	31		5.000	277.765,92
Sonstige Einzahlungen	31	63.000	90.000	11.283,11
Übrige sonstige Einzahlungen	31	63.000	90.000	11.283,11
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		799.000	799.000	654.927,09
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	24.000	24.000	34.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	24.000	24.000	32.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			2.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		24.000	24.000	34.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		85.000	85.000	65.448,00
	31	40.000	40.000	23.660,00
	61	45.000	45.000	41.788,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		85.000	85.000	65.448,00
	31	40.000	40.000	23.660,00
	61	45.000	45.000	41.788,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		85.000	85.000	65.448,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		908.000	908.000	754.775,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	44,827.000	41,776.000	34,424.312,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	22,247.000	20,253.000	20,019.553,09
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	9,456.000	8,766.000	6,685.652,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	14,993.000	13,469.000	11,713.911,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	671.000	513.000	576.065,72
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	295.000	295.000	309.055,37
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	675.000	629.000	510.403,76
Auszahlungen aus Vorräten	31	500.000	340.000	

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	130.000	16.588,05
Auszahlungen aus Materialaufwand	31		1.000	490,20
Auszahlungen aus Mieten	31	10,865.000	10,973.000	3,527.298,10
Auszahlungen aus Instandhaltung		5,950.000	5,813.000	653.866,18
	16			21.251,39
	31	5,950.000	5,813.000	632.614,79
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	8.000	6.000	596.453,05
Auszahlungen aus Reisen	31	3,607.000	3,342.000	3,494.598,29
Auszahlungen aus Werkleistungen		3,263.000	2,959.000	1,856.285,48
	16			-288.945,03
	31	3,263.000	2,959.000	2,145.230,51
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		276.000	80.000	8.505,22
	09	3.000	2.000	272,56
	31	273.000	78.000	8.232,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		368.000	128.000	264.872,72
	16			5.658,44
	31	368.000	128.000	259.214,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		2,117.000	3,148.000	645.189,92
	16			43.835,57
	31	2,117.000	3,148.000	599.095,39
	86			2.258,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		7,433.000	6,467.000	3,372.188,58
	16			4.850,72
	31	7,433.000	6,467.000	3,367.337,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	4.000	4.000	3.108,54
Auszahlungen aus Energie	31	1,510.000	925.000	808.637,83
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		5,919.000	5,538.000	2,560.442,21
	16			4.850,72
	31	5,919.000	5,538.000	2,555.591,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		127,681.000	119,088.000	88,675.289,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	376.000	376.000	322.379,21
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31			706,61
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	376.000	376.000	321.672,60
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	307.000	307.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	307.000	307.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		683.000	683.000	322.379,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		89,057.000	36,384.000	6,169.772,20
	16			20.580,09
	31	89,057.000	36,384.000	6,149.192,11

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	75,232.000	23,002.000	3,779.403,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	13,825.000	13,382.000	2,390.368,52
	31	13,825.000	13,382.000	20.580,09
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		89,057.000	36,384.000	6,169.772,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		100.000	124.000	123.070,42
	16	10.000	20.000	8.670,42
	31	10.000	4.000	29.000,00
	61	80.000	100.000	85.400,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		100.000	124.000	123.070,42
	16	10.000	20.000	8.670,42
	31	10.000	4.000	29.000,00
	61	80.000	100.000	85.400,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		100.000	124.000	123.070,42
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		217,521.000	156,279.000	95,290.511,52
Nettogeldfluss		-216,613.000	-155,371.000	-94,535.736,43

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	63,000	18.037,000	64,000	18.600,000	82,625	23.201,425	53,500
ADV	2,000	818,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	356,000	118.095,000	370,000	125.272,000	839,500	250.410,500	755,000	223.570,000
Summe	421,000	136.950,000	434,000	143.872,000	922,125	273.611,925	808,500	237.842,800

*) 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

Verminderung von 13 Planstellen durch die Aufstockung des DB's „Krisenmanagement“ (11.02.05), aufgrund der Geschäftseinteilungsänderung 2022.

I.C Detailbudgets
11.02.05 Krisenmanagement
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 3.	2 Übungen (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere

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

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			8,00
Erträge aus Transfers	25	3,634.000	3,634.000	4,087.915,57
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			453.915,57
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			453.915,57
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		35.000	35.000	7,11
	25	6.000	6.000	7,11
	31	29.000	29.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			7,11
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	29.000	29.000	
Übrige sonstige Erträge	25	6.000	6.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,669.000	3,669.000	4,087.930,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,640.000</i>	<i>3,640.000</i>	<i>4,087.930,68</i>
Erträge		3,669.000	3,669.000	4,087.930,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,640.000</i>	<i>3,640.000</i>	<i>4,087.930,68</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,729.000	3,426.000	1,957.506,46
Mehrdienstleistungen	16	1,264.000	464.000	639.882,34
Sonstige Nebengebühren	16	115.000	84.000	74.288,18
Gesetzlicher Sozialaufwand		854.000	675.000	536.052,14
	16	520.000	470.000	313.129,64
	31	334.000	205.000	222.922,50
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	112.000	112.000	152.107,13
Freiwilliger Sozialaufwand	16	25.000	25.000	13.386,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	10.000	6.923,52
Summe Personalaufwand		5,110.000	4,796.000	3,380.146,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,998.000</i>	<i>4,684.000</i>	<i>3,228.039,60</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		21,462.000	3,458.000	3,461.255,94
	09	9.000	5.000	8.955,94
	16	18,000.000		
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			3.551,66
Transfers an die Bundesfonds	09	9.000	5.000	5.404,28
Transfers an Länder		21,453.000	3,453.000	3,452.300,00
	16	18,000.000		
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	4,000.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	4,000.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		551.000	1,090.000	1,105.590,59
	16			1,105.590,59
	31	551.000	1,090.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		551.000	1,090.000	1,105.590,59
	16			1,105.590,59

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Aufwand für sonstige Transfers	31	551.000	1.090.000	
	09		5.000	4.420,00
	09			3.120,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31		5.000	1.300,00
	09		5.000	4.420,00
	09			3.120,00
	31		5.000	1.300,00
Summe Transferaufwand		26.013.000	4.553.000	4.571.266,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>26.013.000</i>	<i>4.553.000</i>	<i>4.571.266,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		36.000	40.000	38.968,80
	16	30.000	30.000	34.794,00
	25	6.000	10.000	4.174,80
Instandhaltung		398.000	421.000	354.700,39
	16	1.000	1.000	2.973,06
	25	397.000	420.000	351.727,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31			21.001,40
Reisen	16	52.000	40.000	31.449,31
Aufwand für Werkleistungen		1.944.000	1.822.000	175.634,14
	16	10.000		1.650,24
	25	1.000	1.000	26,50
	31	1.933.000	1.821.000	173.957,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		15.000	92.000	105.608,62
	09			201,09
	16	15.000	92.000	105.024,36
	31			383,17
Transporte durch Dritte		420.000	420.000	388.646,79
	16	420.000	420.000	-128.185,77
	25			516.832,56
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09		11.000	24.688,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	172.000	172.000	149.759,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250.000	272.000	9.145,50
	16			490,15
	25	250.000	272.000	8.655,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		358.000	355.000	380.093,35
	16	9.000	8.000	31.471,73
	25	349.000	347.000	348.621,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen				566,76
	16			38,40
	25			528,36
Energie	25	320.000	320.000	297.764,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		38.000	35.000	81.762,08
	16	9.000	8.000	31.433,33
	25	29.000	27.000	50.328,75
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.645.000	3.645.000	1.679.696,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.473.000</i>	<i>3.473.000</i>	<i>1.529.936,70</i>
Aufwendungen		34.768.000	12.994.000	9.631.109,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34.484.000</i>	<i>12.710.000</i>	<i>9.329.242,83</i>
Nettoergebnis		-31.099.000	-9.325.000	-5.543.179,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-30.844.000</i>	<i>-9.070.000</i>	<i>-5.241.312,15</i>

Erläuterungen:

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

Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Transferzahlungen aus dem Katastrophenfonds budgetiert, zusätzlich werden EU-Fonds und EU-Fördergelder genutzt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			8,00
Einzahlungen aus Transfers	25	3,634.000	3,634.000	4,058.908,40
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			424.908,40
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			424.908,40
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	6.000	370,00
Übrige sonstige Einzahlungen	25	6.000	6.000	370,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,640.000	3,640.000	4,059.286,40
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	3,642.000	4,061.446,40
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,729.000	3,426.000	2,013.961,58
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,264.000	464.000	547.959,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	115.000	84.000	66.070,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
	16	520.000	470.000	307.670,60
	31	334.000	205.000	224.846,49
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	40.000	25.000	21.654,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	25.000	25.000	13.381,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	10.000	6.580,74
Auszahlungen aus Mieten				
	16	36.000	40.000	39.664,60
	16	30.000	30.000	34.794,00
	25	6.000	10.000	4.870,60
Auszahlungen aus Instandhaltung				
	16	398.000	421.000	406.746,00
	16	1.000	1.000	3.501,06
	25	397.000	420.000	403.244,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31			19.799,14
Auszahlungen aus Reisen	16	52.000	40.000	31.449,31
Auszahlungen aus Werkleistungen				
	16	1,944.000	1,822.000	193.794,54
	16	10.000		1.110,24
	25	1.000	1.000	26,50
	31	1,933.000	1,821.000	192.657,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	15.000	92.000	104.980,51
	16			201,09
	16	15.000	92.000	104.399,37
	31			380,05

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		420.000	420.000	523.671,18
	16	420.000	420.000	6.838,62
	25			516.832,56
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09		11.000	24.688,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		250.000	272.000	9.145,50
	16			490,15
	25	250.000	272.000	8.655,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		358.000	355.000	281.322,29
	16	9.000	8.000	6.003,14
	25	349.000	347.000	275.319,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			41,40
Auszahlungen aus Energie	25	320.000	320.000	231.725,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		38.000	35.000	49.555,19
	16	9.000	8.000	5.961,74
	25	29.000	27.000	43.593,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,511.000	8,182.000	4,837.385,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		21,462.000	3,458.000	3,461.656,66
	09	9.000	5.000	9.356,66
	16	18,000.000		
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			3.952,38
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	9.000	5.000	5.404,28
Auszahlungen aus Transfers an Länder		21,453.000	3,453.000	3,452.300,00
	16	18,000.000		
	25	3,453.000	3,453.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	4,000.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	4,000.000		
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	4,000.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		551.000	1,090.000	991.729,40
	16			991.729,40
	31	551.000	1,090.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		551.000	1,090.000	991.729,40
	16			991.729,40
	31	551.000	1,090.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers			5.000	4.420,00
	09			3.120,00
	31		5.000	1.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			5.000	4.420,00
	09			3.120,00
	31		5.000	1.300,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		26,013.000	4,553.000	4,457.806,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25	100.000	100.000	5.935,73
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	100.000	100.000	5.935,73
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		100.000	100.000	5.935,73
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	31			3.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31			3.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		34,624.000	12,835.000	9,304.627,74
Nettogeldfluss		-30,982.000	-9,193.000	-5,243.181,34

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	65,000	23.173,000	13,000	4.662,000	27,600	10.124,600	24,600
Exekutivdienst	15,000	5.856,000	1,000	315,000	11,000	3.888,000	9,000	3.313,000
Summe	80,000	29.029,000	14,000	4.977,000	38,600	14.012,600	33,600	12.605,600

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Vermehrung von 66 Planstellen, welche aufgrund der Umsetzung der Geschäftseinteilungsänderung 2022 neu geschaffen wurden. Transfer von dem DB „Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra“ (11.02.03) sowie DB „Zentrale Sicherheitsaufgaben“ (11.02.08)

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

Ziel 2

Bekämpfung von Internetkriminalität

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Intensive Nutzung nationaler und internationaler Datenbanken und Evidenzen	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 9.091.	10.622 (2022)
		Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken beträgt zumindest 6.630.	7.709 (2022)
1	Verstärkte erkennungsdienstliche Behandlungen	Die Anzahl erkennungsdienstlicher Behandlungen von Verdächtigen nach vorsätzlichen gerichtlich strafbaren Handlungen beträgt zumindest 26.200.	26.473 (2022)
2	Zahl der ausgewerteten Datenmengen und Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen beträgt zumindest 700 Terabyte.	603 (2022)
		Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices beträgt zumindest 1.700.	1.676 (2022)
1	Intensivierung von Kooperationen im Rahmen der Initiative "Gemeinsam.Sicher"	Die Zahl der Kooperationstreffen pro Jahr mit österreichischen Institutionen und Organisationen im privaten und öffentlichen Bereich beträgt zumindest 12.	16 (2022)
2	Stärkung der Kriminalprävention und Wissensaufbau im Bereich Internetkriminalität	Die Anzahl der Ausbildungen/Schulungen von Präventionsbediensteten im Bereich Computer- und Internetkriminalität liegt bei zumindest 4.	3 (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			80.127,72
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			80.127,72
Erträge aus Transfers	31	46.000	46.000	750.540,16
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	46.000	46.000	750.540,16
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	46.000	46.000	750.540,16
Sonstige Erträge	31	358.000	358.000	303.377,46
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			586,89
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	275.000	275.000	306.984,10
Übrige sonstige Erträge	31	83.000	83.000	-4.193,53
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		404.000	404.000	1,134.045,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>827.061,24</i>
Erträge		404.000	404.000	1,134.045,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>827.061,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	48,633.000	43,205.000	40,172.962,24
Mehrdienstleistungen		7,100.000	7,273.000	6,667.793,94
	16			16.939,75
	31	7,100.000	7,273.000	6,650.854,19
Sonstige Nebengebühren	31	4,285.000	3,900.000	3,789.029,61
Gesetzlicher Sozialaufwand		12,265.000	10,657.000	10,512.400,55
	16			967,62
	31	12,265.000	10,657.000	10,511.432,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	1,347.000	1,347.000	596.810,46
Freiwilliger Sozialaufwand	31	300.000	300.000	336.275,23
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	204.000	190.000	188.337,46
Summe Personalaufwand		74,134.000	66,872.000	62,263.609,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72,787.000</i>	<i>65,525.000</i>	<i>61,666.799,03</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		161.000	161.000	238.946,52
	09	6.000	6.000	6.476,52
	31	155.000	155.000	232.470,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	6.000	6.000	6.476,52
Transfers an die Bundesfonds	31	155.000	155.000	232.470,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	703.000	703.000	491.649,73
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	703.000	703.000	491.649,73
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1,856.000	1,200.000	703.183,52
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1,856.000	1,200.000	703.183,52
Aufwand für sonstige Transfers	31		4.000	8.060,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31		4.000	8.060,00
Summe Transferaufwand		2,720.000	2,068.000	1,441.839,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,720.000</i>	<i>2,068.000</i>	<i>1,441.839,77</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	19.000	29.553,10
Mieten		4,902.000	4,981.000	2,322.858,18

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
	16			15.746,17
	31	4,902.000	4,981.000	2,307.112,01
Instandhaltung		271.000	321.000	255.439,70
	16			5.430,92
	31	271.000	321.000	250.008,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		2.000	2.000	100.223,34
	16	1.000	1.000	233,21
	31	1.000	1.000	99.990,13
Reisen	31	1,107.000	1,076.000	979.018,28
Aufwand für Werkleistungen		32,427.000	29,461.000	28,637.608,83
	09	29,645.000	26,783.000	23,242.427,58
	16			2,598.378,24
	31	2,782.000	2,678.000	2,796.803,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,299.000	1,265.000	1,063.783,79
	09	28.000	16.000	14.324,65
	16			1.160,26
	31	1,271.000	1,249.000	1,048.298,88
Transporte durch Dritte		291.000	316.000	294.293,41
	16			68.035,19
	31	291.000	316.000	226.258,22
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	65.000	41.000	45.113,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1,499.000	1,499.000	1,023.711,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		857.000	973.000	335.830,94
	16			147.915,90
	31	857.000	973.000	187.915,04
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,374.000	2,403.000	1,640.979,74
	16			100.487,59
	31	2,374.000	2,403.000	1,540.492,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	7.000	9.000	13.414,92
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.269,64
Energie	31	400.000	400.000	138.045,75
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,967.000	1,994.000	1,488.249,43
	16			99.217,95
	31	1,967.000	1,994.000	1,389.031,48
Summe Betrieblicher Sachaufwand		45,096.000	42,357.000	36,728.414,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>43,597.000</i>	<i>40,858.000</i>	<i>35,703.164,28</i>
Aufwendungen		121,950.000	111,297.000	100,433.863,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>119,104.000</i>	<i>108,451.000</i>	<i>98,811.803,08</i>
Nettoergebnis		-121,546.000	-110,893.000	-99,299.818,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-118,975.000</i>	<i>-108,322.000</i>	<i>-97,984.741,84</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Wahrnehmung der nach dem Bundeskriminalamts-Gesetz übertragenen Aufgaben, insbesondere die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die Bekämpfung von Cyber Crime, die Suchtmittelkriminalität, die kriminalpolizeilichen Assistenzdienste, die Kriminalanalyse, die Forensik sowie der Zeugenschutz und die Kontaktstelle zur INTERPOL und EUROPOL. Weiters sind Budgetmittel veranschlagt zur Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Kriminalprävention, dabei unter anderem auch Ausgaben im Zusammenhang mit der vertraglichen Beauftragung bewährter geeigneter Opferschutzeinrichtungen (Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren, Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels) im Sinne des § 25 Abs. 3 Sicherheitspolizeigesetz. Überdies sind hier die Ausgaben für den sicherheitspolizeilichen Beratungsdienst veranschlagt, worunter insbesondere Kosten für öffentlichkeitswirksame Präventionskampagnen fallen. Darüber hinaus werden Ausgaben für Förderungen von Vorhaben im Sinne des § 25 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz verrechnet,

Bundesvoranschlag 2024

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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			84.880,19
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			84.880,19
Einzahlungen aus Transfers	31	46.000	46.000	726.540,16
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	46.000	46.000	726.540,16
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	46.000	46.000	726.540,16
Sonstige Einzahlungen	31	83.000	83.000	2.006,92
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			1.334,40
Übrige sonstige Einzahlungen	31	83.000	83.000	672,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	129.000	813.427,27
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		50.000	50.000	37.120,00
	31	35.000	35.000	25.560,00
	61	15.000	15.000	11.560,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	50.000	50.000	37.120,00
	31	35.000	35.000	25.560,00
	61	15.000	15.000	11.560,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	37.120,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		190.000	190.000	850.547,27
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	48.633.000	43.205.000	40.420.706,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		7.100.000	7.273.000	6.586.363,08
	16			16.939,75
	31	7.100.000	7.273.000	6.569.423,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	4.285.000	3.900.000	3.788.212,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		12.265.000	10.657.000	10.546.919,54
	16			967,62
	31	12.265.000	10.657.000	10.545.951,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	892.000	696.000	825.796,64
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	300.000	300.000	335.411,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	204.000	190.000	189.323,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	19.000	29.555,69
Auszahlungen aus Mieten		4.902.000	4.981.000	2.500.181,98
	16			15.746,17
	31	4.902.000	4.981.000	2.484.435,81
Auszahlungen aus Instandhaltung		271.000	321.000	233.590,61
	16			9.904,64
	31	271.000	321.000	223.685,97

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		2.000	2.000	120.837,62
	16	1.000	1.000	240,17
	31	1.000	1.000	120.597,45
Auszahlungen aus Reisen	31	1,107.000	1,076.000	978.954,97
Auszahlungen aus Werkleistungen		32,427.000	29,461.000	29,568.164,20
	09	29,645.000	26,783.000	23,564.547,96
	16			3,316.900,64
	31	2,782.000	2,678.000	2,686.715,60
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,299.000	1,265.000	1,008.861,81
	09	28.000	16.000	15.341,53
	16			1.160,26
	31	1,271.000	1,249.000	992.360,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		291.000	316.000	276.189,13
	16			68.035,19
	31	291.000	316.000	208.153,94
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	31	65.000	41.000	45.113,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgü- tern (GWG)		857.000	973.000	336.294,42
	16			148.575,87
	31	857.000	973.000	187.718,55
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,374.000	2,403.000	1,841.144,77
	16			99.217,95
	31	2,374.000	2,403.000	1,741.926,82
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	7.000	9.000	6.727,91
Auszahlungen aus Energie	31	400.000	400.000	361.903,75
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,967.000	1,994.000	1,472.513,11
	16			99.217,95
	31	1,967.000	1,994.000	1,373.295,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		117,276.000	107,079.000	99,631.621,65
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Kör- perschaften und Rechtsträger		161.000	161.000	238.865,66
	09	6.000	6.000	6.361,36
	31	155.000	155.000	232.504,30
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09	6.000	6.000	6.361,36
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	155.000	155.000	232.504,30
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	703.000	703.000	491.186,15
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaa- ten	31	703.000	703.000	491.186,15
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	31	1,856.000	1,200.000	682.780,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1,856.000	1,200.000	682.780,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31		4.000	8.060,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31		4.000	8.060,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,720.000	2,068.000	1,420.892,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		483.000	750.000	867.331,43
	16			597.907,93
	31	483.000	750.000	269.423,50
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			13.840,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	483.000	750.000	853.490,93
	31	483.000	750.000	597.907,93
	31	483.000	750.000	255.583,00
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			15.535,92
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		483.000	750.000	882.867,35
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		100.000	50.000	11.160,00
	31	70.000	35.000	11.160,00
	61	30.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	100.000	50.000	11.160,00
	31	70.000	35.000	11.160,00
	61	30.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		100.000	50.000	11.160,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		120,579.000	109,947.000	101,946,541,65
Nettogeldfluss		-120,389.000	-109,757.000	-101,095,994,38

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	264,000	91.541,000	263,000	91.205,000	318,375	106.228,550	320,500
ADV	22,000	9.379,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	426,000	145.956,000	399,000	136.865,000	476,075	157.758,025	474,525	156.696,725
Summe	712,000	246.876,000	662,000	228.070,000	794,450	263.986,575	795,025	263.021,775

*) 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 Vermehrung von 50 Planstellen, welche aufgrund Strukturänderungen neu geschaffen wurden.

**I.C Detailbudgets
11.02.07 Flugpolizei
Erläuterungen**

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			478.780,33
Sonstige Erträge				18.978,36
	16			7.916,84
	31			11.061,52
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			7.916,84
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31			11.061,52
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				497.758,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				486.697,17
Erträge				497.758,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				486.697,17
Personalaufwand				
Bezüge	16			4.953.000,60
Mehrdienstleistungen	16			1.221.441,00
Sonstige Nebengebühren	16			1.682.518,61
Gesetzlicher Sozialaufwand				1.558.484,90
	16			740.181,78
	31			818.303,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31			173.983,81
Freiwilliger Sozialaufwand	16			34.384,94
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			52.086,81
Summe Personalaufwand				9.675.900,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				9.501.916,86
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31			22.224,28
Transfers an die Bundesfonds	31			22.224,28
Summe Transferaufwand				22.224,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				22.224,28
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			48.430,31
Materialaufwand	16			274.328,41
Mieten	16			806.759,70
Instandhaltung	16			2.675.739,21
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				34.889,75
	16			1.562,80
	31			33.326,95
Reisen	16			209.057,29
Aufwand für Werkleistungen				729.086,39
	16			255.629,42
	31			473.456,97
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				86.923,99
	09			174,54
	16			5.175,83
	31			81.573,62
Transporte durch Dritte	16			84.097,21
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31			5.072.454,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			424.164,23

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				2,127.805,03
	16			2,102.424,07
	31			25.380,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			2.432,79
Energie	16			29.152,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				2,096.219,39
	16			2,070.838,43
	31			25.380,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand				12,573.736,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>7,226.369,45</i>
Aufwendungen				22,271.861,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>16,750.510,59</i>
Nettoergebnis				-21,774.102,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-16,263.813,42</i>

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 Hilfeinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum, bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt, flugbetriebstechnische Angelegenheiten, Angelegenheiten der besonderen Aus- und Fortbildung von Piloten und Luftfahrzeugwarten sowie Wirtschafts- und Versorgungsangelegenheiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes veranschlagt.

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			464.686,99
Sonstige Einzahlungen	16			92,72
Übrige sonstige Einzahlungen	16			92,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				464.779,71
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				5.260,00
	31			2.200,00
	61			3.060,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				5.260,00
	31			2.200,00
	61			3.060,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				5.260,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				470.039,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16			4,692.418,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16			1,199.759,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16			1,561.490,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				1,474.580,77
	16			705.880,79
	31			768.699,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16			31.574,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			34.384,94
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			50.878,35
Auszahlungen aus Vorräten	16			910.578,89
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			48.430,31
Auszahlungen aus Mieten	16			793.449,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			2,849.424,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				38.915,10
	16			1.859,60
	31			37.055,50
Auszahlungen aus Reisen	16			209.057,29
Auszahlungen aus Werkleistungen				824.505,35
	16			333.959,17
	31			490.546,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				95.468,15
	09			76,88
	16			2.216,35
	31			93.174,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			104.934,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16			454.518,82

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				2,240.209,16
	16			2,214.440,71
	31			25.768,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			570,38
Auszahlungen aus Energie	16			55.833,56
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				2,183.805,22
	16			2,158.036,77
	31			25.768,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				17,614.577,67
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31			23.806,95
	31			23.806,95
Summe Auszahlungen aus Transfers				23.806,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			197.979,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			13.902,84
	16			184.076,35
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				197.979,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09			9.500,00
	31			7.000,00
	31			2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				9.500,00
	09			7.000,00
	31			2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				9.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				17,845.863,81
Nettogeldfluss				-17,375.824,10

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.

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,500	20.758,500
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95,500	31.209,500

*) 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 DB´s wurden ab dem Budgetjahr 2023 in das DB "Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra" (11.02.03) integriert.

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspionage

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeter Unternehmen und Bildungseinrichtungen	Eine Sensibilisierungskampagne mit mindestens 20 Sensibilisierungsveranstaltungen wird in allen Bundesländern zum Thema Bewusstseinsbildung über nachrichtendienstliche Aktivitäten in Zusammenhang mit Informationsabschöpfung aus Unternehmen und Bildungseinrichtungen durchgeführt.	24 (2022)
2	Kontaktaufbau und Kontakthaltung mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit in Österreich	Die Anzahl der vertrauensbildenden/informativen Gespräche mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit liegt bei mindestens 30.	41 Gespräche (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl. Nr. 566/1991
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB), BGBl. Nr. 60/1974
- Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975
- Verbotsgesetz 1947, StGBI. Nr. 13/1945
- Verordnung (EU) 2021/1149 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Einrichtung des Fonds für die innere Sicherheit

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	81.000	81.000	270.272,36
Erträge aus Mieten	31	80.000	80.000	64.693,70
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31			205.578,66
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	605.000	605.000	315.377,00
Erträge aus Transfers		5,549.000	5,549.000	10,581.486,44
	16	2,672.000	2,672.000	3,208.537,96
	31	2,877.000	2,877.000	7,372.948,48
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	4,465.035,35
	16	1,472.000	1,472.000	2,074.692,04
	31	2,227.000	2,227.000	2,390.343,31
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,699.000	3,699.000	4,465.035,35
	16	1,472.000	1,472.000	2,074.692,04
	31	2,227.000	2,227.000	2,390.343,31
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	650.000	650.000	1,237.548,79
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes		1,200.000	1,200.000	4,628.902,30
	16	1,200.000	1,200.000	1,133.845,92
	31			3,495.056,38
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		1,200.000	1,200.000	4,628.902,30
	16	1,200.000	1,200.000	1,133.845,92
	31			3,495.056,38
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	52.800,00
Sonstige Erträge		392.000	392.000	8,599.521,40
	16	310.000	310.000	94.846,96
	31	82.000	82.000	8,504.674,44
Geldstrafen	31	63.000	63.000	8,286.789,94
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1.573,63
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	19.000	19.000	2.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		308.000	308.000	309.157,83
	16	308.000	308.000	93.273,33
	31			215.884,50
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,691.000	6,691.000	19,819.457,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,364.000</i>	<i>6,364.000</i>	<i>19,508.299,37</i>
Erträge		6,691.000	6,691.000	19,819.457,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,364.000</i>	<i>6,364.000</i>	<i>19,508.299,37</i>
Personalaufwand				
Bezüge		48,438.000	43,847.000	39,656.360,10
	16	8,383.000	7,912.000	6,932.508,97
	31	40,055.000	35,935.000	32,723.851,13
Mehrdienstleistungen		9,912.000	8,699.000	9,644.240,15
	16	9,912.000	8,699.000	7,748.706,92
	31			1,895.533,23
Sonstige Nebengebühren		4,165.000	3,508.000	3,436.371,07
	16	4,145.000	3,502.000	2,992.128,19
	31	20.000	6.000	444.242,88

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Gesetzlicher Sozialaufwand		13,985.000	10,383.000	10,509.062,53
	16	13,985.000	10,383.000	10,417.487,23
	31			91.575,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,408.000	1,408.000	917.823,35
Freiwilliger Sozialaufwand		374.000	359.000	589.143,11
	16	310.000	295.000	454.869,04
	31	64.000	64.000	134.274,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		278.000	206.000	287.944,62
	16	278.000	206.000	213.169,40
	31			74.775,22
Summe Personalaufwand		78,560.000	68,410.000	65,040.944,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>77,152.000</i>	<i>67,002.000</i>	<i>64,123.121,58</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	211.000	211.000	204.417,26
Transfers an die Bundesfonds	31	211.000	211.000	204.417,26
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	113.000	113.000	144.513,64
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	113.000	113.000	144.513,64
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31			1,214.849,66
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31			1,214.849,66
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	917.000	778.000	435.431,60
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	917.000	778.000	435.431,60
Summe Transferaufwand		1,241.000	1,102.000	1,999.212,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,241.000</i>	<i>1,102.000</i>	<i>1,999.212,16</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes				18.562,17
	16			391,00
	31			18.171,17
Materialaufwand	16	2.000	2.000	1.735,54
Mieten	16	6,186.000	5,064.000	2,629.567,61
Instandhaltung		1,391.000	845.000	3,114.449,20
	16	1,391.000	845.000	3,067.661,14
	31			46.788,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31			416.598,73
Reisen	16	1,196.000	850.000	1,084.979,53
Aufwand für Werkleistungen		13,913.000	6,604.000	25,289.114,48
	16	3,825.000	3,767.000	21,855.364,12
	31	10,088.000	2,837.000	3,433.750,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,395.000	823.000	1,309.985,05
	09	38.000	32.000	33.977,07
	16	1,357.000	791.000	1,273.167,51
	31			2.840,47
Transporte durch Dritte	16	245.000	154.000	193.277,36
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	3,635.000	3,635.000	4,957.109,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1,672.000	1,287.000	3,282.538,49
	16	1,672.000	1,287.000	3,257.451,72
	31			25.086,77

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			10,85
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,188.000	1,037.000	1,542.922,47
	16	1,138.000	973.000	933.063,41
	31	50.000	64.000	609.859,06
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	2.000	5.242,47
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.087,80
Energie	16	505.000	329.000	352.207,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		678.000	706.000	1,184.385,06
	16	628.000	642.000	574.526,00
	31	50.000	64.000	609.859,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand		30,823.000	20,301.000	43,840.851,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,185.000</i>	<i>16,663.000</i>	<i>38,878.018,20</i>
Aufwendungen		110,624.000	89,813.000	110,881.008,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>105,578.000</i>	<i>84,767.000</i>	<i>105,000.351,94</i>
Nettoergebnis		-103,933.000	-83,122.000	-91,061.551,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-99,214.000</i>	<i>-78,403.000</i>	<i>-85,492.052,57</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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	145.000	145.000	336.849,04
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	80.000	80.000	64.607,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31			219.441,74
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	64.000	52.800,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	605.000	605.000	291.948,91
Einzahlungen aus Transfers		5,549.000	5,549.000	10,487.522,77
	16	2,672.000	2,672.000	3,208.537,96
	31	2,877.000	2,877.000	7,278.984,81
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31			250.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	31			250.000,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3,699.000	3,699.000	4,465.035,35
	16	1,472.000	1,472.000	2,074.692,04
	31	2,227.000	2,227.000	2,390.343,31
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3,699.000	3,699.000	4,465.035,35
	16	1,472.000	1,472.000	2,074.692,04
	31	2,227.000	2,227.000	2,390.343,31
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	650.000	650.000	1,143.585,12
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		1,200.000	1,200.000	4,628.902,30
	16	1,200.000	1,200.000	1,133.845,92
	31			3,495.056,38
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		1,200.000	1,200.000	4,628.902,30
	16	1,200.000	1,200.000	1,133.845,92
	31			3,495.056,38
Sonstige Einzahlungen		65.000	65.000	4.500,00
	16	2.000	2.000	
	31	63.000	63.000	4.500,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	63.000	4.500,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,364.000	6,364.000	11,120.820,72
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			2.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	43.000	43.000	38.080,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	43.000	43.000	38.080,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	43.000	38.080,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6,407.000	6,407.000	11,160.900,72

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		48,438.000	43,847.000	40,193.196,19
	16	8,383.000	7,912.000	6,948.836,42
	31	40,055.000	35,935.000	33,244.359,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		9,912.000	8,699.000	9,490.223,45
	16	9,912.000	8,699.000	7,594.690,22
	31			1,895.533,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		4,165.000	3,508.000	3,495.797,09
	16	4,145.000	3,502.000	3,051.554,21
	31	20.000	6.000	444.242,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		13,985.000	10,383.000	10,601.530,49
	16	13,985.000	10,383.000	10,509.955,19
	31			91.575,30
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		678.000	657.000	836.025,73
	16	678.000	601.000	836.025,73
	31		56.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		374.000	359.000	408.809,16
	16	310.000	295.000	274.535,09
	31	64.000	64.000	134.274,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		278.000	206.000	286.734,85
	16	278.000	206.000	211.959,63
	31			74.775,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				18.562,17
	16			391,00
	31			18.171,17
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	1.735,54
Auszahlungen aus Mieten	16	6,186.000	5,064.000	2,639.289,18
Auszahlungen aus Instandhaltung		1,391.000	845.000	2,541.949,52
	16	1,391.000	845.000	2,495.161,46
	31			46.788,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31			528.766,30
Auszahlungen aus Reisen	16	1,196.000	850.000	1,085.025,33
Auszahlungen aus Werkleistungen		13,913.000	6,604.000	29,127.325,77
	16	3,825.000	3,767.000	25,232.475,05
	31	10,088.000	2,837.000	3,894.850,72
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,395.000	823.000	1,294.810,10
	09	38.000	32.000	33.918,48
	16	1,357.000	791.000	1,258.088,90
	31			2.802,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	245.000	154.000	189.511,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		1,672.000	1,287.000	4,485.281,01
	16	1,672.000	1,287.000	4,460.194,24
	31			25.086,77
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,185.000	1,034.000	1,535.310,05
	16	1,135.000	970.000	887.943,42
	31	50.000	64.000	647.366,63

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	2.000	4.951,98
Auszahlungen aus Energie	16	505.000	329.000	341.146,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		675.000	703.000	1.189.211,55
	16	625.000	639.000	541.844,92
	31	50.000	64.000	647.366,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		105,015.000	84,322.000	108,759.883,20
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	211.000	211.000	200.083,26
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	211.000	211.000	200.083,26
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	113.000	113.000	157.230,22
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	113.000	113.000	157.230,22
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31			1.214.849,66
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31			1.214.849,66
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	31			1.214.849,66
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	917.000	778.000	435.431,60
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	917.000	778.000	435.431,60
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,241.000	1,102.000	2,007.594,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	8,181.000	9,500.000	7,550.550,88
	31	8,181.000	9,500.000	7,499.443,60
				51.107,28
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	31.000		90.699,09
	31	31.000		46.064,61
				44.634,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	8,150.000	9,500.000	7,459.851,79
	31	8,150.000	9,500.000	7,453.378,99
				6.472,80
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			366.106,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8,181.000	9,500.000	7,916.657,68
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09	30.000	30.000	36.600,00
	31	30.000	30.000	6.800,00
				29.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	30.000	30.000	36.600,00
	31	30.000	30.000	6.800,00
				29.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	36.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		114,467.000	94,954.000	118,720.735,62

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Nettogeldfluss		-108,060.000	-88,547.000	-107,559.834,90

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 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	765,086	253.397,800	890,086	296.859,800	374,700	140.439,050	337,575
ADV	52,000	24.149,000	0,000	0,000	2,000	1.168,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	341,000	126.648,000	360,000	132.942,000	429,950	145.014,250	411,300	140.110,750
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750	1.043,000	1,000	340,000
Summe	1.158,086	404.194,800	1.250,086	429.801,800	809,400	287.664,300	749,875	267.896,875

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 92 Planstellen, die insbesondere auf einen Transfer zu den DB´s „Auslandseinsätze“ (11.02.02), sowie „Krisenmanagement“ (11.02.05) zurückzuführen ist.

Bundesvoranschlag 2024

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	29,653	13,235	16,418
Transferaufwand	14,273	14,242	0,031
Betrieblicher Sachaufwand	21,987	20,801	1,186
Aufwendungen	65,913	48,278	17,635
Nettoergebnis	-65,858	-48,233	-17,625
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	51,104	33,682	17,422
Auszahlungen aus Transfers	14,273	14,242	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)	65,401	47,934	17,467
Nettogeldfluss	-65,330	-47,877	-17,453

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

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

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

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung eines effizienten Managements der Wählerevidenz

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Flächendeckende Verfügbarkeit des Zentralen Wählerregisters	Die Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,9%.	99,9% (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Wählerevidenzgesetz 2018 BGBl. I Nr. 106/2016
- Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa- Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBl. Nr. 118/1996
- Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO) BGBl. Nr. 117/1996
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 –BPräsWG, BGBl. Nr. 57/1971
- Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013, BGBl. I Nr. 16/2013
- Volksbefragungsgesetz 1989 – VBefrG, BGBl. Nr. 356/1989
- Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471/1992
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG BGBl. Nr. 53/1991
- Volksbegehrengesetz 2018 – VoBeG BGBl. Nr. I 106/2016
- Volksabstimmungsgesetz 1972 – VAbstG BGBl. Nr. 79/1973
- Europäische-Bürgerinitiative-Gesetz 2012 – EBIG, BGBl. I Nr. 12/2012
- Registerzählungsgesetz 2006, BGBl. I Nr. 33/2006
- Meldegesetz 1991 - MeldeG 1991, BGBl. Nr. 9/1992
- 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; BGBl. I Nr. 839/1992
- E-Government-Gesetz 2004 – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004
- Parteiengesetz 2012 - PartG, BGBl. I Nr. 56/2012 (idgF)
- Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 - BStFG 2015, BGBl. I Nr. 160-2015 (idgF)
- Vereinsgesetz 2002 - VerG, BGBl. I Nr. 66/2002 (idgF)
- Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953 (idgF)
- Pyrotechnikgesetz 2010 - PyroTG 2010, BGBl. I Nr. 131/2009 (idgF)
- Waffengesetz 1996 - WaffG, BGBl. I Nr. 12/1997 (idgF)
- Kriegsmaterialgesetz 1977 - KMG, BGBl. Nr. 540/1977 (idgF)
- Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBl. 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); BGBl. Nr. 152/1955
- Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem ersten und zweiten Weltkrieg; BGBl. Nr. 175/1948
- Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber aus dem zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um ein freies demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung; BGBl. Nr. 176/1948

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	19.000	96.942,20
Erträge aus Transfers	16	3.000	9.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	9.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	9.000	
Sonstige Erträge	16	23.000	17.000	169.927,76
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			49.709,32
Übrige sonstige Erträge	16	23.000	17.000	120.218,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		45.000	45.000	266.869,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>217.160,64</i>
Erträge		45.000	45.000	266.869,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>217.160,64</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,298.000	9,456.000	6,862.205,50
Mehrdienstleistungen	16	389.000	357.000	325.152,13
Sonstige Nebengebühren	16	89.000	89.000	79.809,17
Gesetzlicher Sozialaufwand		2,016.000	1,911.000	1,637.234,90
	09	<i>482.000</i>	<i>473.000</i>	<i>458.330,22</i>
	16	<i>1,534.000</i>	<i>1,438.000</i>	<i>1,178.904,68</i>
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	356.000	366.000	176.503,09
Freiwilliger Sozialaufwand	16	73.000	73.000	48.112,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	13.000	15.101,74
Summe Personalaufwand		13,235.000	12,265.000	9,144.119,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,879.000</i>	<i>11,899.000</i>	<i>8,967.616,03</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	14,242.000	6,824.000	14,668.815,88
Transfers an die Bundesfonds	16			140,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	14,242.000	6,824.000	14,668.675,88
Summe Transferaufwand		14,242.000	6,824.000	14,668.815,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,242.000</i>	<i>6,824.000</i>	<i>14,668.815,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.000	2.000	261,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	8,743.000		3,093.266,91
Reisen	16	17.000	14.000	13.858,83
Aufwand für Werkleistungen	16	5,468.000	1,630.000	306.437,77
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		378.000	413.000	411.626,52
	09	<i>18.000</i>	<i>16.000</i>	<i>19.242,85</i>
	16	<i>360.000</i>	<i>397.000</i>	<i>392.383,67</i>
Transporte durch Dritte	16	22.000	27.000	7.094,34
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	23.000	27.000	22.525,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	2.000	8.409,06
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		6,146.000	507.000	1,402.376,24
	09	<i>512.000</i>	<i>277.000</i>	<i>205.459,00</i>
	16	<i>5,633.000</i>	<i>229.000</i>	<i>1,196.917,24</i>
	31	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		6,145.000	506.000	1,402.376,24
	09	512.000	277.000	205.459,00
	16	5,633.000	229.000	1,196.917,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,801.000	2,622.000	5,265.856,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,777.000</i>	<i>2,594.000</i>	<i>5,243.320,77</i>
Aufwendungen		48,278.000	21,711.000	29,078.791,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,898.000</i>	<i>21,317.000</i>	<i>28,879.752,68</i>
Nettoergebnis		-48,233.000	-21,666.000	-28,811.921,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-47,853.000</i>	<i>-21,272.000</i>	<i>-28,662.592,04</i>

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

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	19.000	96.942,20
Einzahlungen aus Transfers	16	3.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	9.000	
Sonstige Einzahlungen	16	23.000	17.000	87.718,44
Übrige sonstige Einzahlungen	16	23.000	17.000	87.718,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		45.000	45.000	184.660,64
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	12.000	6.200,00
	09	10.000	10.000	5.480,00
	61	2.000	2.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	6.200,00
	09	10.000	10.000	5.480,00
	61	2.000	2.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	6.200,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		57.000	57.000	190.860,64
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.298.000	9.456.000	6.908.499,73
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	389.000	357.000	301.304,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	89.000	89.000	90.520,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		2.016.000	1.911.000	1.635.886,06
	09	482.000	473.000	461.396,35
	16	1.534.000	1.438.000	1.174.489,71
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	26.000	74.000	164.048,92
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	73.000	73.000	48.327,69
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	13.000	15.130,54
Auszahlungen aus Mieten	16	2.000	2.000	196,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	8.743.000		3.095.730,23
Auszahlungen aus Reisen	16	17.000	14.000	13.858,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	5.468.000	1.630.000	314.272,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		378.000	413.000	412.975,25
	09	18.000	16.000	19.229,06
	16	360.000	397.000	393.746,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	22.000	27.000	5.903,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	2.000	8.234,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		6.145.000	506.000	1.401.719,86
	09	512.000	277.000	205.459,00
	16	5.633.000	229.000	1.196.260,86

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		6,145.000	506.000	1,401.719,86
	09	512.000	277.000	205.459,00
	16	5,633.000	229.000	1,196.260,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		33,682.000	14,567.000	14,416.607,38
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	14,242.000	6,824.000	4,698.661,21
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16			140,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	14,242.000	6,824.000	4,698.521,21
Summe Auszahlungen aus Transfers		14,242.000	6,824.000	4,698.661,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			12.908,85
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			12.908,85
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.908,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	10.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		47,934.000	21,401.000	19,128.177,44
Nettogeldfluss		-47,877.000	-21,344.000	-18,937.316,80

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	93,000	36.955,000	92,000	37.249,000	97,850	38.367,300	103,025
Summe	93,000	36.955,000	92,000	37.249,000	97,850	38.367,300	103,025	39.558,625

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

Erläuterungen zum Personal

Vermehrung von 1 Planstelle durch den Transfer von dem DB „Zentrale Sicherheitsaufgaben“ (11.02.08) aufgrund der Geschäftseinteilungsänderung 2022.

I.C Detailbudgets
11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

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

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
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.	22.781 (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), BGBl. I Nr. 72/2009 idgF
- Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl. Nr. 566/1991 idF BGBl. Nr. 662/1992 idgF
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB), BGBl. Nr. 60/1974 idgF
- Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975 idgF
- 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), BGBl. I Nr. 132/2009 idgF
- Bundesgesetz über das Verfahren und den Schutz bei Hinweisen auf Rechtsverletzungen in bestimmten Rechtsbereichen (HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG), BGBl. I Nr. 6/2023 idgF

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	16	10.000	10.000	51.937,18
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			828,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			51.108,84
Übrige sonstige Erträge	16	10.000	10.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	51.937,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>828,34</i>
Erträge		10.000	10.000	51.937,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>828,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.202.000	6.420.000	5.420.360,37
Mehrdienstleistungen	16	848.000	771.000	731.806,23
Sonstige Nebengebühren	16	760.000	446.000	418.503,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.391.000	1.557.000	1.395.538,22
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	111.000	149.000	102.321,21
Freiwilliger Sozialaufwand	16	60.000	34.000	39.026,45
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	24.000	20.296,24
Summe Personalaufwand		16.418.000	9.401.000	8.127.852,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.307.000</i>	<i>9.252.000</i>	<i>8.025.531,41</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		31.000	28.000	29.886,42
09		30.000	27.000	29.155,00
31		1.000	1.000	731,42
Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	1.000	731,42
Transfers an die Bundesfonds	09	30.000	27.000	29.155,00
Aufwand für sonstige Transfers			3.000	1.170,00
16				650,00
31			3.000	520,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16		3.000	1.170,00
31			3.000	520,00
Summe Transferaufwand		31.000	31.000	31.056,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.056,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	135.000	116.000	126.295,66
Instandhaltung	16	18.000	18.000	4.572,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			15.966,28
Reisen	16	98.000	117.000	80.109,57
Aufwand für Werkleistungen	16	214.000	219.000	335.637,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		374.000	165.000	13.084,17
09		11.000	5.000	408,37
16		363.000	160.000	12.675,80
Transporte durch Dritte	16	31.000	19.000	6.618,05
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	10.000	8.000	6.976,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	100.000	161.000	137.558,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	58.000	30.000	38.485,80

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	148.000	106.000	65.744,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			295,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	148.000	106.000	65.448,97
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,186.000	959.000	831.048,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,086.000</i>	<i>798.000</i>	<i>693.449,93</i>
Aufwendungen		17,635.000	10,391.000	8,989.957,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,424.000</i>	<i>10,081.000</i>	<i>8,750.037,76</i>
Nettoergebnis		-17,625.000	-10,381.000	-8,938.020,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17,414.000</i>	<i>-10,071.000</i>	<i>-8,749.209,42</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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	10.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	4.040,00
	16	4.000	4.000	2.300,00
	61			1.740,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	4.040,00
	61	4.000	4.000	2.300,00
				1.740,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.040,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		14.000	14.000	4.040,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.202.000	6.420.000	5.485.303,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	848.000	771.000	733.635,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	760.000	446.000	422.381,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.391.000	1.557.000	1.403.745,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	29.000	144.000	230.561,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	60.000	34.000	38.989,28
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	24.000	20.540,82
Auszahlungen aus Mieten	16	135.000	116.000	123.105,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	18.000	18.000	4.456,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			19.524,33
Auszahlungen aus Reisen	16	98.000	117.000	80.109,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	214.000	219.000	394.713,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		374.000	165.000	13.084,17
	09	11.000	5.000	408,37
	16	363.000	160.000	12.675,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	31.000	19.000	8.758,55
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	10.000	8.000	6.976,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	58.000	30.000	43.066,94
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	148.000	106.000	62.950,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			232,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	148.000	106.000	62.718,58
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17.422.000	10.194.000	9.091.903,42
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		31.000	28.000	29.986,75

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
	09	30.000	27.000	29.155,00
	31	1.000	1.000	831,75
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	31	1.000	1.000	831,75
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	30.000	27.000	29.155,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers			3.000	1.170,00
	16			650,00
	31		3.000	520,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			3.000	1.170,00
	16			650,00
	31		3.000	520,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	31.156,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	5.000	5.000	387.221,43
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	5.000	387.221,43
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		5.000	5.000	387.221,43
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	9.000	9.000	3.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	3.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	3.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17.467.000	10.239.000	9.513.781,60
Nettogeldfluss		-17.453.000	-10.225.000	-9.509.741,60

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets

Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	61,000	24.314,000	42,000	16.737,000	49,050	19.247,050	45,100
Exekutivdienst	90,000	30.367,000	61,000	20.091,000	58,475	19.102,875	57,375	18.842,375
Summe	151,000	54.681,000	103,000	36.828,000	107,525	38.349,925	102,475	36.429,475

*) 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 Vermehrung von 48 Planstellen, welche aufgrund gesetzlichen Verpflichtungen neu geschaffen wurden.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.04 Services	DB 11.04.03 Bau/Liegen- sch.	DB 11.04.04 DDS	DB 11.04.05 Sonst. Ser- viceleist.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	9,468		8,998	0,470
Erträge	9,468		8,998	0,470
Personalaufwand	63,214	2,633	44,774	15,807
Transferaufwand	21,652	21,301	0,041	0,310
Betrieblicher Sachaufwand	371,581	31,673	318,718	21,190
Aufwendungen	456,447	55,607	363,533	37,307
Nettoergebnis	-446,979	-55,607	-354,535	-36,837
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.04 Services	DB 11.04.03 Bau/Liegen- sch.	DB 11.04.04 DDS	DB 11.04.05 Sonst. Ser- viceleist.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	9,140		8,935	0,205
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,040	0,001	0,016	0,023
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	9,180	0,001	8,951	0,228
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	404,975	34,254	333,993	36,728
Auszahlungen aus Transfers	21,652	21,301	0,041	0,310
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18,804		18,504	0,300
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,081	0,003	0,050	0,028
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	445,512	55,558	352,588	37,366
Nettogeldfluss	-436,332	-55,557	-343,637	-37,138

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

Schaffung von Resilienz und Durchhaltevermögen (Blackoutvorsorge)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz des Ressorts im Sinne der Blackout-Vorsorge	Ende 2024 wurde in allen resilienten Dienststellen des BM.I eine Notstromversorgung implementiert.	Aktionen zur Umsetzung des Vorhabens werden ergriffen (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		234.000	271.410,09
Erträge aus Mieten	16		234.000	268.350,39
Erträge aus Leistungen	16			3.059,70
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		23.000	23.819,94
Sonstige Erträge	16		20.000	21.190,03
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			21.190,03
Übrige sonstige Erträge	16		20.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			277.000	316.420,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>277.000</i>	<i>295.230,03</i>
Erträge			277.000	316.420,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>277.000</i>	<i>295.230,03</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2.061.000	1.836.000	1.626.699,61
Mehrdienstleistungen	16	53.000	35.000	46.643,51
Sonstige Nebengebühren	16	28.000	25.000	21.087,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	438.000	418.000	378.240,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	42.000	42.000	18.993,25
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	8.000	11.130,66
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	1.830,77
Summe Personalaufwand		2.633.000	2.367.000	2.104.626,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.591.000</i>	<i>2.325.000</i>	<i>2.085.633,34</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000	1.000	735,00
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	735,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31	21.300.000		3.323.237,28
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31	21.300.000		3.323.237,28
Summe Transferaufwand		21.301.000	1.000	3.323.972,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.301.000</i>	<i>1.000</i>	<i>3.323.972,28</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten				81.410.137,62
	16			13.961.661,33
	31			67.448.476,29
Instandhaltung	16	30.184.000	63.827.000	35.536.470,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			5.833,80
Reisen	16	15.000	15.000	11.496,75
Aufwand für Werkleistungen	16	1.200.000	1.637.000	558.189,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				97.237,09
	09			3.030,14
	16			94.206,95
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	841,03
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	10.000	3.945,89
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		262.000	257.000	159.986,24
	16	262.000	257.000	12.037,07
	36			147.949,17
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			84,28
Energie	16			367,69

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		262.000	257.000	159.534,27
	16	262.000	257.000	11.585,10
	36			147.949,17
Summe Betrieblicher Sachaufwand		31,673.000	65,748.000	117,784.138,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31,663.000</i>	<i>65,738.000</i>	<i>117,780.108,52</i>
Aufwendungen		55,607.000	68,116.000	123,212.737,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>55,555.000</i>	<i>68,064.000</i>	<i>123,189.714,14</i>
Nettoergebnis		-55,607.000	-67,839.000	-122,896.317,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-55,555.000</i>	<i>-67,787.000</i>	<i>-122,894.484,11</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für Zahlungen im Rahmen des zentralen baulichen Investitionsbudgets des Bundesministeriums für Inneres. Diese umfassen, 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.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		257.000	294.719,10
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		234.000	267.839,46
Einzahlungen aus Leistungen	16			3.059,70
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		23.000	23.819,94
Sonstige Einzahlungen	16		20.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		20.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			277.000	294.719,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		1.000	1.000	1.360,00
	16			160,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.000	1.000	1.360,00
	16			160,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.360,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	278.000	296.079,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2.061.000	1.836.000	1.617.539,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	53.000	35.000	45.110,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	28.000	25.000	22.333,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	438.000	418.000	376.560,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		64.000	80.472,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	8.000	11.129,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	1.837,27
Auszahlungen aus Mieten				81.484.738,55
	16			13.976.168,88
	31			67.508.569,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	30.184.000	49.448.000	24.878.426,24
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			7.213,68
Auszahlungen aus Reisen	16	15.000	15.000	11.496,75
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.200.000	1.637.000	746.061,23
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				96.379,90
	09			3.003,60
	16			93.376,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	841,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		262.000	257.000	160.634,79
	16	262.000	257.000	11.934,25
	36			148.700,54
Auszahlungen aus Energie	16			367,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		262.000	257.000	160.267,10

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
	16	262.000	257.000	11.566,56
	36			148.700,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		34,254.000	53,748.000	109,540.776,52
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	735,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	1.000	735,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31	21,300.000		3,680.749,75
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	31	21,300.000		3,680.749,75
Summe Auszahlungen aus Transfers		21,301.000	1.000	3,681.484,75
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	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)		55,558.000	53,752.000	113,222.261,27
Nettogeldfluss		-55,557.000	-53,474.000	-112,926.182,17

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 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	20,000	7.556,000	18,000	6.835,000	22,000	8.482,000	19,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	-1,000	-372,000	1,000	372,000	2,000	709,000
Summe	20,000	7.556,000	17,000	6.463,000	23,000	8.854,000	21,000	7.814,000

*) 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

Vermehrung von 3 Planstellen aufgrund der Geschäftseinteilungsänderung 2022.

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 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Ausbau und Weiterentwicklung des Zentralen Melderegisters (ZMR)	Die Anzahl der durchgeführten Abfragen im Zentralen Melderegister (ZMR) von Businesskundinnen und -kunden des ZMR liegt nicht unter 2,4 Millionen.	2,6 Mio. Abfragen (2022)
		Die Anzahl der Businesskundinnen und -kunden (Erlaubnis Online-Abfragen gemäß § 16 Meldegesetz durchzuführen) des Zentralen Melderegisters beträgt zumindest 6.400.	6.334 (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBl. Nr. 9/1992
- Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Meldegesetzes (Meldegesetz-Durchführungsverordnung - MeldeV) BGBl. II Nr. 66/2002
- Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 - PStG 2013) BGBl. Nr. 16/2013
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Durchführung des Personenstandsgesetzes 2013
- Durchführungsverordnung 2013 – PStG-DV 2013) BGBl. II Nr. 324/2013
- Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz- E-GovG) BGBl. I Nr. 10/2004
- Verordnung des Bundeskanzlers mit der staatliche Tätigkeitsbereiche für Zwecke der Identifikation in E-Government-Kommunikationen abgegrenzt werden (E-Government- Bereichsabgrenzungsverordnung - E-Gov-BerAbgrV) BGBl. II Nr. 289/2004
- Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000) BGBl. I Nr. 165/1999
- 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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	26.000	40.306,55
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	40.306,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.906.000	7.594.000	7.546.851,61
Erträge aus Transfers	16	6.000	6.000	38.438,68
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	38.438,68
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	38.438,68
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	222.000	194.000	165.625,56
Sonstige Erträge	16	838.000	866.000	2.154.393,05
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			63,97
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			200.310,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	63.000	63.000	122.459,53
Übrige sonstige Erträge	16	775.000	803.000	1.831.559,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.998.000	8.686.000	9.945.615,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.935.000</i>	<i>8.623.000</i>	<i>9.622.845,92</i>
Erträge		8.998.000	8.686.000	9.945.615,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.935.000</i>	<i>8.623.000</i>	<i>9.622.845,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	35.225.000	28.604.000	19.836.677,80
Mehrdienstleistungen	16	2.445.000	2.153.000	2.200.349,25
Sonstige Nebengebühren	16	790.000	732.000	501.130,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5.190.000	4.559.000	5.088.533,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	948.000	948.000	409.733,45
Freiwilliger Sozialaufwand	16	99.000	99.000	142.085,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	77.000	72.000	91.103,22
Summe Personalaufwand		44.774.000	37.167.000	28.269.612,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>43.826.000</i>	<i>36.219.000</i>	<i>27.859.879,22</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		38.000	28.000	34.105,70
09		16.000	8.000	13.444,02
16		22.000	20.000	20.661,68
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	22.000	20.000	20.661,68
Transfers an die Bundesfonds	09	16.000	8.000	13.444,02
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	24.960,00
16				14.560,00
31			19.000	10.400,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			19.000	24.960,00
16				14.560,00
31			19.000	10.400,00
Summe Transferaufwand		41.000	13.050.000	59.165,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>41.000</i>	<i>13.050.000</i>	<i>59.165,70</i>
Betrieblicher Sachaufwand				

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000	50.000	
Mieten		10,437.000	4,000.000	5,464.798,49
	16	10,337.000	4,000.000	5,464.798,49
	31	100.000		
Instandhaltung	16	3,500.000	4,459.000	3,766.270,37
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		33,140.000	28,407.000	27,259.267,15
	16	31,216.000	26,483.000	25,375.267,15
	31	1,924.000	1,924.000	1,884.000,00
Reisen	16	130.000	130.000	75.688,87
Aufwand für Werkleistungen	16	233,433.000	203,698.000	110,457.283,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		180.000	180.000	258.869,08
	09	4.000	4.000	4.936,04
	16	176.000	176.000	253.933,04
Transporte durch Dritte	16	70.000	70.000	23.019,32
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	111.000	111.000	128.373,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	24,034.000	24,034.000	14,936.702,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13,617.000	9,031.000	1,713.790,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			0,24
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	16.000	16.000	822.267,26
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			19.261,68
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			434.800,78
Energie	16			150.839,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	16.000	16.000	217.365,41
Summe Betrieblicher Sachaufwand		318,718.000	274,186.000	164,906.330,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>294,684.000</i>	<i>250,152.000</i>	<i>149,534.539,29</i>
Aufwendungen		363,533.000	324,403.000	193,235.108,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>338,551.000</i>	<i>299,421.000</i>	<i>177,453.584,21</i>
Nettoergebnis		-354,535.000	-315,717.000	-183,289.493,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-329,616.000</i>	<i>-290,798.000</i>	<i>-167,830.738,29</i>

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.

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 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	248.000	220.000	206.180,62
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	40.306,55
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	222.000	194.000	165.874,07
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.906.000	7.594.000	7.410.255,87
Einzahlungen aus Transfers	16	6.000	6.000	38.438,68
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	38.438,68
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	38.438,68
Sonstige Einzahlungen	16	775.000	803.000	2.165.651,55
Übrige sonstige Einzahlungen	16	775.000	803.000	2.165.651,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.935.000	8.623.000	9.820.526,72
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			201.431,23
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			116.754,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			84.677,23
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				201.431,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	16.000	16.000	11.880,00
	61			9.720,00
	61	16.000	16.000	2.160,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	16.000	11.880,00
	61			9.720,00
	61	16.000	16.000	2.160,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	16.000	11.880,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8.951.000	8.639.000	10.033.837,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	35.225.000	28.604.000	19.879.787,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2.445.000	2.153.000	2.271.714,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	790.000	732.000	518.363,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5.190.000	4.559.000	5.103.731,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	483.000	474.000	345.213,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	99.000	99.000	141.768,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	77.000	72.000	91.905,24
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	10.437.000	4.000.000	5.412.188,43
	31	10.337.000	4.000.000	5.412.188,43
	31	100.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.500.000	4.459.000	2.752.223,73

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		33,140.000	28,407.000	26,839.551,66
	16	31,216.000	26,483.000	24,955.551,66
	31	1,924.000	1,924.000	1,884.000,00
Auszahlungen aus Reisen	16	130.000	130.000	75.688,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	228,433.000	203,698.000	108,889.622,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		180.000	180.000	218.910,02
	09	4.000	4.000	4.920,85
	16	176.000	176.000	213.989,17
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	70.000	70.000	20.267,74
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	16	111.000	111.000	128.373,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	13,617.000	9,031.000	1,647.897,62
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	16.000	437.304,47
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			18.855,52
Auszahlungen aus Energie	16			200.435,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	16.000	218.013,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		333,993.000	286,845.000	174,774.512,23
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Kör- perschaften und Rechtsträger		38.000	28.000	34.655,94
	09	16.000	8.000	13.512,62
	16	22.000	20.000	21.143,32
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	16	22.000	20.000	21.143,32
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	16.000	8.000	13.512,62
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	3.000	3.000	100,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaa- ten	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	24.960,00
	16			14.560,00
	31		19.000	10.400,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			19.000	24.960,00
	16			14.560,00
	31		19.000	10.400,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		41.000	13,050.000	59.715,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	12,503.000	8,007.000	8,098.457,32
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	12,501.000	8,005.000	8,098.457,32
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	16	6,001.000	1.000	1,254.900,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18,504.000	8,008.000	9,353.357,32
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	50.000	50.000	11.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000	50.000	11.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	11.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		352,588.000	307,953.000	184,198.585,49
Nettogeldfluss		-343,637.000	-299,314.000	-174,164.747,54

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	23,000	6.551,000	85,000	29.079,000	131,075	43.456,175	148,475
ADV	451,000	203.864,000	239,000	101.594,000	221,800	101.112,950	172,625	75.310,300
Exekutivdienst	3,000	1.627,000	12,000	4.364,000	34,000	13.317,000	36,000	13.673,000
Summe	477,000	212.042,000	336,000	135.037,000	386,875	157.886,125	357,100	138.865,525

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Vermehrung von 141 Planstellen, welche aufgrund der Umsetzung der Geschäftseinteilungsänderung 2022 sowie gesetzlichen Verpflichtungen neu geschaffen wurden.

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 2024	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2024)
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,7 Liter.	7,7 Liter pro 100 Kilometer (2022)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Haushaltsrechtliche Vorschriften

Bundesvoranschlag 2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	3.237,25
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	3.237,25
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	105.000	86.000	170.736,62
Sonstige Erträge	16	361.000	415.000	101.353,31
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	74.000	74.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	191.000	198.000	80.488,69
Übrige sonstige Erträge	16	96.000	143.000	20.864,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		470.000	505.000	275.327,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>205.000</i>	<i>233.000</i>	<i>194.838,49</i>
Erträge		470.000	505.000	275.327,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>205.000</i>	<i>233.000</i>	<i>194.838,49</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,310.000	10,411.000	9,384.752,06
Mehrdienstleistungen	16	780.000	715.000	614.525,78
Sonstige Nebengebühren	16	384.000	364.000	331.595,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,833.000	2,515.000	2,280.102,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	302.000	302.000	202.274,03
Freiwilliger Sozialaufwand	16	157.000	157.000	84.374,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	38.000	34.808,51
Summe Personalaufwand		15,807.000	14,502.000	12,932.432,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,505.000</i>	<i>14,200.000</i>	<i>12,730.158,37</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		15.000	15.000	23.994,25
09		15.000	15.000	17.883,60
16				6.110,65
Transfers an Sozialversicherungsträger	16			6.110,65
Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	17.883,60
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	295.000	252.000	252.388,56
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	295.000	252.000	252.388,56
Aufwand für sonstige Transfers				6.370,00
16				2.600,00
31				3.770,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes				6.370,00
16				2.600,00
31				3.770,00
Summe Transferaufwand		310.000	267.000	282.752,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>310.000</i>	<i>267.000</i>	<i>282.752,81</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	944.000	724.000	725.346,60
Mieten		7,203.000	12,535.000	4,976.742,00
09		1,008.000	1,182.000	
16		6,195.000	11,353.000	4,976.742,00
Instandhaltung	16	1,225.000	1,505.000	1,831.737,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3.000	3.000	17.251,57

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Reisen	16	50.000	50.000	29.531,14
Aufwand für Werkleistungen	16	2,841.000	2,441.000	2,099.601,46
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		844.000	619.000	393.124,05
	09	11.000	11.000	7.753,67
	16	833.000	608.000	385.370,38
Transporte durch Dritte	16	970.000	970.000	19.710,42
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			40.652,70
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	276.000	276.000	319.723,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1,417.000	917.000	847.477,92
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	5,417.000	4,657.000	3,165.036,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			602,87
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			5.571,50
Energie	16	4,610.000	3,855.000	2,587.799,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	807.000	802.000	571.062,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		21,190.000	24,697.000	14,465.936,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,912.000</i>	<i>24,419.000</i>	<i>14,139.619,15</i>
Aufwendungen		37,307.000	39,466.000	27,681.121,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>36,727.000</i>	<i>38,886.000</i>	<i>27,152.530,33</i>
Nettoergebnis		-36,837.000	-38,961.000	-27,405.794,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-36,522.000</i>	<i>-38,653.000</i>	<i>-26,957.691,84</i>

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	109.000	90.000	183.556,73
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	3.237,25
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	105.000	86.000	180.319,48
Sonstige Einzahlungen	16	96.000	150.000	20.864,62
Übrige sonstige Einzahlungen	16	96.000	150.000	20.864,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		205.000	240.000	204.421,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		23.000	23.000	11.900,00
	16	17.000	17.000	11.180,00
	61	6.000	6.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	11.900,00
	16	17.000	17.000	11.180,00
	61	6.000	6.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	11.900,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		228.000	263.000	216.321,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,310.000	10,411.000	9,484.851,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	780.000	715.000	577.427,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	384.000	364.000	347.433,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,833.000	2,515.000	2,289.687,03
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	311.000	395.000	276.203,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	157.000	157.000	86.790,33
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	38.000	35.188,42
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	944.000	724.000	725.346,60
Auszahlungen aus Mieten		7,203.000	12,535.000	4,965.594,34
	09	1,008.000	1,182.000	
	16	6,195.000	11,353.000	4,965.594,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1,225.000	1,505.000	1,460.526,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3.000	3.000	22.899,32
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	50.000	29.531,14
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2,841.000	2,441.000	2,067.186,48
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		844.000	619.000	413.669,78
	09	11.000	11.000	7.756,81
	16	833.000	608.000	405.912,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	970.000	970.000	20.406,72
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16			40.652,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1,417.000	917.000	835.119,94

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	5,415.000	4,655.000	2,976.417,01
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			562,27
Auszahlungen aus Energie	16	4,610.000	3,855.000	2,446.720,04
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	805.000	800.000	529.134,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		36,728.000	39,014.000	26,654.931,98
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		15.000	15.000	24.611,04
	09	15.000	15.000	17.883,60
	16			6.727,44
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16			6.727,44
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	15.000	15.000	17.883,60
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	295.000	252.000	252.388,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	295.000	252.000	252.388,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers				6.370,00
	16			2.600,00
	31			3.770,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes				6.370,00
	16			2.600,00
	31			3.770,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		310.000	267.000	283.369,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	300.000	200.000	784.225,91
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	28.944,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	270.000	170.000	755.281,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		300.000	200.000	784.225,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	28.000	28.000	3.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	3.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	3.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		37,366.000	39,509.000	27,726.027,49
Nettogeldfluss		-37,138.000	-39,246.000	-27,509.706,14

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2024

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PLANSTELLEN für das Jahr 2023		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	103,500	34.357,000	102,500	35.102,000	154,275	44.650,875	156,100
ADV	1,000	584,000	0,000	0,000	2,000	1.096,000	2,000	946,000
Exekutivdienst	47,000	18.674,000	43,000	17.125,000	46,625	18.232,875	42,500	16.541,500
Summe	151,500	53.615,000	145,500	52.227,000	202,900	63.979,750	200,600	61.775,750

*) 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 Vermehrung von 6 Planstellen, welche aufgrund der Umsetzung der Geschäftseinteilungsänderung 2022 neu geschaffen wurden.

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,096	0,096	0,402
Einzahlungen aus dem Abgang von Gebäuden und Bauten	0,010		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,086	0,096	0,309
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,092
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,096	0,402
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	129,893	91,904	44,291
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,270	0,090	0,476
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	80,681	25,114	6,384
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,942	66,700	37,431
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	6,001	0,001	1,668
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	135,894	91,905	45,959
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,044	1,044	0,689
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,044	1,044	0,689
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,044	1,044	0,689
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,051	1,480	1,389
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,051	1,480	1,389
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,051	1,480	1,389

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	2.950,462	0,482	186,352		2.763,628
Transferaufwand	94,549	0,546	40,072	3,453	40,778
Betrieblicher Sachaufwand	956,773	41,753	433,457	1,003	480,560
Aufwendungen	4.001,784	42,781	659,881	4,456	3.284,966
Nettoergebnis	-3.853,046	-42,781	-646,411	-0,816	-3.153,338

Aufgabenbereiche

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

Aufgaben- bereiche
82
9,700
9,700
-9,700

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	140,740		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	0,164		0,467
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	141,880	0,010	12,744	3,640	125,083
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.822,167	42,153	586,932	1,003	3.192,079
Auszahlungen aus Transfers	94,547	0,546	40,072	3,453	40,776
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	135,894		37,113	0,100	98,681
Auszahlungen aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	2,051	0,010	1,261		0,466
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.054,659	42,709	665,378	4,556	3.332,002
Nettogeldfluss	-3.912,779	-42,699	-652,634	-0,916	-3.206,919

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

25 Verteidigung

31 Polizei

61 Wohnungswesen

82 Kultur

Aufgabenbereiche	
61	82
0,403	
0,403	
	9,700
0,314	
0,314	9,700
0,089	-9,700

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2024
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	82	195.000	173.000	159.602,41
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	195.000	173.000	159.602,41
Sonstige Erträge	82			9.446,52
Übrige sonstige Erträge	82			9.446,52
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		195.000	173.000	169.048,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>195.000</i>	<i>173.000</i>	<i>169.048,93</i>
Erträge		195.000	173.000	169.048,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>195.000</i>	<i>173.000</i>	<i>169.048,93</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	175.000	155.000	155.077,66
Mehrdienstleistungen	82	1.000	1.000	34,74
Sonstige Nebengebühren	82	1.000	1.000	144,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	15.000	13.000	13.476,23
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	1.000	218,40
Summe Personalaufwand		193.000	171.000	168.951,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>171.000</i>	<i>168.951,29</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	2.000	2.000	97,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.000	2.000	97,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>97,64</i>
Aufwendungen		195.000	173.000	169.048,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>195.000</i>	<i>173.000</i>	<i>169.048,93</i>
Nettoergebnis				

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2024
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	82	195.000	173.000	159.602,41
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	195.000	173.000	159.602,41
Sonstige Einzahlungen	82			10.625,22
Übrige sonstige Einzahlungen	82			10.625,22
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		195.000	173.000	170.227,63
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		195.000	173.000	170.227,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	175.000	155.000	156.172,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	1.000	1.000	34,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	1.000	1.000	145,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	15.000	13.000	13.559,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	1.000	218,40
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000	2.000	97,64
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		195.000	173.000	170.227,63
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		195.000	173.000	170.227,63
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	Haushaltsführende 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	Haushaltsführende 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	Haushaltsführende Stelle
11.03.05	Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	Leiter der Sektion III
11.03.06	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	Leiter der Sektion III
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services	Leiter der Sektion IV
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende 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	Haushaltsführende Stelle
11.01.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter der Sektion I

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.01	8810002	11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	2,421	2,421
11.02.01.02	8810002			4,927	4,927
11.02.01.03	8810002			11,893	11,893
11.02.01.04	8810002			6,775	6,775
11.02.01.05	8810002			3,790	3,790
11.02.01.06	8810002			7,712	7,712
11.02.01.07	8810002			4,695	4,695
11.02.01.08	8810002			2,162	2,162
11.02.01.09	8810002			9,668	9,668
11.02.01.01	0420007				0,080
	4521001			0,171	0,171
	5000010			1,215	1,215
	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			0,285	0,285
	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				0,030
	0420007				0,370
	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			1,110	1,110
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,005	0,005
	5602010			0,034	0,034

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	5604900			0,038	0,038
	5636900			0,024	0,024
	5653900			0,312	0,312
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5693900			0,180	0,180
	5800100			0,028	0,028
	5810100			0,040	0,040
	5819002			0,251	0,251
	5820002			0,002	0,002
	5830002			0,009	0,009
	5840001			0,012	0,012
	5900002			0,010	0,010
	6001900			0,080	0,080
	6140100			0,048	0,048
	6172001			0,040	0,040
	6180003			0,120	0,120
	6700003			0,030	0,030
	7026100			0,190	0,190
	7270006			0,171	0,171
	7330101			0,012	0,012
11.02.01.03	0402004				0,100
	0420007				0,300
	4006001			0,100	0,100
	4521001			0,600	0,600
	4540005			0,030	0,030
	4560006			0,050	0,050
	4570003			0,100	0,100
	4590005			0,100	0,100
	4591001			0,064	0,064
	5000010			2,054	2,054
	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			0,480	0,480
	5820002			0,004	0,004
	5830002			0,019	0,019
	5840001			0,039	0,039
	5860002			0,002	0,002
	5900002			0,026	0,026
	6140100			0,200	0,200
	6180003			0,200	0,200
	6300201			0,050	0,050
	6700003			0,050	0,050
	7020400			1,200	1,200
	7026100			0,700	0,700
	7270006			0,420	0,420
	7330101			0,095	0,095

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.04	0402004				0,120
	0420007				0,369
	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			2,553	2,553
	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			0,553	0,553
	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
	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	
11.02.01.05	0402004				0,014
	0420007				0,186
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,002	0,002
	4521001			0,103	0,103
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,021	0,021
	5000010			0,657	0,657
	5110010			0,025	0,025
	5600805			0,008	0,008
	5602010			0,024	0,024
	5604900			0,025	0,025
	5636900			0,020	0,020
	5640050			0,001	0,001

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	5653900			0,201	0,201
	5670120			0,008	0,008
	5670220			0,001	0,001
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,095	0,095
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,075	0,075
	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			3,851	3,851
	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			0,840	0,840
	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

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.07	6300201			0,006	0,006
	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			1,316	1,316
	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
	5800100			0,088	0,088
	5810100			0,053	0,053
	5819002			0,313	0,313
	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	
11.02.01.08	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			0,258	0,258
	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

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
	5810100			0,014	0,014
	5819002			0,057	0,057
	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
	6300201			0,015	0,015
	6700003			0,006	0,006
	7020400			0,081	0,081
	7026100			0,124	0,124
	7270006			0,134	0,134
	7330101			0,003	0,003
11.02.01.09	0402004				0,047
	0420007				0,453
	4006001			0,208	0,208
	4022002			0,035	0,035
	4521001			0,245	0,245
	4540005			0,080	0,080
	4560006			0,155	0,155
	4570003			0,520	0,520
	4590005			0,190	0,190
	5000010			2,248	2,248
	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			0,584	0,584
	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
	6173200			0,056	0,056
11.04.04	0422204				0,001
	0422205				0,001
	6322900			0,564	0,564
			Saldo...	2,910	0,000

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.01	8810003	11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	0,030	0,030
11.02.01.02	8810003			0,330	0,330
11.02.01.03	8810003			0,210	0,210
11.02.01.04	8810003			0,390	0,390
11.02.01.05	8810003			0,190	0,190
11.02.01.06	8810003			0,258	0,258
11.02.01.07	8810003			0,140	0,140
11.02.01.09	8810003			2,100	2,100
11.02.01.01	0402002				0,020
	4521200			0,055	0,055
	7026200			0,060	0,060
11.02.01.02	0402002				0,018
	4005200			0,018	0,018
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,012	0,012
	6300200			0,004	0,004
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,016	0,016
11.02.01.03	0402002				0,037
	0423200				0,002
	0425200				0,005
	4005200			0,042	0,042
	4521200			0,021	0,021
	4570200			0,004	0,004
	6001200			0,050	0,050
	6172200			0,026	0,026
	6300200			0,009	0,009
	6700200			0,011	0,011
	7026200			0,137	0,137
11.02.01.04	4005200			0,009	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

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.07	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,015	0,015
	4570200			0,035	0,035
	6003900			0,018	0,018
	6172200			0,020	0,020
	6300200			0,006	0,006
	6310200			0,002	0,002
	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
11.02.01.09	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,011	0,011
	6300200			0,005	0,005
	6700200			0,005	0,005
	7026200			0,049	0,049
	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
11.04.04	6700200			0,019	0,019
	7026200			0,082	0,082
	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.Ver- kauf.v.Ehrengeschenken	0,001	0,001
11.02.08	8813010			0,001	0,001
	8030005			0,001	0,001
	8811000			0,035	0,035
8813010			0,028	0,028	
11.01.01	5900001			0,002	0,002
11.02.08	5900001			0,064	0,064
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.05	8262044	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	3,634	3,634
11.04.04	6180020			0,164	0,164
	7353500			3,453	3,453
	0422202				0,001
	6323900			0,016	0,016
			Saldo...	0,001	0,000
11.01.01	8835305	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035
	0422300				0,001
	4571300			0,001	0,001

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
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7232300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.06	7280300			0,027	0,027
11.04.04	0288011				0,001
			Saldo...	0,002	0,000
11.02.08	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472	1,472
	7280311			0,081	0,081
	7281311			1,391	1,391
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.08	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219	2,219
	7280312			0,121	0,121
	7281312			2,098	2,098
			Saldo...	0,000	0,000

II.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
	7430024	Zuw. IACA Grundbeitrag § 2/1 IACA-Unterstützungsg.	0,300	0,300
		Summe...	2,300	2,300
11.02.05	7353009	Zusch.Länd§2/1 Rettungs-uZivilsch.Unterstützungsg.	18,000	18,000
	7430025	Zuw.ÖZSVg.§4/1 Rettungs-uZivilsch.Unterstützungsg.	2,000	2,000
	7430026	Zuw.DachOE §4/2Rettungs-uZivilsch.Unterstützungsg.	2,000	2,000
		Summe...	22,000	22,000

Bundesvoranschlag 2024

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,004	0,004
	8835305	Kostensätze der EU (zw)	0,035	0,035
	0422300	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)		0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,009	0,009
	7020300	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	0,001	0,001
	7232300	Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	0,001	0,001
	7270300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,024	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	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
	8835200	Kostensätze der EU (sonstige)	0,005	0,005
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.01.09	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,010	0,010
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.02	8835101	Kostensätze der EU (FRONTEX)	2,552	2,552
	8835103	Kostensätze der EU (FRONTEX) Personal	1,200	1,200
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,200	0,200
		Saldo...	3,552	3,552
11.02.06	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
	8835200	Kostensätze der EU (sonstige)	0,016	0,016
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,030	0,030
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,027	0,027
		Saldo...	-0,011	-0,011
11.02.08	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,008	0,008
	8835311	ISF-P Kostensätze der EU (EU/zw)	1,472	1,472
	8835312	ISF-G Kostensätze der EU (EU/zw)	2,219	2,219
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,014	0,014
	7280311	ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	0,081	0,081
	7280312	ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	0,121	0,121
	7281311	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1,391	1,391
	7281312	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	2,098	2,098
		Saldo...	-0,006	-0,006
11.03.05	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,006	0,006
		Saldo...	-0,003	-0,003
11.04.04	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,006	0,006
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,010	0,010
		Saldo...	-0,004	-0,004

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.04.03.00	6140900	Instandhaltung von Gebäuden	1,500	1,500
11.04.04.00	4008000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0,500	0,500
11.04.04.00	7218000	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1,000	1,000
11.04.04.00	7278090	Sonstige Werkleistungen (ADV)	25,257	25,257
11.04.05.00	4000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,500	0,500

III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen		141,880	141,880	158,040
Auszahlungen fix	4.024,227	4.054,659	3.650,819	3.294,749
Summe Auszahlungen	4.024,227	4.054,659	3.650,819	3.294,749
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-3.912,779	-3.508,939	-3.136,710

Ergebnisvoranschlag	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge	148,738	148,738	172,787
Aufwendungen	4.001,784	3.652,442	3.300,604
Nettoergebnis	-3.853,046	-3.503,704	-3.127,817

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

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

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ist ein zentraler Beitrag zur Sicherung des sozialen Friedens. Es gilt Gefahren durch proaktives Handeln und Präventionsmaßnahmen seitens der Sicherheitsbehörden bereits im Vorfeld zu erkennen und abzuwehren, um die Freiheit und Sicherheit der Menschen in Österreich, auch im Straßenverkehr, zu gewährleisten. Damit wird auch ein Beitrag zum Sustainable Development Goal 3 (Gesundheit und Wohlergehen, Unterziel 3.6: Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren) geleistet.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungsmethode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich alles in allem in Österreich?“, „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort an dem Sie leben?“ Skala: 1 – 4 (1 = sehr sicher, 4 = sehr unsicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	Gesamt: 95 Weiblich: 95 Männlich: 95	Gesamt: 94 Weiblich: 94 Männlich: 94	Gesamt: 91 Weiblich: 89,2 Männlich: 93	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. Der Istzustand war in den Jahren 2019 bis 2021 auf einem hohen Niveau, 2022 fiel dieser leicht ab. Ziel für das Jahr 2024 ist die Steigerung des Istzustandes von 2022.</p> <p>Im Rahmen des Monitorings der UN Agenda 2030 wird jährlich der Indikator "(Subjektiv gemessene) Probleme mit Kriminalität, Vandalismus oder Gewalt in der Wohngegend" erhoben. Dieser Wert entwickelt sich bereits seit Jahren signifikant positiv. 6,4% der Bevölkerung gaben 2021 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					
Berechnungsmethode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenangabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	n.v. von 22	4 von 22	4 von 22	<= 5 von 22	<= 4 von 22	<= 4 von 22
<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt. Für den Istzustand im Jahr 2020 wurden von Seiten der OECD keine Daten veröffentlicht. Im Jahr 2019 belegte Österreich Platz 6, in den Jahren 2021 und 2022 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/tätlicher Angriff per 100.000 Einwohner erhoben, dieser Wert liegt 2019 bei 0,5, 2020 bei 0,4 und 2021 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					
Berechnungsmethode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	30.670	32.774	34.869	<= 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 2023 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, 2022 stieg das Verkehrsaufkommen wieder an. 370 Menschen verunglückten 2022 auf Österreichs Straßen tödlich. Das sind um 8 Todesopfer oder 2,2 Prozent mehr als im Jahr 2021 (362) und bedeutet gleichzeitig die bisher drittniedrigste 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 bleibt auf einem stabilen Niveau (2020:38,6, 2021: 40,4).</p> <p>Näheres unter: https://www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/unfaelle/strassenverkehrsunfaelle</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

Bundesvoranschlag 2024

Goal 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Unterziel 1: Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich zu verringern; Unterziel 5: Korruption und Bestechung in allen Formen erheblich reduzieren) geleistet.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung von Ermittlungs- und Fahndungsmethoden
- Bekämpfung der illegalen Migration und der Schlepperei im Rahmen des Außengrenzschutzes
- Stärkung der Cyber-Crime - Ermittlungen und Bekämpfung der Internetkriminalität
- Bekämpfung von Korruption zur Stärkung der Integrität der öffentlichen Verwaltung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.2.1	Gesamtkriminalität pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungsmethode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	5.565	5.854	5.065	< 6.100	< 6.000	< 6.000
<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 2021 bei 5.854 Anzeigen. Im Jahr 2022 verminderte sich der IST-Wert auf 5.065 Anzeigen. Der Zielzustand für das Jahr 2024 wurde dementsprechend adaptiert. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt für 2022 einen signifikanten Anstieg der Gesamtanzeigen um 19 Prozent oder 77.992 Anzeigen (2021: 410.957, 2022: 488.949 Anzeigen), damit ist das Anzeigenniveau wieder auf gleicher Höhe wie vor Corona (2019: 488.912 Anzeigen). Die Corona-Pandemie und die gesetzten Maßnahmen zu deren Eindämmung haben zunächst einen kontinuierlichen Rückgang begünstigt, nach der Beendigung dieser Maßnahmen stiegen die polizeilichen Anzeigen wieder deutlich an. Näheres kann aus der "Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 - Die Entwicklung der Kriminalität in Österreich" entnommen werden.</p>						

Kennzahl 11.2.2	Aufklärungsquote					
Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	50,7	53	54	>= 50	>= 52	>= 53
<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 2022 überplanmäßig erreicht werden. Einfluss auf die Kennzahl haben das Anzeigeverhalten der Bevölkerung, die polizeiliche Kontrollintensität und gesetzliche Änderungen. Der Zielzustand für 2024 wurde, verglichen mit dem Istzustand für 2022, dementsprechend adaptiert.</p>						

Kennzahl 11.2.3	Vertrauen in die Polizei					
Berechnungsmethode	Fragestellung: „Inwieweit vertrauen Sie persönlich der Polizei in Österreich? Skala: 1-4 (1= „vertraue ich voll und ganz“, 4 = „vertraue ich überhaupt nicht“); Auswertung der Antwortkategorien „vertraue voll und ganz“ und „vertraue überwiegend“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	91,3	87,5	88	>= 91	>= 91	>= 91

	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt. Der Zielzustand 2024 sieht im Vergleich zum Istzustand 2022 eine Steigerung vor. Die Einflussfaktoren sind vielfältig und nicht genau abschätzbar. Sie reichen über Aktivitäten der Polizei (sichtbare Präsenz, Kontrollen, Streifen), mediale Berichterstattung, Aktivitäten in Social Media oder krimineller Aktivitäten vor Ort (Einbrüche im eigenen Wohnraum oder in der Nachbarschaft). Vormalig wurde die Kennzahl als Platzierung im Global Trust Report des GfK Vereins dargestellt. Der Verein hat die Umfrage eingestellt. Ab 2018 werden die Werte im Rahmen der Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI erhoben – die Prozentwerte entsprechen der vormalig angegebenen Platzierung von Platz 1, da die Fragestellung leicht abgewandelt wurde (ursprgl.: Inwieweit vertrauen Sie persönlich diesen Institutionen ganz allgemein?) 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, Gewaltsituationen zu verhindern und Lösungen anzubieten. Damit wird auch ein Beitrag zum Sustainable Development Goal 5 (Geschlechtergerechtigkeit, Unterziel 2: Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung beseitigen) und zum Sustainable Development Goal 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Unterziel 1: Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich zu verringern) geleistet.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Effektive und zielgruppenorientierte Maßnahmen der Gewaltprävention werden mit Fokus „Gewalt gegen Frauen“ umgesetzt
- Effektive und zielgruppenorientierte Maßnahmen der Gewaltprävention werden mit Fokus „Kinder und Jugendliche“ umgesetzt

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.3.1	Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungsmethode	Anzahl angezeigter Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung (Familie in und ohne Hausgemeinschaft, Bekanntschaftsverhältnis, Zufallsbekanntschaft) * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	443	491	498	<= 430	<= 490	<= 480
<p>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 2024 verfolgt eine Trendumkehr 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. Grundsätzliches kann aus der "Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 - Die Entwicklung der Kriminalität in Österreich" entnommen werden.</p>						

Kennzahl 11.3.2	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					

Bundesvoranschlag 2024

Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	84,6	86	85	>= 85	>= 85	>= 85
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Istzustände zeigen kontinuierliche Steigerungsraten. Zielzustand 2024 verfolgt eine Konsolidierung auf diesem hohen Niveau.					

Kennzahl 11.3.3	Wirksamkeit Annäherungsverbot					
Berechnungsmethode	Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotes gem. Sicherheitspolizeigesetz (SPG) § 84/1b/2 zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungsverbote/Annäherungsverbote gem. SPG § 38a					
Datenquelle	Auswertungen aus Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD) des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	3,9	3,7	4,2	>= 7	>= 7	>= 7
	Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Missachtung von Annäherungsverboten (2022: 620) zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungs-/ Annäherungsverbote (2022: 14.631). Im Jahr 2022 betrug der Frauenanteil der Gefährder:innen 10,8%. 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. Der Zielzustand 2024 bleibt am Niveau von 2023.					

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
- Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen im gesamten Ressort
- Personalentwicklung: Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung weiblicher Führungskräfte und High Potentials

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.4.1	Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BMI					
Berechnungsmethode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BMI bei der Leistungserbringung "Anzeige wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung/ Polizeinotruf"?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 4 = sehr schlecht); Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	Gesamt: 84,7 Weiblich: 77,3 Männlich: 89,6	Gesamt: 86,4 Weiblich: 88,3 Männlich: 85,5	Gesamt: 82,5 Weiblich: 82,3 Männlich: 84,3	Gesamt: >= 90 Weiblich: >= 90 Männlich: >= 90	Gesamt: >= 90 Weiblich: >= 90 Männlich: >= 90	Gesamt: >= 90 Weiblich: >= 90 Männlich: >= 90

	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Mit der Neuausschreibung der Erhebung ab 2018 kam es zu einer Adaptierung der Fragestellung zur Steigerung der Aussagekraft der Ergebnisse. Istzustände gesamt schwanken seit 2013 zwischen 83 und 94 %. Da es nur sehr kleine Stichproben für Männer oder Frauen gibt, fallen einzelne Extremantworten stark ins Gewicht und verzerren die Ergebnisse rasch nach oben oder nach unten. Mit dem Zielzustand 2024 wird im Vergleich zum Istzustand 2022 eine Steigerung verfolgt.</p>
--	---

Kennzahl 11.4.2	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungsmethode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	81	81	81	>= 82	>= 82	>= 82
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Die Kennzahl zeigt an, wie sich der Zeitaufwand der Mitarbeiterinnen des BMI auf interne Leistungen (wie bspw. ressortinterne Administration, Leitungsaufgaben) und externe Leistungen (bspw. polizeiliche Ermittlungstätigkeit, Verkehrskontrollen) verteilt. Die Istzustände bewegen sich seit 2013 konstant über 80 %. Dieses Niveau soll auch 2024 gehalten werden.</p>					

Kennzahl 11.4.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungsmethode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher Köpfe an Gesamtanzahl (Köpfe) innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Management-Informationssystem (MIS)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2020	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Zielzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025
	19,9	21,1	22,3	>= 24	>= 24	>= 25
	<p>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 rund: 4.000 VBÄ) auf über 22 % (Durchschnitt 2022 rund: 6.800 VBÄ) gesteigert. Die Zielzustände verfolgen diese Entwicklung weiter.</p>					

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
11.04.04	7278090	Programm Interoperabilität (EU-Außengrenzkontrolle) - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 30,432 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
BGBI	Bundesgesetzblatt
BKA-G	Bundeskriminalamt-Gesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BPräsWG	Bundespräsidentenwahlgesetz
BVA	Bundesvoranschlag
B-VG	Bundesverfassungsgesetz
DB	Detailbudget
DDS	Direktion Digitale Services
DSE	Direktion Spezialeinheiten
DSG	Datenschutzgesetz
EBIG	Europäische-Bürgerinitiative-Gesetz
E-Gov-BerAbgrV	E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung
E-GovG	E-Government-Gesetz
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	Gedenkstättenengesetz
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
IACA	International Anti-Corruption Academy
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
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KatFG	Katastrophenfondsgesetz
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
ÖBB	Österreichische Bundesbahnen
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
ÖRK	Österreichisches Rotes Kreuz
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PCP	Personalcontrollingpunkte
PolKG	Polizeikooperationsgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PStG-DV	Personenstandsgesetz Durchführungsverordnung
PTV	Post- und Telegrafverwaltung
RKG	Rotkreuzgesetz
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
SIAK	Sicherheitsakademie
SKI	Schutz kritischer Infrastruktur
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SNG	Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungs-Gesetz
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
SPK	Stadtpolizeikommando
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StrSchG	Strahlenschutzgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SUSI	subjektives Sicherheitsgefühl
UG	Untergliederung
VAbstG	Volksabstimmungsgesetz
VA-Stelle	Voranschlagsstelle
VBÄ	Vollbeschäftigungsäquivalent
VBefrG	Volksbefragungsgesetz
VO	Verordnung
VoBeG	Volksbegehrengesetz
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
ZMR	Zentrales Melderegister
zw	zweckgebunden