

Teilheft

Bundesvoranschlag 2025

Untergliederung 11

Inneres

Teilheft

Bundesvoranschlag

2025

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	34
11.02.01 Landespolizeidirektionen	36
11.02.02 Auslandseinsätze	47
11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra	54
11.02.05 Krisenmanagement	62
11.02.06 Bundeskriminalamt	69
11.02.07 Flugpolizei	77
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben	79
11.03 Recht/Wahlen	
Aufteilung auf Detailbudgets	88
11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	89
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 2025	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

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

Untergliederung 11 Inneres

Kernaufgaben

- Angelegenheiten des Sicherheitswesens, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen (insbesondere Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit)
- Angelegenheiten der Staatsgrenzen mit Ausnahme ihrer Vermessung und Vermarkung
- Angelegenheiten der Organisation und des Dienstbetriebes der Bundespolizei und sonstiger Wachkörper, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen
- Personenstandsangelegenheiten, soweit sie nicht von Justizbehörden zu vollziehen sind
- Angelegenheiten der Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung sowie Angelegenheiten der Wahlen zum Europäischen Parlament und der Europäischen Bürgerinitiativen
- Angelegenheiten der Organisation der inneren Verwaltung in den Ländern
- Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes fallen
- Angelegenheiten des Stiftungs- und Fondswesens, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen
- Angelegenheiten der Kriegsgräberfürsorge
- Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind

Personalinformation im Überblick

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 8 Planstellen, die im Zuge der BMG-Novelle in den Personalplan des BKA übergegangen sind.

Projekte und Vorhaben 2025

- Extremismus, Terrorismus und Spionage vorbeugen und entschlossen bekämpfen, unseren Staat schützen
- Kriminalität vernetzt und kompetent vorbeugen und bekämpfen
- Digitalisierung verantwortungsvoll vorantreiben und die Cybersicherheit erhöhen
- Ein konsequenter Kurs in den Bereichen Asyl und Rückkehr mit dem Ziel die illegale Migration gegen Null zu drängen
- Einsatz: Sicher im ganzen Land
- Krisen und Katastrophen effizient managen: Österreich resilenter machen
- Das BMI, unterstützt durch ein professionelles Personal Recruiting, soll weiterhin ein TOP-Arbeitgeber Österreichs sein

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro)

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	4.155,1	4.010,6	3.601,8	4.251,0	4.071,4	3.578,3
Finanzierungswirksame Aufwendungen	4.107,7	3.953,1	3.552,9	4.118,3	3.958,3	3.485,9
Auszahlungen/Aufwand für Personal	3.112,0	3.006,6	2.699,1	3.094,1	2.970,3	2.669,5
Bezüge	1.868,9	1.739,6	1.562,1	1.879,6	1.737,6	1.553,7
Mehrdienstleistungen	395,6	417,3	367,2	384,9	407,6	367,2
Sonstige Nebengebühren	274,1	276,1	254,6	275,1	274,0	253,5
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand)	901,9	846,6	802,1	933,3	888,2	765,7
Mieten	211,6	228,9	204,5	243,5	234,6	204,6
Aufwand für Werkleistungen	378,3	309,8	304,3	378,3	323,3	286,3
Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund	18,3	22,5	17,5	18,3	22,5	17,6
Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers	93,7	99,8	51,7	90,9	99,9	50,7
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	50,1	53,4	25,8	47,2	70,4	29,3
Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7
Transfers an Unternehmen	37,5	39,8	19,8	37,5	22,7	15,2
Transfers an private Haushalte/Instituti- onen	5,4	5,3	5,5	5,4	5,4	5,5
Sonstige Transfers			0,0			
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanz- aufwand		0,0	0,0		0,0	0,0
Nicht finanziierungsw. Aufwendungen				132,7	113,1	92,3
Abschreibungen auf Vermögenswerte				66,9	48,1	46,6
Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen				65,9	65,1	45,8
Personalrückstellungen				64,8	62,2	42,5
Aufwand aus Wertberichtigungen und						
Abgang von Forderungen					1,9	2,2
Investitionstätigkeit	45,6	55,8	47,0			
Darlehen und Vorschüsse	1,9	1,8	1,9			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	152,9	172,2	161,8	159,7	180,1	165,0
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	151,7	171,3	160,8	151,7	170,6	161,5
Finanzerträge/-einzahlungen		0,0	0,0		0,0	0,0
Investitionstätigkeit	0,1	0,3	0,3			
Darlehen und Vorschüsse	1,0	0,6	0,6			
Nicht finanziierungsw. Erträge				8,0	9,5	3,4
Gesamtergebnis	-4.002,3	-3.838,4	-3.440,0	-4.091,3	-3.891,4	-3.413,3
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	4.155,1	4.010,6	3.601,8	4.251,0	4.071,4	3.578,3
11.01 Steuerung	167,2	154,1	128,8	169,7	156,3	128,3
11.02 Sicherheit	3.524,1	3.409,1	3.078,9	3.602,3	3.451,3	3.100,1
11.03 Recht/Wahlen	48,1	57,9	29,4	46,1	75,4	33,7
11.04 Services	415,7	389,6	364,7	432,8	388,4	316,2
Einzahlungen/Erträge je GB	152,9	172,2	161,8	159,7	180,1	165,0
11.01 Steuerung	0,8	2,1	1,8	1,2	2,5	2,8
11.02 Sicherheit	141,3	155,1	149,1	147,6	162,1	151,5
11.03 Recht/Wahlen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
11.04 Services	10,6	14,7	10,7	10,9	15,3	10,6

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die im BVA 2025 geplanten Auszahlungen (4.155,1 Mio. €) überschreiten die im BVA 2024 geplanten Auszahlungen (4.054,7 Mio. €) um 100,4 Mio. €. Diese Steigerung ist aufgrund der höheren Inflation im Personal- und Sachbereich und weiters für die Bereiche Opferschutz/Gewaltprävention und Täterarbeit, Ausbau polizeilicher IT-Anwendungen/Digitalisierung, Bauten/Mieten, Schutzausrüstung/Einsatztechnik/Ausstattung und Nachverrechnungen im Zusammenhang mit der Vordienstzeitenreform zu verzeichnen.

Die geplanten Budgetmittel der UG 11 (4.155,1 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 (152,9 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 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	159,738	180,050	164,955
Finanzerträge	0,002	0,002	0,005
Erträge	159,738	180,051	164,960
Personalaufwand	3.158,970	3.032,416	2.712,003
Transferaufwand	90,855	99,856	50,691
Betrieblicher Sachaufwand	1.001,173	939,141	815,568
Finanzaufwand	0,002	0,002	0,000
Aufwendungen	4.250,998	4.071,415	3.578,262
Nettoergebnis	-4.091,260	-3.891,363	-3.413,302

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	151,740	171,266	160,814
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,267	0,345
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,044	0,641	0,645
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	152,880	172,174	161,804
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.013,975	3.853,244	3.501,156
Auszahlungen aus Transfers	93,683	99,815	51,742
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45,577	55,789	47,037
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,898	1,771	1,855
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.155,133	4.010,620	3.601,790
Nettogeldfluss	-4.002,253	-3.838,446	-3.439,986

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	159,738	1,158	147,604	0,075	10,901
Erträge	159,738	1,158	147,604	0,075	10,901
Personalaufwand	3.158,970	109,103	2.958,696	24,717	66,454
Transferaufwand	90,855	14,508	47,561	7,991	20,795
Betrieblicher Sachaufwand	1.001,173	46,120	596,086	13,425	345,542
Aufwendungen	4.250,998	169,731	3.602,343	46,133	432,791
Nettoergebnis	-4.091,260	-168,573	-3.454,739	-46,058	-421,890
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	151,740	0,733	140,359	0,075	10,573
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)	152,880	0,832	141,344	0,091	10,613
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.013,975	151,744	3.441,995	37,220	383,016
Auszahlungen aus Transfers	93,683	14,508	47,561	10,819	20,795
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45,577	0,895	32,823	0,009	11,850
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,898	0,068	1,730	0,019	0,081
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.155,133	167,215	3.524,109	48,067	415,742
Nettогeldfluss	-4.002,253	-166,383	-3.382,765	-47,976	-405,129

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	4.951.000	1.478.453,000	4.645.000	1.367.472,000	4.999.009	1.490.341,810	4.661.255	1.381.898,320
ADV	542.000	244.853,000	544.000	246.210,000	320.775	147.634,700	261.475	120.551,650
Krankenpflegedienst	1.000	379.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Lehrpersonen	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	399.000	0.000	0.000
Exekutivdienst	32.445.000	9.256.674,000	32.758.000	9.302.561,000	31.530.674	8.823.017,660	30.844.577	8.686.144,755
Militärischer Dienst (MZ)	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	464.000	0.000	0.000
Summe	37.939.000	10.980.359,000	37.947.000	10.916.243,000	36.853.458	10.461.857,170	35.767.307	10.188.594,725

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 8 Planstellen, die im Zuge der BMG-Novelle in den Personalplan des BKA übergegangen sind.

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	1,158	0,360	0,798	
Erträge	1,158	0,360	0,798	
Personalaufwand	109,103	43,089	56,295	9,719
Transferaufwand	14,508	14,188	0,320	
Betrieblicher Sachaufwand	46,120	12,073	29,344	4,703
Aufwendungen	169,731	69,350	85,959	14,422
Nettoergebnis	-168,573	-68,990	-85,161	-14,422
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	0,733	0,106	0,627	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,099	0,050	0,046	0,003
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,832	0,156	0,673	0,003
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151,744	53,639	83,888	14,217
Auszahlungen aus Transfers	14,508	14,188	0,320	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,895	0,102	0,793	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,068	0,028	0,040	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	167,215	67,957	85,041	14,217
Nettogeldfluss	-166,383	-67,801	-84,368	-14,214

I.C Detailbudgets
11.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Förderung des Spitzens- und Leistungssports

Ziel 2

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

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Weiterentwicklung des dualen Förderungssystems sowie des Spitzensportkaders in seiner Gesamtheit	Die Anzahl der geförderten Spitzensportlerinnen und Spitzensportler beträgt zumindest 100 Personen.	83 (2023)
1	Weiterentwicklung der Leistungssportförderung des BMI und der Leistungssportkader der berufsbezogenen Sportarten	Die Anzahl der geförderten Leistungssportlerinnen und Leistungssportler beträgt zumindest 116 Personen.	112 (2023)
2	Bewahrung der Diversität bei den laufenden Medienkooperationen des BMI	Der Anteil der laufenden Medienkooperationen für den Bereich "Recruiting" beträgt zumindest 40 %, gemessen an allen Medienkooperationen des BMI.	77 % (2023)
		Der Anteil der laufenden Medienkooperationen für den Bereich "Prävention" beträgt zumindest 60 %, gemessen an allen Medienkooperationen des BMI.	13 % (2023)
3	Steigerung der Reichweite auf den Social-Media-Kanälen durch Content und zielgruppenspezifische Maßnahmen	Der Anteil der Klicks auf weiterführende Links bei Social-Media-Kampagnen im Bereich „Myths about Migration“ (Click-Through-Rate) liegt zumindest bei 3 %. (Im Social-Media-Marketing liegt die durchschnittliche Rate zwischen ein und zwei Prozent).	4,7 % (2023)

		Der Anteil der Klicks auf weiterführende Links bei Social-Media-Kampagnen auf BMI-Kanälen (Click-Through-Rate) liegt zumindest bei 1 %. (Im Social-Media-Marketing liegt die durchschnittliche Rate zwischen ein und zwei Prozent).	1,2 % (2024)
3	Kommunikation des Bürgerservices mit der Bevölkerung	Die Anzahl entgegengenommener und servierter Anrufe im Fachbereich Bürgerservice und Telefonzentrale beträgt zumindest 10.000.	8.247 (2024)
		Die Anzahl Mailkontakte im Fachbereich Bürgerservice und Telefonzentrale beträgt zumindest 5.000.	7.277 (2024)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	60.000	241.912,93	189.648,50
Erträge aus Mieten	16	31.000		25.485,14
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	28.000	241.912,93	164.163,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000		
Erträge aus Transfers				
		39.000	49.065,64	26.965,26
	16	39.000	29.378,86	26.965,26
	31		19.686,78	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				
		39.000	49.065,64	26.965,26
	16	39.000	29.378,86	26.965,26
	31		19.686,78	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten				
		39.000	49.065,64	26.965,26
	16	39.000	29.378,86	26.965,26
	31		19.686,78	
Sonstige Erträge	16	257.000	142.672,24	446.572,71
Geldstrafen	16	1.000		5.800,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	41.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	213.000	142.672,24	435.070,97
Übrige sonstige Erträge	16	2.000		5.701,74
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		360.000	433.650,81	663.186,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>106.000</i>	<i>290.978,57</i>	<i>228.115,50</i>
Erträge		360.000	433.650,81	663.186,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>106.000</i>	<i>290.978,57</i>	<i>228.115,50</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	31.643.000	30.129.724,17	25.262.679,40
Mehrdienstleistungen	16	2.218.000	2.348.623,61	2.029.389,20
Sonstige Nebengebühren	16	518.000	617.604,26	401.956,65
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	7.133.000	7.211.917,92	6.318.870,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1.367.000	1.511.161,06	42.708,07
Freiwilliger Sozialaufwand	16	162.000	241.244,45	170.941,55
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	50.085,35	46.420,08
Summe Personalaufwand		43.089.000	42.110.360,82	34.272.965,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>41.722.000</i>	<i>40.881.884,80</i>	<i>34.230.257,03</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	25.000	27.752,96	26.587,00
Transfers an die Bundesfonds	09	25.000	27.752,96	26.587,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen				
		13.138.000	12.436.086,59	8.697.083,61
	16	2.800.000	2.800.000,00	2.000.000,00
	82	10.338.000	9.636.086,59	6.697.083,61
Aufwand für Transfers an Unternehmen				
		13.138.000	12.436.086,59	8.697.083,61
	16	2.800.000	2.800.000,00	2.000.000,00
	82	10.338.000	9.636.086,59	6.697.083,61
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1.025.000	1.267.446,26	1.190.272,47
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1.025.000	1.267.446,26	1.190.272,47

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Transferaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		14.188.000	13.731.285,81	9.913.943,08
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.692,00	1.591,96
Mieten	16	1.762.000	1.166.144,78	92.035,30
Instandhaltung	16	5.000	6.661,50	51.831,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	121.000	200.126,63	54.461,99
Reisen	16	207.000	163.315,57	155.802,68
Aufwand für Werkleistungen	16	7.690.000	7.016.228,93	5.096.034,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse				
zum Bund		1.510.000	1.905.548,98	1.938.919,81
	09		46.072,31	46.963,84
	16	1.510.000	1.859.476,67	1.891.955,97
Transporte durch Dritte	16	104.000	106.958,04	119.818,48
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	330.000	81.804,43	96.702,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	20.000	26.724,63	39.816,70
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		316,38	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	324.000	253.313,36	179.978,63
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	25.000	23.011,31	19.970,84
Energie	16		-4.098,74	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	299.000	234.400,79	160.007,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		12.073.000	10.928.835,23	7.826.993,99
		11.743.000	10.846.554,62	7.729.548,88
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		69.350.000	66.770.481,86	52.013.902,17
		67.653.000	65.459.725,23	51.873.748,99
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-68.990.000	-66.336.831,05	-51.350.715,70
		-67.547.000	-65.168.746,66	-51.645.633,49

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Zentralleitung für den allgemeinen administrativen Aufwand zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung sowie die Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	60.000	197.269,25	266.169,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	31.000		25.485,14
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	28.000	197.269,25	240.684,29
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000		
Einzahlungen aus Transfers				
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				
16	39.000	49.065,64	26.965,26	
16	39.000	29.378,86	26.965,26	
31		19.686,78		
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten				
16	39.000	49.065,64	26.965,26	
16	39.000	29.378,86	26.965,26	
31		19.686,78		
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	960,00	12.461,74
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000		5.800,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	960,00	6.661,74
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		106.000	247.294,89	305.596,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	50.000	15.700,00	17.530,00	
16	47.000	11.980,00	14.410,00	
61	3.000	3.720,00	3.120,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	50.000	15.700,00	17.530,00	
16	47.000	11.980,00	14.410,00	
61	3.000	3.720,00	3.120,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	15.700,00	17.530,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		156.000	262.994,89	323.126,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	31.643.000	30.153.164,86	25.352.885,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2.218.000	2.355.464,24	2.036.034,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	518.000	622.162,60	436.807,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	7.133.000	7.209.871,02	6.321.117,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszufriedenstellungen und nicht konsumierten Urlauben	16	322.000	588.450,69	385.099,79
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	162.000	241.105,82	171.010,06
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	49.970,21	46.636,15
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.497,40	1.606,56
Auszahlungen aus Mieten	16	1.614.000	1.166.444,57	97.594,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	4.695,50	48.919,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	121.000	225.656,82	63.523,39
Auszahlungen aus Reisen	16	207.000	163.579,59	155.802,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	7.690.000	6.546.207,42	5.733.563,70

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.510.000	1.881.644,12	1.983.127,23
09			45.139,39	47.758,42
16	1.510.000	1.836.504,73	1.935.368,81	
16	104.000	123.070,83	104.394,13	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte				
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	20.000	27.873,74	38.206,70
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	324.000	247.900,03	173.653,32
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	25.000	21.791,46	19.512,96
Auszahlungen aus Energie	16		-4.098,74	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	299.000	230.207,31	154.140,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		53.639.000	51.609.759,46	43.149.982,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	25.000	27.752,96	26.795,40
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	25.000	27.752,96	26.795,40
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen				
16	13.138.000	12.465.723,50	8.698.206,38	
82	2.800.000	2.800.000,00	2.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	10.338.000	9.665.723,50	6.698.206,38
16	13.138.000	12.465.723,50	8.698.206,38	
82	2.800.000	2.800.000,00	2.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	10.338.000	9.665.723,50	6.698.206,38
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2.800.000	2.800.000,00	2.000.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1.025.000	1.215.243,73	1.186.850,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		14.188.000	13.708.720,19	9.911.851,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	102.000	49.960,44	97.108,34
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.106,66	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	102.000	48.853,78	97.108,34
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		102.000	49.960,44	97.108,34
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
09	28.000	26.000,00	27.040,00	
16	28.000	14.000,00	14.000,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	28.000	12.000,00	13.040,00
16	28.000	26.000,00	27.040,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	26.000,00	27.040,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		67.957.000	65.394.440,09	53.185.982,30
Nettogeldfluss		-67.801.000	-65.131.445,20	-52.862.855,87

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025	PCP *)	2024	PCP *)	2024 (31.12.)	PCP	2023 (31.12.)	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	328,400	126.553,000	310,400	116.595,000	404,000	145.619,825	372,550	134.213,100
Krankenpflegedienst	1,000	379,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	8,000	2.838,000	8,000	2.865,000	21,750	7.410,375	20,625	7.025,750
Summe	337,400	129.770,000	318,400	119.460,000	425,750	153.030,200	393,175	141.238,850

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Vermehrung von 19 Planstellen aufgrund der Einrichtung eines Büros für den Herrn Generalsekretär und eines Büros für den Herrn Staatssekretär. Weiters kommt es aufgrund der Geschäftseinteilungsevaluierung 2024 zu einem Transfer von den DB's „Zentrale Sicherheitsaufgaben“ (11.02.08), „Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten“ (11.03.05) und „Direktion Digitale Services“ (11.04.04).

I.C Detailbudgets
11.01.02 Sicherheitsakademie
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
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 (2023; 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 (2023; Schulnote)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Sicherheitspolizeigesetz (SPG) § 11 idgF: In dem die Sicherheitsakademie als Bildungs- und Forschungseinrichtung für die Bediensteten des BMI beauftragt ist
- Grundausbildungs-VO Exekutivdienst BMI, BGBI. II Nr. 153/2017 idgF

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	627.000	927.158,22	903.442,92
Erträge aus Mieten	31		1.960,00	2.808,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	31			73,10
Erträge aus Leistungen	31	627.000	925.198,22	900.561,82
Erträge aus Transfers	31		118.475,45	177.264,71
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31		118.475,45	177.264,71
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31		118.475,45	177.264,71
Vergütungen innerhalb des Bundes				
	16		18.193,74	7.609,24
	31		1.677,60	
	31		16.516,14	7.609,24
Sonstige Erträge				
	16	171.000	183.230,16	21.009,88
	16		92.891,37	
	31	171.000	90.338,79	21.009,88
Geldstrafen	16		21.000,00	
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			89,33
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		171.000	156.296,65	
	16		71.891,37	
	31	171.000	84.405,28	
Übrige sonstige Erträge	31		5.933,51	20.920,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		798.000	1.247.057,57	1.109.326,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		627.000	1.090.760,92	1.109.326,75
Erträge		798.000	1.247.057,57	1.109.326,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		627.000	1.090.760,92	1.109.326,75
Personalaufwand				
Bezüge	31	38.058.000	33.885.351,90	29.242.608,12
Mehrdienstleistungen	31	4.299.000	3.490.204,55	2.470.477,43
Sonstige Nebengebühren	31	3.899.000	4.172.880,33	3.776.860,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	8.343.000	8.494.593,67	7.313.481,71
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
	31	1.247.000	1.410.920,00	835.542,31
Freiwilliger Sozialaufwand				
	16	310.000	297.232,19	235.041,23
	31	310.000	2.308,73	737,72
	31		294.923,46	234.303,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
	31	139.000	122.362,69	116.036,14
Summe Personalaufwand		56.295.000	51.873.545,33	43.990.046,96
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		55.048.000	50.626.196,95	43.164.233,35
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	320.000	239.216,77	201.674,30
Transfers an die Bundesfonds	09	320.000	239.216,77	201.674,30
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16		576,00	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16		576,00	
Summe Transferaufwand		320.000	239.792,77	201.674,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		320.000	239.792,77	201.674,30
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31		27.547,20	19.330,71
Mieten	09	13.316.000	13.328.076,54	11.530.863,53
	09	7.644.000	9.707.831,77	8.691.342,33

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Instandhaltung	31	5.672.000	3.620.244,77	2.840.968,38
	36			-1.447,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	2.141.000	594.356,79	219.636,32
	31	2.141.000	6.131,36	-11.516,04
Reisen	16	12.000	588.225,43	231.152,36
	31	6.000	21.671,81	1.796,61
Aufwand für Werkleistungen	16	6.000	18.910,24	-46,57
	31	6.000	2.761,57	1.843,18
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	1.111.000	846.656,48	839.745,25
	09	6.530.000	6.098.239,73	5.973.130,57
Transporte durch Dritte	16	6.470.000	5.959.402,17	5.739.996,95
	31	60.000	138.837,56	233.133,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09	330.000	325.422,46	420.593,13
	16	4.000	10.118,40	12.396,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	50.000		
	31	276.000	315.304,06	408.196,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	185.000	120.681,05	89.052,88
	16	708.000	398.668,05	372.350,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	1.779.000	541.804,73	228.634,23
	31	3.232.000	2.724.847,14	2.464.317,85
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	82.000	156.204,67	125.342,69
	31	3.150.000	2.568.642,47	2.338.975,16
Energie	31		3.703,12	2.811,19
	16	2.109.000	1.823.922,01	1.682.190,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	82.000	124.392,61	73.266,75
	31	2.027.000	1.699.529,40	1.608.923,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam	16	1.123.000	897.222,01	727.240,02
	31	1.123.000	31.812,06	727.240,02
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		29.344.000	25.027.971,98	22.159.451,69
		28.636.000	24.629.155,92	21.734.956,13
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		85.959.000	77.141.310,08	66.351.172,95
		84.004.000	75.495.145,64	65.100.863,78
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-85.161.000	-75.894.252,51	-65.241.846,20
		-83.377.000	-74.404.384,72	-63.991.537,03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zu einem hohen Anteil Auszahlungen im Sachaufwand für Fixkosten (Miet- und Betriebskosten), der Liegenschaften (Bildungszentren der SIAK im gesamten Bundesgebiet), Aufgaben im Rahmen der Polizeilichen Grundausbildung (PGA) und Ausbildung von dienstführenden Beamten-(E2a). Des Weiteren beinhaltet dies die Steuerung und Koordinierung anderer Bildungsangebote für die Bediensteten des BMI, die Steuerung der Tätigkeiten der Bildungszentren, die Wahrnehmung und Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Aufgabenbereich der SIAK und für die Wahrnehmung, Koordination und Betreuung von Forschungsausgaben. Werkleistungen durch Dritte werden für die Aus- und Fortbildung, u.a. für die Studien- bzw. Lehrgänge an der FH Wiener Neustadt erbracht. Dies sind der Studiengang „Polizeiliche Führung“ für die Ausbildung der leitenden Beamten (E1) der Exekutive, der Lehrgang „Pädagogisch Didaktischer Lehrgang für Lehrende des Exekutivdienstes“ (=Lehrpersonal der Sicherheitsakademie), der Studiengang „Strategisches Sicherheitsmanagement“ und der Lehrgang „Wirtschaftskriminalität & Cyber Crime“, ebenfalls für Bedienstete und Führungskräfte der Sicherheitsexekutive und -verwaltung.

Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		627.000	940.941,16	923.421,12
16			1.677,60	
31		627.000	939.263,56	923.421,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	31		1.960,00	2.808,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31			73,10
Einzahlungen aus Leistungen	31	627.000	920.787,42	912.930,78
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			18.193,74	7.609,24
16			1.677,60	
31			16.516,14	7.609,24
Einzahlungen aus Transfers	31		113.854,67	175.115,71
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31		113.854,67	175.115,71
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31		113.854,67	175.115,71
Sonstige Einzahlungen			26.933,51	22.646,18
16			21.000,00	
31			5.933,51	22.646,18
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		21.000,00	
Übrige sonstige Einzahlungen	31		5.933,51	22.646,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		627.000	1.081.729,34	1.121.183,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		46.000	13.625,00	16.190,00
61		42.000	9.305,00	11.170,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	4.000	4.320,00	5.020,00
16		46.000	13.625,00	16.190,00
61		42.000	9.305,00	11.170,00
61		4.000	4.320,00	5.020,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		46.000	13.625,00	16.190,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		673.000	1.095.354,34	1.137.373,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	38.058.000	33.951.395,07	29.400.462,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	4.299.000	3.254.984,06	2.456.665,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	3.899.000	4.232.600,66	3.777.784,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	8.343.000	8.473.551,03	7.340.098,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszulwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	204.000	580.729,24	499.888,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	310.000	298.027,17	234.708,08
	31		2.308,73	737,72
	31	310.000	295.718,44	233.970,36
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	139.000	121.681,61	116.236,62
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31		27.547,20	19.330,71
Auszahlungen aus Mieten	09	13.316.000	13.240.636,65	11.527.174,02
	31	6.782.000	9.677.363,57	8.725.783,02
	31	6.534.000	3.563.273,08	2.802.838,18
	36			-1.447,18

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	2.141.000	521.347,56	208.060,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	18.092,54	6.187,51
	16	6.000	15.472,30	4.291,49
	31	6.000	2.620,24	1.896,02
Auszahlungen aus Reisen	31	1.111.000	846.811,39	839.745,25
Auszahlungen aus Werkleistungen		6.530.000	5.908.470,96	5.836.668,44
	16	6.470.000	5.809.564,49	5.588.214,44
	31	60.000	98.906,47	248.454,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		330.000	331.079,71	421.799,64
	09	4.000	9.562,55	12.956,73
	16	50.000		
	31	276.000	321.517,16	408.842,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	185.000	122.951,55	84.024,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	31	1.779.000	564.438,65	289.779,53
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		3.232.000	2.715.924,08	2.307.775,22
	16	82.000	153.609,67	73.266,75
	31	3.150.000	2.562.314,41	2.234.508,47
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31		604,31	329,72
Auszahlungen aus Energie		2.109.000	1.857.217,66	1.576.992,75
	16	82.000	124.392,61	73.266,75
	31	2.027.000	1.732.825,05	1.503.726,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.123.000	858.102,11	730.452,75
	16		29.217,06	
	31	1.123.000	828.885,05	730.452,75
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		83.888.000	75.210.269,13	65.366.388,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Kör- perschaften und Rechtsträger	09	320.000	239.216,77	201.674,30
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	320.000	239.216,77	201.674,30
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16		576,00	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16		576,00	
Summe Auszahlungen aus Transfers		320.000	239.792,77	201.674,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	31	793.000	645.202,14	341.578,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31			9.840,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	31	793.000	645.202,14	331.738,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		793.000	645.202,14	341.578,05
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	40.000	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	40.000	10.000,00	10.000,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		40.000	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		85.041.000	76.105.264,04	65.919.641,31
Nettogeldfluss		-84.368.000	-75.009.909,70	-64.782.268,30

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	104,000	32.001,000	104,000	31.963,000	126,600	37.527,375	115,350	34.631,475
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	380,000	1,000	380,000
Exekutivdienst	374,000	134.701,000	374,000	134.656,000	451,300	159.590,450	426,850	150.253,000
Summe	478,000	166.702,000	478,000	166.619,000	578,900	197.497,825	543,200	185.264,475

*) 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

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 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	84% (2023)
1	Beibehaltung des hohen Niveaus der internationalen Vernetzung und des grenzüberschreitenden Sicherheitsmanagements.	Der Anteil der Destinationen von Verbindungsbeamten des BMI in den Top 20 der Herkunftsnationalen von Tatverdächtigen oder Asylwerbern beträgt zumindest 70 %.	60 % (2023)
		Die Anzahl laufender und novellierter Kooperationen Österreichs mit Staaten der EU, Drittstaaten und internationalen Organisationen beträgt zumindest 450.	428 Kooperationen (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- Ö-EU-Beitrittsvertrag
- EU-Verträge (EUV und AEUV)
- EU-InfoG
- B-VG (u.a. Ermächtigung des Bundespräsidenten zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge)
- Polizeikooperationsgesetz (PolKG), BGBl. I Nr. 104/1997
- Völkerrecht als auch bilaterale, internationale Verträge, weiters BKA-Rundschriften zu rechtlichen und organisatorischen Fragen der EU-Mitgliedschaft Österreichs sowie letztlich BMG und die mit 1.7.2022 in Kraft getretene Geschäftseinteilung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		66.834,16	57.726,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16		66.834,16	57.726,56
Erträge aus Transfers	16		700.000,00	280.000,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		700.000,00	280.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		700.000,00	280.000,00
Sonstige Erträge	16		46.290,07	687.663,68
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		180,41	422,21
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		17.345,38	10.900,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		28.763,19	674.548,24
Übrige sonstige Erträge	16		1,09	1.793,23
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			813.124,23	1.025.390,24
			<i>767.015,66</i>	<i>339.942,00</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam			813.124,23	1.025.390,24
			<i>767.015,66</i>	<i>339.942,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.792.000	5.110.896,31	4.292.303,32
Mehrdienstleistungen	16	486.000	469.247,05	368.302,72
Sonstige Nebengebühren	16	2.629.000	2.271.017,19	1.952.474,11
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.585.000	1.372.067,29	1.141.303,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	188.000	169.516,67	58.064,90
Freiwilliger Sozialaufwand	16	22.000	28.830,52	20.983,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	13.149,25	11.088,73
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.719.000	9.434.724,28	7.844.520,73
		<i>9.557.000</i>	<i>9.272.162,79</i>	<i>7.786.455,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	126.000	89.740,80	85.391,80
Mieten	16	400.000	868.961,79	322.040,23
Instandhaltung	16	20.000	31.350,04	24.321,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		88,78	61,99
Reisen	16	230.000	201.748,91	121.936,78
Aufwand für Werkleistungen	16	2.215.000	313.728,12	148.641,75
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		1.280.000	1.055.434,92	1.128.253,39
16		10.000	3.484,93	5.410,90
16		1.270.000	1.051.949,99	1.122.842,49
Transporte durch Dritte	16	290.000	272.101,01	169.442,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	43.000	42.881,24	32.630,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.613,80	9.583,57
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	89.000	56.551,09	61.844,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	7.403,14	3.268,67
Energie	16	15.000	14.294,53	19.271,43
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	69.000	34.853,42	39.304,88
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		4.703.000	2.943.200,50	2.104.148,46
		<i>4.660.000</i>	<i>2.900.319,26</i>	<i>2.071.517,91</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		14.422.000	12.377.924,78	9.948.669,19
		<i>14.217.000</i>	<i>12.172.482,05</i>	<i>9.857.973,74</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	vorl. Erfolg	Erfolg
		2025	2024	2023
<i>Nettoergebnis</i>		-14.422.000	-11.564.800,55	-8.923.278,95
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-14.217.000	-11.405.466,39	-9.518.031,74

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für die internationalen und EU-Querschnittsaufgaben des BMI, sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen). Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand. Das Budget für Verbindungsbeamte entspricht 80% des Detailbudgets.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		66.834,16	57.726,56
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16		66.834,16	57.726,56
Einzahlungen aus Transfers	16		700.000,00	280.000,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		700.000,00	280.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		700.000,00	280.000,00
Sonstige Einzahlungen	16		51,33	1.940,63
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16		50,05	147,59
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1,28	1.793,04
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			766.885,49	339.667,19
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		17.345,38	10.900,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		17.345,38	10.900,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			17.345,38	10.900,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	3.000	480,00	
	61	3.000	480,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	480,00	
	61	3.000	480,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	480,00	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.000	784.710,87	350.567,19
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.792.000	5.059.171,40	4.307.280,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	486.000	490.810,88	361.675,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	2.629.000	2.328.278,22	1.955.199,65
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.585.000	1.367.287,01	1.142.398,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	26.000	77.976,00	85.217,98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	22.000	33.225,67	20.124,68
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	13.081,41	11.099,56
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	126.000	89.740,80	85.391,80
Auszahlungen aus Mieten	16	400.000	925.361,46	252.967,07
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	20.000	30.689,47	23.813,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		88,78	61,99
Auszahlungen aus Reisen	16	230.000	194.014,84	124.545,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.215.000	306.513,41	125.897,65
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.280.000	1.072.887,38	1.026.549,73
	09	10.000	3.512,40	5.383,43
	16	1.270.000	1.069.374,98	1.021.166,30

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	290.000	276.510,12	150.065,68
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.415,78	9.566,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	89.000	56.431,38	58.529,40
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	6.142,60	3.172,47
Auszahlungen aus Energie	16	15.000	15.040,18	17.589,60
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	69.000	35.248,60	37.767,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.217.000	12.332.484,01	9.740.385,07
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		236.401,27	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		231.836,47	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		4.564,80	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			236.401,27	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09		7.000,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09		7.000,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			7.000,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14.217.000	12.575.885,28	9.740.385,07
Nettogeldfluss		-14.214.000	-11.791.174,41	-9.389.817,88

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	52,000	20.551,000	52,000	20.551,000	57,525	22.875,775	57,700	22.951,150
Exekutivdienst	1,000	438,000	1,000	438,000	18,000	5.809,000	16,000	5.061,000
Summe	53.000	20.989.000	53.000	20.989.000	75.525	28.684.775	73.700	28.012.150

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 DSE/EKO	DB 11.02.05 Krisenm. Cobra
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	147,604	130,841	5,904	1,315	3,669
Erträge	147,604	130,841	5,904	1,315	3,669
Personalaufwand	2.958,696	2.635,141	24,870	110,213	6,357
Transferaufwand	47,561	16,716	0,080	0,558	26,139
Betrieblicher Sachaufwand	596,086	434,383	6,798	55,961	3,966
Aufwendungen	3.602,343	3.086,240	31,748	166,732	36,462
Nettoergebnis	-3.454,739	-2.955,399	-25,844	-165,417	-32,793
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 DSE/EKO	DB 11.02.05 Krisenm. Cobra
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	140,359	124,673	5,792	0,981	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)	141,344	125,439	5,796	1,090	3,642
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.441,995	2.988,468	29,995	147,005	10,013
Auszahlungen aus Transfers	47,561	16,716	0,080	0,558	26,139
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32,823	15,484	0,085	11,939	0,010
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,730	1,360		0,270	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.524,109	3.022,028	30,160	159,772	36,162
Nettogeldfluss	-3.382,765	-2.896,589	-24,364	-158,682	-32,520

DB 11.02.06	DB 11.02.08
BK	Zentr.
SAufg.	
0,409	5,466
0,409	5,466
78,315	103,800
2,805	1,263
53,942	41,036
135,062	146,099
-134,653	-140,633

DB 11.02.06	DB 11.02.08
BK	Zentr.
SAufg.	
0,134	5,139
0,011	
0,050	0,043
0,195	5,182
128,519	137,995
2,805	1,263
0,411	4,894
0,050	0,050
131,785	144,202
-131,590	-139,020

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

Ziel 3

Bekämpfung von Internetkriminalität

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 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Überwachung der Wirksamkeit des Annäherungsverbotes gemäß § 38a SPG (Sicherheitspolizeigesetz) und Führen von Kooperations-/Vernetzungstreffen	<p>Das Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotes gem. § 84/1b/2 SPG zur Anzahl der ausgesprochenen Befreiungsverbote/Annäherungsverbote gem. § 38a SPG liegt höchstens bei 7 %.</p> <p>Es werden zumindest 99 Kooperationsstreffen ("Vernetzungstreffen") im Sinne des Gewaltschutzes insbesondere "Gewalt an oder gegen Frauen" mit den Gewaltschutzzentren bzw. Interventionsstellen sowie der zukünftigen Beratungsstellen für Gewaltprävention geführt.</p>	4,25 % (2023) 114 (2023)
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 5.386.	6.867 (2023)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit, Intensivierung von Kooperationen sowie die Gewährleistung einer höheren Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Fahrtauglichkeit	<p>Der Anteil der Fußstreifenstunden an Gesamtleistungsstunden liegt zumindest bei 6 Prozent.</p> <p>Der Anteil der verkehrspolizeilichen Kontrollstunden an Gesamtleistungsstunden liegt bei zumindest 6,3 Prozent.</p>	6,16 Prozent (2023) 6,6 % (2023)

		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%.	84 % (2023)
		Die Zahl der Kooperationstreffen im Rahmen der Initiative "Gemeinsam.Sicher" pro Jahr mit österreichischen Institutionen und Organisationen im privaten und öffentlichen Bereich beträgt zumindest 50.	24 (2023)
4	Führen von Sicherheitsdialogen	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 297.	356 (2023)
3	Kriminalprävention im Internetbereich	Die Anzahl der Präventionsveranstaltungen/-gespräche im Bereich Computer- und Internetkriminalität beträgt zumindest 3.060.	4.737 (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

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

- Kriegsmaterialgesetz, BGBl. Nr. 540/1977
- Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968
- Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68/1972
- Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBl. Nr. 41/1969
- Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. 735/1988
- Nationale Sicherheitsprogramm-Verordnung, BGBl. II Nr. 276/2011
- Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBl. Nr. 149/1969
- EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 132/2009
- Sprengmittelgesetz 2010, BGBl. I Nr. 121/2009

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	5.968.000	6.058.015,60	5.802.701,26
Erträge aus Mieten	31	733.000	811.216,91	807.248,26
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	4.017.000	4.267.157,03	3.990.574,83
Erträge aus Leistungen	31	1.218.000	946.963,41	944.846,53
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31		32.678,25	60.031,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	17.482.000	17.727.280,31	16.692.703,66
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	27.000		
	31	809.000	793.769,07	827.586,89
Transfers von Ländern	16	826.000	793.769,07	698.879,81
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	27.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	799.000	793.769,07	698.879,81
Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	750.000	748.630,17	602.540,47
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	49.000	45.138,90	96.339,34
Vergütungen innerhalb des Bundes				
Sonstige Erträge				
Geldstrafen	16	27.000		
	31	106.523.000	121.646.500,60	111.896.670,38
			42.139,96	48.817,16
Einziehungs zum Bundesschatz	16	97.007.000	121.604.360,64	111.847.853,22
Wertaufholungen von Anlagen	31	97.007.000	108.871.891,92	105.075.739,14
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		42.139,96	48.817,16
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	97.007.000	108.829.751,96	105.026.921,98
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	1.178.000	1.182.860,31	926.827,21
Übrige sonstige Erträge	31	755.000	146.275,00	13.308,00
	31		0,40	43,72
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	2.170.000	3.557.034,69	3.920.670,94
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		130.841.000	146.250.932,70	135.247.793,21
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>124.673.000</i>	<i>138.222.501,20</i>	<i>133.281.397,77</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31		1.659,57	4.701,14
Summe Finanzerträge			1.659,57	4.701,14
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>1.659,57</i>	<i>4.701,14</i>
Erträge		130.841.000	146.252.592,27	135.252.494,35
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>124.673.000</i>	<i>138.224.160,77</i>	<i>133.286.098,91</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	1.550.346.000	1.435.566.927,04	1.299.053.452,20
Mehrdienstleistungen	31	326.021.000	343.389.375,87	315.503.608,02
Sonstige Nebengebühren	31	238.614.000	237.688.120,66	221.327.220,59
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	434.322.000	425.805.450,00	390.114.111,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	50.080.000	51.286.737,29	32.228.642,44
Freiwilliger Sozialaufwand	16	13.617.000	14.562.434,92	10.443.812,58
	31		744.624,64	90.663,35
			<i>13.617.000</i>	<i>10.353.149,23</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam	31	22.141.000 2.635.141.000 2.585.115.000	20.634.240,56 2.528.933.286,34 2.481.044.443,15	21.340.726,65 2.290.011.573,74 2.258.088.375,88
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Summe Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger hievon finanziierungswirksam	09 31	16.301.000 123.000 16.178.000	16.400.112,73 118.804,69 16.281.308,04	14.317.356,85 111.400,26 14.205.956,59
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	123.000	118.804,69	111.400,26
Transfers an die Bundesfonds	31	16.176.000	16.280.501,39	14.205.430,73
Transfers an Länder	31	2.000	806,65	525,86
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31		3.856.193,81	2.841.080,60
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31		3.856.193,81	2.841.080,60
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Summe Transfers an private Haushalte/Institutionen hievon finanziierungswirksam	09 31	415.000 415.000	870.756,64 148.251,15 722.505,49	696.869,75 135.822,15 561.047,60
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09 31	415.000 415.000	870.756,64 148.251,15 722.505,49	696.869,75 135.822,15 561.047,60
Aufwand für sonstige Transfers				
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31		2.750,00	9.500,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		16.716.000 16.716.000	21.129.813,18 21.127.063,18	17.864.807,20 17.855.307,20
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	811.000	1.062.874,43	750.551,36
Materialaufwand	31	750.000	789.523,31	710.268,99
Mieten				
Summe Mieten hievon finanziierungswirksam	16 31	175.984.000 175.984.000	173.087.410,31 173.073.418,96	154.905.973,89 154.901.296,38
Instandhaltung				
Summe Instandhaltung hievon finanziierungswirksam	16 31	23.653.000 23.653.000	20.808.508,24 20.800.384,65	17.516.014,32 17.518.854,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	1.505.000	1.560.589,95	1.388.644,43
Reisen	31	34.606.000	34.697.380,82	32.877.201,47
Aufwand für Werkleistungen				
Summe Aufwand für Werkleistungen hievon finanziierungswirksam	16 31	79.763.000 79.763.000	76.958.464,65 76.945.097,34	75.428.533,99 75.151.682,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
Summe Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund hievon finanziierungswirksam	09 31	8.090.000 200.000 7.890.000	10.264.864,21 281.016,83 9.983.847,38	7.460.131,27 202.680,78 7.257.450,49
Transporte durch Dritte	31	854.000	633.952,27	762.867,98
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	981.000	965.816,14	890.365,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	19.230.000	17.621.445,52	16.646.557,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16 31	18.841.000 1.070.000 17.771.000	16.344.422,08 904.385,25 15.440.036,83	16.029.231,64 914.152,20 15.115.079,44

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen			1.798.735,75	2.111.370,35
16			1,77	1.932,08
31			1.798.458,98	2.105.853,51
92			275,00	3.584,76
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	69.315.000	66.143.821,92	68.064.276,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	796.000	886.760,05	761.798,83
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31		332.479,02	531.018,70
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	924.000	923.042,40	979.300,86
Energie	31	24.054.000	22.182.529,30	25.445.970,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	43.541.000	41.819.011,15	40.346.188,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		434.383.000	422.737.809,60	395.541.989,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		413.502.000	401.312.853,14	374.594.265,79
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31		1.690,10	395,83
Summe Finanzaufwand			1.690,10	395,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			1.690,10	395,83
Aufwendungen		3.086.240.000	2.972.802.599,22	2.703.418.766,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.015.333.000	2.903.486.049,57	2.650.538.344,70
Nettoergebnis		-2.955.399.000	-2.826.550.006,95	-2.568.166.271,99
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-2.890.660.000	-2.765.261.888,80	-2.517.252.245,79

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für den allgemeinen Fuhrpark, die technische Ausstattung, Bekleidung und Ausrüstung und den Dienstbetrieb zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung durch die Landespolizeidirektionen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im gesamten Bundesgebiet. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Geldstrafen (im Wesentlichen gem. StVO und FSG) sowie Bundes-Kommissions- und Überwachungsgebühren budgetiert.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	6.000.000	6.079.964,93	5.854.856,57
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	733.000	808.854,24	813.439,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	4.017.000	4.274.585,54	3.990.190,89
Einzahlungen aus Leistungen	31	1.218.000	947.167,02	972.368,45
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31		23.707,03	57.431,78
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	32.000	25.651,10	21.425,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	17.482.000	17.511.596,45	16.568.640,98
Einzahlungen aus Transfers	16	836.000	793.769,07	827.586,89
	31	27.000		
	31	809.000	793.769,07	827.586,89
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				
	16	826.000	793.769,07	698.879,81
	31	27.000		
	31	799.000	793.769,07	698.879,81
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	750.000	748.630,17	602.540,47
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	49.000	45.138,90	96.339,34
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000		
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	10.000		128.707,08
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	10.000		128.707,08
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31		3.025,84	4.716,26
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31		3.025,84	4.716,26
Sonstige Einzahlungen				
		100.355.000	111.978.200,09	108.008.370,57
	16		71.780,40	48.063,72
	31	100.355.000	111.906.419,69	107.960.306,85
Einzahlungen aus Geldstrafen		97.007.000	108.875.298,15	105.085.440,46
	16		71.780,40	48.063,72
	31	97.007.000	108.803.517,75	105.037.376,74
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundesschatz	31	1.178.000	1.182.860,31	926.827,21
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31		6.281,78	6.993,93
Übrige sonstige Einzahlungen	31	2.170.000	1.913.759,85	1.989.108,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		124.673.000	136.366.556,38	131.264.171,27
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	59.000	212.603,33	204.009,27
Einzahlungen aus dem Abgang von Gebäuden und Bauten	31	10.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	49.000	204.988,33	134.622,22
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31		7.615,00	69.387,05
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	212.603,33	204.009,27
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		707.000	403.925,37	421.255,56
	16	51.000	37.155,94	56.442,54
	31	345.000	204.161,08	198.875,02
	61	311.000	162.608,35	165.938,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		707.000	403.925,37	421.255,56
	16	51.000	37.155,94	56.442,54
	31	345.000	204.161,08	198.875,02
	61	311.000	162.608,35	165.938,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		707.000	403.925,37	421.255,56
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		125.439.000	136.983.085,08	131.889.436,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.539.576.000	1.437.486.567,91	1.305.592.562,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	336.791.000	352.766.492,59	313.815.308,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	238.614.000	239.558.184,49	222.120.102,87
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	434.322.000	428.135.089,08	385.347.915,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	15.506.000	19.881.617,96	19.641.043,98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	13.617.000	14.333.652,87	10.431.707,10
	31	13.617.000	13.605.549,88	10.351.297,06
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	22.141.000	20.957.750,98	21.397.406,32
Auszahlungen aus Vorräten	31	1.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	811.000	906.313,69	904.126,76
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	23.000	64.379,10	53.458,79
Auszahlungen aus Mieten	16	150.382.000	169.164.588,17	155.256.164,71
	31	150.382.000	169.151.820,56	155.251.930,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	23.653.000	19.617.399,84	16.890.985,64
	31	23.653.000	8.123,59	4.234,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	8.123,59	19.609.276,25	16.890.985,64
Auszahlungen aus Reisen	31	1.505.000	1.546.325,40	1.480.408,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	31	34.606.000	34.679.818,34	32.858.439,28
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	31	79.763.000	75.530.972,22	75.309.010,39
	09	8.090.000	10.227.767,65	7.401.009,80
	31	200.000	280.404,79	202.397,33
	31	7.890.000	9.947.362,86	7.198.612,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	854.000	664.807,48	784.500,18
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	981.000	954.139,63	923.165,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.841.000	18.315.305,30	14.674.698,00
	31	1.070.000	969.092,13	874.169,12
	31	17.771.000	17.346.213,17	13.800.528,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	68.391.000	67.782.736,89	65.427.076,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	796.000	858.068,53	768.749,21
Auszahlungen aus Energie	31	24.054.000	25.612.598,88	24.272.253,44

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	43.541.000	41.312.069,48	40.386.073,46
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31		1.175,60	395,83
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31		1.175,60	395,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.988.468.000	2.912.575.085,19	2.650.309.486,87
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	16.301.000	16.294.364,72	14.274.384,00
		123.000	116.447,90	99.856,38
	31	16.178.000	16.177.916,82	14.174.527,62
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	16.176.000	16.177.140,69	14.173.870,08
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31	2.000	776,13	657,54
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31		104.395,86	2.830.272,33
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31		104.395,86	2.830.272,33
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	31		104.395,86	2.830.272,33
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	415.000	884.612,64	677.341,75
	31	415.000	736.361,49	541.519,60
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	415.000	884.612,64	677.341,75
	31	415.000	736.361,49	541.519,60
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31			1.950,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31			1.950,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		16.716.000	17.283.373,22	17.783.948,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	16	15.484.000	19.342.860,42	16.906.401,79
	31	10.369.000	11.391.327,08	10.278.364,73
		5.115.000	7.951.533,34	6.628.037,06
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31		57.582,00	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	90.000	129.320,16	360.614,94
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	2.329.000	5.462.390,10	3.205.959,75
	16	13.065.000	13.693.568,16	13.339.827,10
	31	10.369.000	11.391.327,08	10.278.364,73
		2.696.000	2.302.241,08	3.061.462,37
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		15.484.000	19.342.860,42	16.906.401,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.360.000	1.315.538,54	1.550.260,33
		890.000	948.754,54	1.065.460,33
	31	351.000	182.504,00	345.300,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA	vorl. Erfolg	Erfolg
		2025	2024	2023
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	119.000	184.280,00	139.500,00
		1.360.000	1.315.538,54	1.550.260,33
	16	890.000	948.754,54	1.065.460,33
	31	351.000	182.504,00	345.300,00
	61	119.000	184.280,00	139.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.360.000	1.315.538,54	1.550.260,33
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.022.028.000	2.950.516.857,37	2.686.550.097,07
Nettogeldfluss		-2.896.589.000	-2.813.533.772,29	-2.554.660.660,97

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		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025	2024	2024	2023 (31.12.)	2023 (31.12.)	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	3.025,014	805.076,200	2.716,014	702.040,200	2.864,984	753.082,135	2.765,755	723.782,620
ADV	16.000	7.368,000	16.000	7.368,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	30.770,000	8.665.437,000	31.081,000	8.711.526,000	28.973,674	7.991.715,285	28.331,877	7.870.708,430
Summe	33.811,014	9.477.881,200	33.813,014	9.420.934,200	31.838,658	8.744.797,420	31.097,632	8.594.491,050

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

Erläuterungen zum Personal

Aufgrund der Geschäftseinteilungsevaluierung 2024 kommt es gegenüber dem Vorjahr zu einer Verminderung um 2 Planstellen durch den Transfer zum DB „Zentrale Sicherheitsaufgaben“ (11.02.08).

I.C Detailbudgets
11.02.02 Auslandseinsätze
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
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 20.000.	14.059 (2023)
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 6.000.	5.303 Einsatztage (2023)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt zumindest 3.700.	3.002 (2023)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt zumindest 24.000.	31.073 (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBI. I Nr. 38/1997
- Polizeikooperationsgesetz (PolKG), BGBI. I Nr. 104/1997
- EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG), BGBI. I Nr. 132/2009
- Schengener-Durchführungsübereinkommen (SDÜ), BGBI. Nr. 247/1999
- Frontex-Verordnung Nr. 2016/1624.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers		5.792.000	6.691.335,47	5.058.494,86
16		899.000,00		
31		5.792.000	5.792.335,47	5.058.494,86
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.792.000	6.691.335,47	5.058.494,86
16		899.000,00		
31		5.792.000	5.792.335,47	5.058.494,86
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.792.000	6.691.335,47	5.058.494,86
16		899.000,00		
31		5.792.000	5.792.335,47	5.058.494,86
Sonstige Erträge		112.000	22.355,75	1.360,00
16		423,12		
31		112.000	21.932,63	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen		112.000	5.140,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			16.792,63	
Übrige sonstige Erträge			423,12	1.360,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.904.000	6.713.691,22	5.059.854,86
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.792.000	6.691.758,59	5.059.854,86
Erträge		5.904.000	6.713.691,22	5.059.854,86
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.792.000	6.691.758,59	5.059.854,86
Personalaufwand				
Bezüge	31	9.354.000	8.757.441,34	8.118.147,18
Mehrdienstleistungen	31	3.025.000	3.223.185,71	3.454.351,30
Sonstige Nebengebühren				
16		8.410.000	7.690.814,91	6.890.017,18
31		4.300.000	4.227.549,16	3.417.941,74
16		4.110.000	3.463.265,75	3.472.075,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	3.543.000	3.084.436,79	3.004.183,77
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	338.000	340.051,00	315.199,91
Freiwilliger Sozialaufwand	31	30.000	19.761,90	29.745,10
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	170.000	130.461,19	142.326,43
Summe Personalaufwand		24.870.000	23.246.152,84	21.953.970,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		24.532.000	22.908.825,68	21.638.770,96
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	80.000	79.295,00	68.710,00
Transfers an die Bundesfonds	31	80.000	79.295,00	68.710,00
Summe Transferaufwand		80.000	79.295,00	68.710,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		80.000	79.295,00	68.710,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten				
16		2.288.000	2.609.176,20	1.351.912,36
31		200.000	523.983,87	227.454,98
Instandhaltung				
16		2.088.000	2.085.192,33	1.124.457,38
31		206.000	151.858,19	165.264,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
16		6.000	6.496,05	-63.964,44
31		200.000	145.362,14	229.228,45
			-1.377,12	74,37
			7,30	7,37
			-1.384,42	67,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Reisen		332.000	233.075,84	816.313,58
	16	150.000	91.859,45	635.209,66
	31	182.000	141.216,39	181.103,92
Aufwand für Werkleistungen		3.125.000	2.716.919,41	2.942.231,14
	16	50.000	32.056,31	208.222,47
	31	3.075.000	2.684.863,10	2.734.008,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	51.000	20.893,33	
Transporte durch Dritte		260.000	247.911,62	232.304,14
	16	60.000	55.000,87	45.290,75
	31	200.000	192.910,75	187.013,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	250.000	213.379,38	207.763,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	21.000	3.002,64	45.515,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31		7.200,00	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		265.000	301.729,69	348.987,07
	16	237.000	275.811,42	324.114,04
	31	28.000	25.918,27	24.873,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	999,44	986,72
Energie	16	2.000	2.200,80	2.258,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		262.000	298.529,45	345.741,62
	16	234.000	272.611,18	320.868,59
	31	28.000	25.918,27	24.873,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6.798.000	6.503.769,18	6.110.365,28
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.548.000	6.283.189,80	5.902.601,73
Aufwendungen		31.748.000	29.829.217,02	28.133.046,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		31.160.000	29.271.310,48	27.610.082,69
Nettoergebnis		-25.844.000	-23.115.525,80	-23.073.191,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-25.368.000	-22.579.551,89	-22.550.227,83

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 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers		5.792.000	6.691.335,47	5.058.494,86
16			899.000,00	
31		5.792.000	5.792.335,47	5.058.494,86
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.792.000	6.691.335,47	5.058.494,86
16			899.000,00	
31		5.792.000	5.792.335,47	5.058.494,86
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.792.000	6.691.335,47	5.058.494,86
16			899.000,00	
31		5.792.000	5.792.335,47	5.058.494,86
Sonstige Einzahlungen			423,12	1.360,00
Übrige sonstige Einzahlungen			423,12	1.360,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.792.000	6.691.758,59	5.059.854,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		2.000	5.140,00	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		2.000	5.140,00	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	5.140,00	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.640,00	320,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.640,00	320,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.640,00	320,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5.796.000	6.699.538,59	5.060.174,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		9.354.000	8.774.525,41	8.266.600,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		3.025.000	3.403.442,10	3.373.117,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		7.405.000	7.652.785,25	6.877.476,27
16		4.300.000	4.144.301,74	3.458.687,97
31		3.105.000	3.508.483,51	3.418.788,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		3.543.000	3.119.233,59	3.016.442,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschwendungen und nicht konsumierten Urlauben		94.000	52.941,20	53.406,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		30.000	19.740,82	29.745,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		170.000	135.403,77	140.230,49
Auszahlungen aus Mieten		2.114.000	2.409.106,58	1.350.009,50
16		200.000	520.273,21	193.843,91
31		1.914.000	1.888.833,37	1.156.165,59
Auszahlungen aus Instandhaltung		206.000	160.450,60	178.374,92
16		6.000	6.099,83	-63.383,87
31		200.000	154.350,77	241.758,79
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			-1.310,12	7,37
16			7,30	7,37
31			-1.317,42	
Auszahlungen aus Reisen		332.000	234.150,98	816.852,20

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Werkleistungen				
16	150.000	91.859,45	635.209,66	
31	182.000	142.291,53	181.642,54	
	3.125.000	2.714.914,13	2.984.622,44	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
16	50.000	33.783,50	208.416,56	
31	3.075.000	2.681.130,63	2.776.205,88	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte				
31	51.000	20.893,33		
	260.000	247.434,56	231.913,40	
16	60.000	51.507,07	45.848,14	
31	200.000	195.927,49	186.065,26	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
16	21.000	22.283,90	27.191,82	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
	265.000	298.319,52	363.314,85	
16	237.000	271.918,59	339.262,32	
31	28.000	26.400,93	24.052,53	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	793,39	996,24
Auszahlungen aus Energie	16	2.000	1.957,20	2.286,45
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				
	262.000	295.568,93	360.032,16	
16	234.000	269.168,00	335.979,63	
31	28.000	26.400,93	24.052,53	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		29.995.000	29.264.315,62	27.709.304,26
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	80.000	79.295,00	68.710,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	80.000	79.295,00	68.710,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		80.000	79.295,00	68.710,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	85.000	119.077,86	46.092,00	
16	85.000	2.117,40	46.092,00	
31		116.960,46		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31		116.960,46	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	85.000	2.117,40	46.092,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		85.000	119.077,86	46.092,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		7.200,00	4.980,00	
09		7.200,00		
31			4.980,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			7.200,00	4.980,00
09		7.200,00		
31			4.980,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			7.200,00	4.980,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		30.160.000	29.469.888,48	27.829.086,26
Nettogeldfluss		-24.364.000	-22.770.349,89	-22.768.911,40

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		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	7,000	2.143,000	7,000	2.143,000	10,250	3.622,250	9,500	3.434,500
Exekutivdienst	17,000	6.215,000	17,000	6.215,000	123,000	35.950,000	111,000	32.942,000
Summe	24.000	8.358.000	24.000	8.358.000	133.250	39.572,250	120,500	36.376,500

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra
Haushaltführende 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 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
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.	260 (2024)
2	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 15 Minuten.	15 Minuten (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	418.000	435.990,96	347.779,16
Erträge aus Mieten	31	12.000	504,84	6.677,87
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	25.000	18.742,70	13.767,10
Erträge aus Leistungen	31	381.000	416.743,42	327.334,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		500.000	553.997,07	521.700,76
	16		8,00	
	31	500.000	553.997,07	521.692,76
Erträge aus Transfers				
	16		216.489,51	343.884,06
	31		35.236,80	58.916,34
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern			181.252,71	284.967,72
	16		216.489,51	343.884,06
	31		35.236,80	58.916,34
Transfers von EU-Mitgliedstaaten			181.252,71	284.967,72
	16		216.489,51	343.884,06
	31		35.236,80	58.916,34
Vergütungen innerhalb des Bundes	31		12.674,64	11.696,60
Sonstige Erträge	31	397.000	233.567,12	136.768,73
Geldstrafen	31		3.686,88	5.200,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	31		2.041,00	8.391,57
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	136.000	12.163,04	26.776,40
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	198.000	200.053,48	52.500,00
Übrige sonstige Erträge	31	63.000	15.622,72	43.900,76
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.315.000	1.452.719,30	1.361.829,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>981.000</i>	<i>1.240.502,78</i>	<i>1.282.602,91</i>
Erträge		1.315.000	1.452.719,30	1.361.829,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>981.000</i>	<i>1.240.502,78</i>	<i>1.282.602,91</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	53.948.000	48.730.077,74	41.143.124,11
Mehrdienstleistungen	31	24.840.000	29.083.919,44	22.282.800,60
Sonstige Nebengebühren	31	9.803.000	9.743.679,72	9.175.549,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	16.644.000	16.070.704,94	13.881.121,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	4.008.000	4.130.388,19	2.783.918,88
Freiwilliger Sozialaufwand				
	16	295.000	327.665,90	271.122,34
	31		1.687,47	1.095,60
	31	295.000	325.978,43	270.026,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	675.000	596.965,40	569.543,43
Summe Personalaufwand		110.213.000	108.683.401,33	90.107.180,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>106.205.000</i>	<i>104.675.663,62</i>	<i>87.323.261,21</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	352.000	372.775,00	359.706,92
Transfers an Sozialversicherungsträger	31			-675,38
Transfers an die Bundesfonds	31	352.000	372.775,00	360.382,30
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	206.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	206.000		
Summe Transferaufwand		558.000	372.775,00	359.706,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		558.000	372.775,00	359.706,92
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	79.585,23	50.395,02
Materialaufwand	31	1.605.000	1.605.126,67	1.560.777,78
Mieten		12.455.000	11.403.917,19	8.830.699,69
	16		81.285,00	7.125,00
	31	12.455.000	11.322.632,19	8.823.574,69
Instandhaltung	31	7.053.000	7.737.869,32	5.267.707,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	8.000	5.671,08	-14.729,42
Reisen	31	3.935.000	4.764.992,05	4.074.777,72
Aufwand für Werkleistungen		5.964.000	4.949.216,38	8.702.698,82
	16		22.755,01	11.251,81
	31	5.964.000	4.926.461,37	8.691.447,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse				
zum Bund		276.000	511.497,55	370.007,10
	09	3.000	11.968,00	6.277,23
	31	273.000	499.529,55	363.729,87
Transporte durch Dritte		378.000	510.490,37	421.173,07
	16		1.654,16	3.775,76
	31	378.000	508.836,21	417.397,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	12.760.000	8.679.411,40	9.464.922,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.574.000	1.920.552,61	2.130.637,35
	16			2.241,82
	31	3.574.000	1.920.552,61	2.128.395,53
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31		64.086,34	25.254,33
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		7.823.000	7.891.294,22	7.339.648,76
	16		11.186,27	18,28
	31	7.823.000	7.880.107,95	7.339.630,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen		4.000	13.048,46	10.779,57
	16		7,27	
	31	4.000	13.041,19	10.779,57
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31		25.749,76	105.483,56
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	1.000	647,36	
Energie	31	1.494.000	1.307.912,44	1.439.551,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		6.324.000	6.543.936,20	5.783.834,03
	16		11.179,00	18,28
	31	6.324.000	6.532.757,20	5.783.815,75
Summe Betrieblicher Sachaufwand		55.961.000	50.123.710,41	48.223.970,07
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		41.595.000	39.744.701,49	37.065.924,78
Aufwendungen		166.732.000	159.179.886,74	138.690.857,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		148.358.000	144.793.140,11	124.748.892,91
Nettoergebnis		-165.417.000	-157.727.167,44	-137.329.027,77
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-147.377.000	-143.552.637,33	-123.466.290,00

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

Bundesvoranschlag 2025

stehen, sowie zur Sicherstellung des vorbeugenden Schutzes bei erhöhter Gefährdungslage und Ausübung des Sicherheitsdienstes an Bord österreichischer Zivilluftfahrzeuge sowie im Rahmen diplomatischer Missionen.

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfseinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzüberschreitungen 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.

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 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	418.000	448.665,60	358.242,01
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	12.000	504,84	5.444,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	25.000	18.742,70	13.767,10
Einzahlungen aus Leistungen	31	381.000	416.743,42	327.334,19
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31		12.674,64	11.696,60
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		500.000	519.322,81	527.265,62
	16			8,00
	31	500.000	519.322,81	527.257,62
Einzahlungen aus Transfers			116.101,99	343.884,06
	16		35.236,80	58.916,34
	31		80.865,19	284.967,72
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern			116.101,99	343.884,06
	16		35.236,80	58.916,34
	31		80.865,19	284.967,72
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			116.101,99	343.884,06
	16		35.236,80	58.916,34
	31		80.865,19	284.967,72
Sonstige Einzahlungen	31	63.000	7.125,94	28.857,72
Einzahlungen aus Geldstrafen	31		2.000,00	5.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31			50,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	63.000	5.125,94	23.607,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		981.000	1.091.216,34	1.258.249,41
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	24.000	12.163,04	26.726,40
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	24.000	12.163,04	23.926,40
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			2.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		24.000	12.163,04	26.726,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		85.000	105.053,25	93.909,01
	16		7.670,75	718,01
	31	40.000	19.187,50	30.420,00
	61	45.000	78.195,00	62.771,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		85.000	105.053,25	93.909,01
	16		7.670,75	718,01
	31	40.000	19.187,50	30.420,00
	61	45.000	78.195,00	62.771,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		85.000	105.053,25	93.909,01
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.090.000	1.208.432,63	1.378.884,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	53.948.000	48.248.526,18	41.405.580,90

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	24.840.000	28.856.591,97	23.304.538,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	9.803.000	9.722.890,53	9.288.249,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	16.644.000	15.986.241,51	14.124.409,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszu- wendung und nicht konsumierten Urlauben	31	406.000	775.588,00	597.716,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	295.000	327.874,24	270.789,57
	31	295.000	1.687,47	1.095,60
			326.186,77	269.693,97
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	675.000	602.729,68	584.105,38
Auszahlungen aus Vorräten	31	514.000	1.570.063,63	1.077.743,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	130.000	79.593,11	50.138,74
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	10.740.000	10.600.078,68	8.926.456,03
Auszahlungen aus Mieten	16		30,31	63,12
	31	10.740.000	81.285,00	7.125,00
			10.518.793,68	8.919.331,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	7.053.000	5.944.311,85	5.894.577,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	8.000	5.610,43	5.622,54
Auszahlungen aus Reisen	31	3.935.000	4.764.885,85	4.074.792,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	5.964.000	4.394.456,76	9.451.251,76
	31	5.964.000	2.400,00	-65.688,14
			4.392.056,76	9.516.939,90
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	276.000	517.242,29	359.691,40
	31	3.000	11.946,77	6.272,17
		273.000	505.295,52	353.419,23
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	378.000	442.789,26	419.631,78
	31	1.654,16		3.775,76
		378.000	441.135,10	415.856,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	3.574.000	1.882.089,16	2.177.134,91
	31	3.574.000	1.882.089,16	2.174.826,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	7.822.000	7.718.957,20	7.156.398,11
	31	11.186,27		18,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	7.822.000	7.707.770,93	7.156.379,83
	31	4.000	4.404,73	4.443,54
		7,27		
Auszahlungen aus Energie	31	4.000	4.397,46	4.443,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.494.000	1.311.966,10	1.335.227,91
	31	6.324.000	6.402.586,37	5.816.726,66
		11.179,00		18,28
		6.324.000	6.391.407,37	5.816.708,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		147.005.000	142.440.550,64	129.168.891,70
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Kör- perschaften und Rechtsträger	31	352.000	371.835,00	357.431,92
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	31			-675,38

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	352.000	371.835,00	358.107,30
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	206.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	206.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		558.000	371.835,00	357.431,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		11.939.000	3.870.787,29	5.129.265,67
	16			2.651,09
	31	11.939.000	3.870.787,29	5.126.614,58
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		3.167.000	449.577,86	1.389.109,00
	16			2.651,09
	31	3.167.000	449.577,86	1.386.457,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	8.772.000	3.421.209,43	3.740.156,67
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.939.000	3.870.787,29	5.129.265,67
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		270.000	266.882,96	106.551,65
	16	100.000	113.182,96	29.451,65
	31	20.000	2.500,00	16.500,00
	61	150.000	151.200,00	60.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		270.000	266.882,96	106.551,65
	16	100.000	113.182,96	29.451,65
	31	20.000	2.500,00	16.500,00
	61	150.000	151.200,00	60.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		270.000	266.882,96	106.551,65
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		159.772.000	146.950.055,89	134.762.140,94
Nettogeldfluss		-158.682.000	-145.741.623,26	-133.383.256,12

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	66,000	18.806,000	64,000	18.268,000	87,175	24.928,025	78,125	22.166,425
ADV	2,000	818,000	2,000	818,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	354,000	117.427,000	355,000	117.772,000	864,500	256.772,500	833,500	247.548,500
Summe	422,000	137.051,000	421,000	136.858,000	951,675	281.700,525	911,625	269.714,925

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu Vermehrung von 1 Planstelle durch den Transfer vom DB „Zentrale Sicherheitsaufgaben“ (11.02.08).

I.C Detailbudgets
11.02.05 Krisenmanagement
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 3.	2 Übungen (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBI. Nr. 201/1996
- Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSEBVG), BGBI. I Nr. 38/1997
- Strafgesetzbuch, BGBI. Nr. 60/1974
- Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBI. Nr. 566/1991
- Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBI. Nr. 227/1969
- 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
- Telekommunikationsgesetz 2021, BGBI. I Nr. 190/2021
- Bundes-Krisensicherheitsgesetz (B-KSG), BGBI. I Nr. 89/2023

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	25	3.634.000	4.407.934,29	4.766.642,89
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25		773.934,29	1.132.642,89
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25		773.934,29	1.132.642,89
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3.634.000	3.634.000,00	3.634.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	25	3.634.000	3.634.000,00	3.634.000,00
Sonstige Erträge		35.000		29.750,96
	25	6.000		3.960,01
	31	29.000		25.790,95
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	29.000		25.790,95
Übrige sonstige Erträge	25	6.000		3.960,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.669.000	4.407.934,29	4.796.393,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.640.000</i>	<i>4.407.934,29</i>	<i>4.770.602,90</i>
Erträge		3.669.000	4.407.934,29	4.796.393,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.640.000</i>	<i>4.407.934,29</i>	<i>4.770.602,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3.618.000	3.542.032,89	2.502.543,33
Mehrdienstleistungen	16	1.367.000	1.329.817,39	1.187.117,55
Sonstige Nebengebühren	16	126.000	93.294,04	92.729,20
Gesetzlicher Sozialaufwand		1.040.000	941.156,97	708.212,15
	16	557.000	517.964,14	403.446,64
	31	483.000	423.192,83	304.765,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		159.000	159.703,19	157.143,06
	16		6.094,47	
	31	159.000	153.608,72	157.143,06
Freiwilliger Sozialaufwand	16	35.000	19.292,56	15.781,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	11.715,86	10.822,45
Summe Personalaufwand		6.357.000	6.097.012,90	4.674.349,16
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6.198.000</i>	<i>5.943.404,18</i>	<i>4.517.206,10</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		21.465.000	21.462.590,00	3.462.188,90
	09	12.000	10.290,00	9.888,90
	16	18.000.000	18.000.000,00	
	25	3.453.000	3.452.300,00	3.452.300,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			753,90
Transfers an die Bundesfonds	09	12.000	10.290,00	9.135,00
Transfers an Länder		21.453.000	21.452.300,00	3.452.300,00
	16	18.000.000	18.000.000,00	
	25	3.453.000	3.452.300,00	3.452.300,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	4.000.000	4.000.000,00	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	4.000.000	4.000.000,00	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	674.000	645.229,64	1.134.133,44
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	674.000	645.229,64	1.134.133,44
Summe Transferaufwand		26.139.000	26.107.819,64	4.596.322,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>26.139.000</i>	<i>26.107.819,64</i>	<i>4.596.322,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Mieten		1.249.000	34.414,46	32.161,24
	16	1.243.000	28.800,00	29.360,00
	25	6.000	5.614,46	2.801,24
Instandhaltung		431.000	326.250,20	308.247,94
	16	1.000		
	25	430.000	326.250,20	308.247,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31			-2.321,95
Reisen	16	89.000	75.040,09	51.630,11
Aufwand für Werkleistungen		561.000	191.307,45	499.467,83
	16	50.000	26.702,86	64.132,06
	25	1.000		17,50
	31	510.000	164.604,59	435.318,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		15.000	86.066,62	3.591,07
	09		2.674,26	242,65
	16	15.000	82.529,21	3.269,46
	31		863,15	78,96
Transporte durch Dritte		710.000	778.523,56	2.389.122,80
	16	710.000	55.523,56	833.987,00
	25		723.000,00	1.555.135,80
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09			6.272,70
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	172.000	95.848,01	101.315,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	200.000	193.077,06	483.298,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		539.000	479.874,05	667.390,95
	16	8.000	34.219,59	14.743,24
	25	531.000	445.654,46	652.647,71
Energie	25	500.000	322.430,58	527.794,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		39.000	157.443,47	139.596,95
	16	8.000	34.219,59	14.743,24
	25	31.000	123.223,88	124.853,71
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		3.966.000	2.260.401,50	4.540.176,10
		<i>3.794.000</i>	<i>2.164.552,29</i>	<i>4.438.860,89</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		36.462.000	34.465.234,04	13.810.847,60
		<i>36.131.000</i>	<i>34.215.776,11</i>	<i>13.552.389,33</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-32.793.000	-30.057.299,75	-9.014.453,75
		<i>-32.491.000</i>	<i>-29.807.841,82</i>	<i>-8.781.786,43</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 Auszahlungen im Rahmen des Bundesgesetzes zur Unterstützung von Rettungs- und Zivilschutzorganisationen, für die Förderung von Dachorganisationen im SKKM-Bereich (Feuerwehr, Bergrettung, Kuratorium für alpine Sicherheit), 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 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	25	3.634.000	4.414.498,20	4.830.391,27
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25		780.498,20	1.196.391,27
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25		780.498,20	1.196.391,27
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3.634.000	3.634.000,00	3.634.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	25	3.634.000	3.634.000,00	3.634.000,00
Sonstige Einzahlungen	25	6.000		3.960,01
Übrige sonstige Einzahlungen	25	6.000		3.960,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.640.000	4.414.498,20	4.834.351,28
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
2.000		2.760,00		2.100,00
2.000	31	2.460,00		2.100,00
300,00	61			
2.000		2.760,00		2.100,00
2.000	31	2.460,00		2.100,00
300,00	61			
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.760,00	2.100,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.642.000	4.417.258,20	4.836.451,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.618.000	3.592.011,80	2.545.921,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.367.000	1.377.273,65	1.205.689,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	126.000	98.314,67	104.177,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.040.000	955.541,11	723.887,73
557.000	16	528.102,34		409.216,88
483.000	31	427.438,77		314.670,85
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	21.000	42.627,40	40.296,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	35.000	19.232,75	15.781,42
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	11.636,34	11.162,05
1.249.000	16	34.834,03		31.181,67
1.243.000	25	28.800,00		28.800,00
6.000	25	6.034,03		2.381,67
Auszahlungen aus Instandhaltung		431.000	350.409,71	299.772,79
1.000	16	350.409,71		299.772,79
430.000	25			
Auszahlungen aus Reisen	16	89.000	75.040,09	51.630,11
Auszahlungen aus Werkleistungen		561.000	166.913,35	496.139,41
50.000	16	24.520,76		60.028,88
1.000	25			17,50
510.000	31	142.392,59		436.093,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		15.000	86.062,54	10.069,80
2.673,65	09			242,65
15.000	16	82.525,99		9.745,07
862,90	31			82,08

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		710.000	816.480,50	2.406.908,88
	16	710.000	93.480,50	851.773,08
	25		723.000,00	1.555.135,80
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	09			6.272,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	25	200.000	75.100,97	483.298,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		539.000	574.661,38	611.593,33
	16	8.000	41.521,03	32.913,39
	25	531.000	533.140,35	578.679,94
Auszahlungen aus Energie	25	500.000	456.703,27	459.560,12
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		39.000	117.958,11	152.033,21
	16	8.000	41.521,03	32.913,39
	25	31.000	76.437,08	119.119,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		10.013.000	8.276.140,29	9.043.782,82
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Kör- perschaften und Rechtsträger		21.465.000	21.462.590,00	3.462.606,74
	09	12.000	10.290,00	10.306,74
	16	18.000.000	18.000.000,00	
	25	3.453.000	3.452.300,00	3.452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09			1.171,74
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	12.000	10.290,00	9.135,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder		21.453.000	21.452.300,00	3.452.300,00
	16	18.000.000	18.000.000,00	
	25	3.453.000	3.452.300,00	3.452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	4.000.000	4.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	4.000.000	4.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	4.000.000	4.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	31	674.000	536.967,45	1.134.133,44
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	674.000	536.967,45	1.134.133,44
Summe Auszahlungen aus Transfers		26.139.000	25.999.557,45	4.596.740,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25	10.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	10.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			10.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen			14.320,00	3.500,00
	09		7.000,00	
	31		7.320,00	3.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09		14.320,00	3.500,00
			7.000,00	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA	vorl. Erfolg	Erfolg
		2025	2024	2023
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	31		7.320,00	3.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			14.320,00	3.500,00
Nettogeldfluss		36.162.000	34.290.017,74	13.644.023,00
		-32.520.000	-29.872.759,54	-8.807.571,72

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	70,000	25.325,000	65,000	23.173,000	41,200	15.045,600	34,600	12.692,600
Exekutivdienst	17,000	6.573,000	15,000	5.856,000	9,000	3.222,000	7,500	2.703,500
Summe	87,000	31.898,000	80,000	29.029,000	50,200	18.267,600	42,100	15.396,100

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Vermehrung von 7 Planstellen, welche aufgrund der Umsetzung der Geschäftsein teilungsänderungsevaluierung 2024 neu erschaffen wurden. Transfer vom DB „Zentrale Sicherheitsaufgaben“ (11.02.08).

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

Ziel 2

Bekämpfung von Internetkriminalität

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Intensive Nutzung nationaler und internationaler Datenbanken und Evidenzen	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 10.398.	9.122 (2023)
		Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken beträgt zumindest 6.400.	6.331 (2023)
1	Verstärkte erkennungsdienstliche Behandlungen	Die Anzahl erkennungsdienstlicher Behandlungen von Verdächtigen nach vorsätzlichen gerichtlich strafbaren Handlungen beträgt zumindest 26.700.	29.165 (2023)
		Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen beträgt zumindest 850 Terabyte.	1.434 (2023)
2	Zahl der ausgewerteten Datenmengen und Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices beträgt zumindest 1.300.	2.009 (2023)
		Die Anzahl der Ausbildungen/Schulungen von Präventionsbediensteten im Bereich Computer- und Internetkriminalität liegt bei zumindest 4.	2 (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	90.000	98.645,13	87.778,43
Erträge aus Mieten	31		1.326,96	1.912,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	90.000	97.318,17	85.865,87
Erträge aus Transfers	31	30.000	311.594,07	402.390,65
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	30.000	311.594,07	402.390,65
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	30.000	311.594,07	402.390,65
Sonstige Erträge	31	289.000	341.314,14	88.098,25
Geldstrafen	31		4.239,00	664,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	31		82,90	73,40
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31		9.200,00	21.100,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	275.000	324.399,61	21.150,92
Übrige sonstige Erträge	31	14.000	3.392,63	45.109,93
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		409.000	751.553,34	578.267,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>134.000</i>	<i>417.953,73</i>	<i>536.016,41</i>
Erträge		409.000	751.553,34	578.267,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>134.000</i>	<i>417.953,73</i>	<i>536.016,41</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	50.671.000	48.235.159,23	43.282.948,58
Mehrdienstleistungen				
16		7.370.000	7.984.063,12	6.818.147,34
31		7.370.000	7.984.063,12	8.150,72
Sonstige Nebengebühren	31	4.364.000	4.538.613,55	6.809.996,62
Gesetzlicher Sozialaufwand				
16		13.013.000	12.518.850,63	4.099.630,56
31		13.013.000	12.518.850,63	11.262.023,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
31		2.393.000	2.407.942,68	1.139.064,23
Freiwilliger Sozialaufwand				
16		300.000	371.882,95	306.928,80
31		300.000	7.122,65	146,78
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
31		300.000	364.760,30	306.782,02
Summe Personalaufwand		78.315.000	76.249.065,72	67.092.660,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>75.922.000</i>	<i>74.050.694,82</i>	<i>65.953.596,07</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
09		246.000	248.231,56	239.240,96
31		6.000	8.026,56	7.323,60
31		240.000	240.205,00	231.917,36
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	6.000	8.026,56	7.323,60
Transfers an die Bundesfonds	31	240.000	240.205,00	231.917,36
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
31		703.000	632.230,15	527.664,43
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	703.000	632.230,15	527.664,43
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
31		1.856.000	1.737.136,98	1.110.962,26
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1.856.000	1.737.136,98	1.110.962,26
Summe Transferaufwand		2.805.000	2.617.598,69	1.877.867,65

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		2.805.000	2.617.598,69	1.877.867,65
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31		16.316,83	17.555,64
Mieten		4.900.000	5.245.006,39	4.789.258,45
	16		118.802,23	840,00
	31	4.900.000	5.126.204,16	4.788.418,45
Instandhaltung	31	271.000	208.189,70	229.161,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		4.000	661,87	230,62
	16	2.000	225,98	224,08
	31	2.000	435,89	6,54
Reisen		1.157.000	1.316.313,84	1.457.655,57
	16			2.940,28
	31	1.157.000	1.316.313,84	1.454.715,29
Aufwand für Werkleistungen		39.758.000	31.644.603,33	33.352.379,85
	09	36.967.000	28.124.250,34	25.954.636,13
	16	5.000	388.634,94	1.268.551,46
	31	2.786.000	3.131.718,05	6.129.192,26
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1.431.000	2.354.660,82	1.890.139,47
	09	28.000	41.246,31	33.918,38
	16		170.517,33	
	31	1.403.000	2.142.897,18	1.856.221,09
Transporte durch Dritte		291.000	467.259,05	360.077,59
	16		70.192,65	14.416,34
	31	291.000	397.066,40	345.661,25
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	65.000	68.479,20	61.282,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.499.000	843.135,42	960.155,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		799.000	346.256,42	405.941,74
	16		1.033,04	
	31	799.000	345.223,38	405.941,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31		272,55	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		3.767.000	3.331.484,17	1.883.741,61
	16		65.004,34	62.193,87
	31	3.767.000	3.266.479,83	1.821.547,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	7.000	10.276,99	7.849,78
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		3.616,36	84,37
Energie	31	1.800.000	1.392.225,80	424.396,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.960.000	1.925.365,02	1.451.410,80
	16		61.387,98	62.109,50
	31	1.960.000	1.863.977,04	1.389.301,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand hie von finanziierungswirksam		53.942.000	45.842.639,59	45.407.580,50
		52.443.000	44.995.384,76	44.446.780,88
Aufwendungen hie von finanziierungswirksam		135.062.000	124.709.304,00	114.378.108,45
		131.170.000	121.663.678,27	112.278.244,60
Nettoergebnis hie von finanziierungswirksam		-134.653.000	-123.957.750,66	-113.799.841,12
		-131.036.000	-121.245.724,54	-111.742.228,19

Erläuterungen:

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

INTERPOL und EUROPOL. Weiters sind Budgetmittel veranschlagt zur Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Kriminalprävention, dabei unter anderem auch Ausgaben im Zusammenhang mit der vertraglichen Beauftragung bewährter geeigneter Opferschutzeinrichtungen (Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren, Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels) im Sinne des § 25 Abs. 3 Sicherheitspolizeigesetz. Überdies sind hier die Ausgaben für den sicherheitspolizeilichen Beratungsdienst veranschlagt, worunter insbesondere Kosten für öffentlichkeitswirksame Präventionskampagnen fallen. Darüber hinaus werden Ausgaben für Förderungen von Vorhaben im Sinne des § 25 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz verrechnet, die der Vorbeugung gefährlicher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Vermögen von Menschen dienen.

Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	90.000	98.645,13	96.426,24
Einzahlungen aus Mieterrägen	31		1.326,96	1.993,86
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	90.000	97.318,17	94.432,38
Einzahlungen aus Transfers	31	30.000	304.438,54	426.390,65
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	30.000	304.438,54	426.390,65
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	30.000	304.438,54	426.390,65
Sonstige Einzahlungen	31	14.000	7.441,63	45.773,93
Einzahlungen aus Geldstrafen	31		4.239,00	664,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	14.000	3.202,63	45.109,93
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		134.000	410.525,30	568.590,82
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	11.000	9.200,00	7.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	9.200,00	7.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	9.200,00	7.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
31	50.000	39.310,00	40.430,00	
31	35.000	28.890,00	29.450,00	
61	15.000	10.420,00	10.980,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
31	50.000	39.310,00	40.430,00	
31	35.000	28.890,00	29.450,00	
61	15.000	10.420,00	10.980,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	39.310,00	40.430,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		195.000	459.035,30	616.420,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	50.671.000	48.340.975,14	43.552.628,01
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen				
16	7.370.000	8.246.447,53	7.212.763,46	
31	7.370.000	8.246.447,53	7.204.612,74	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	4.364.000	4.586.159,61	4.145.313,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
16	13.013.000	12.557.581,69	11.389.961,41	
31	13.013.000	12.557.581,69	11.388.443,34	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschüsse und nicht konsumierten Urlauben	31	740.000	861.508,53	824.271,07
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand				
16	300.000	371.791,70	306.947,28	
31		7.031,40	146,78	
31	300.000	364.760,30	306.800,50	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	204.000	194.123,97	185.566,69
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31		16.316,83	17.561,16
Auszahlungen aus Mieten				
16	4.314.000	4.860.109,78	4.603.871,17	
31		118.802,23	840,00	
31	4.314.000	4.741.307,55	4.603.031,17	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	271.000	219.809,23	201.521,66
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		4.000	661,87	230,62
	16	2.000	225,98	224,08
	31	2.000	435,89	6,54
Auszahlungen aus Reisen		1.157.000	1.316.394,66	1.457.701,37
	16			2.940,28
	31	1.157.000	1.316.394,66	1.454.761,09
Auszahlungen aus Werkleistungen		39.758.000	32.974.063,37	31.816.224,63
	09	36.967.000	28.403.085,10	26.707.289,40
	16	5.000	239.230,96	379.713,30
	31	2.786.000	4.331.747,31	4.729.221,93
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.431.000	2.383.198,84	1.837.432,36
	09	28.000	41.510,47	32.636,99
	16		170.517,33	
	31	1.403.000	2.171.171,04	1.804.795,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		291.000	455.707,61	352.720,07
	16		70.192,65	14.416,34
	31	291.000	385.514,96	338.303,73
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	31	65.000	62.736,60	61.282,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)		799.000	298.259,27	392.352,15
	16		963,60	
	31	799.000	297.295,67	392.352,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		3.767.000	3.465.458,47	1.750.034,59
	16		61.387,98	62.109,50
	31	3.767.000	3.404.070,49	1.687.925,09
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	7.000	10.120,21	7.492,18
Auszahlungen aus Energie	31	1.800.000	1.516.593,11	291.027,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.960.000	1.938.745,15	1.451.514,97
	16		61.387,98	62.109,50
	31	1.960.000	1.877.357,17	1.389.405,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		128.519.000	121.211.304,70	110.108.384,47
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Kör- perschaften und Rechtsträger		246.000	248.316,58	239.113,82
	09	6.000	8.111,58	7.196,46
	31	240.000	240.205,00	231.917,36
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09	6.000	8.111,58	7.196,46
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	240.000	240.205,00	231.917,36
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	703.000	634.143,01	528.776,93
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaat- en	31	703.000	634.143,01	528.776,93
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	31	1.856.000	1.737.136,98	1.131.364,94
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	1.856.000	1.737.136,98	1.131.364,94

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.805.000	2.619.596,57	1.899.255,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	31	411.000	853.373,75	268.723,33
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31		14.747,23	-13.700,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	411.000	838.626,52	282.423,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		411.000	853.373,75	268.723,33
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
31	50.000	41.620,00	94.560,00	
61	30.000	22.660,00	73.560,00	
61	20.000	18.960,00	21.000,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	50.000	41.620,00	94.560,00
31	30.000	22.660,00	73.560,00	
61	20.000	18.960,00	21.000,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	41.620,00	94.560,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		131.785.000	124.725.895,02	112.370.923,49
Nettogeldfluss		-131.590.000	-124.266.859,72	-111.754.502,67

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025	2024	2024 (31.12.)	2023 (31.12.)	PCP	PCP	PCP	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	263,000	91.361,000	265,000	91.849,000	330,075	109.445,125	313,750	104.264,625
ADV	22,000	9.450,000	22,000	9.379,000	4,600	1.881,400	0,000	0,000
Exekutivdienst	426,000	145.738,000	426,000	145.956,000	481,175	159.660,325	477,825	158.424,475
Summe	711,000	246.549,000	713,000	247.184,000	815,850	270.986,850	791,575	262.689,100

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

Erläuterungen zum Personal

Aufgrund der Geschäftseinteilungsevaluierung 2024 kommt es gegenüber dem Vorjahr zu einer Verminderung um 2 Planstellen durch den Transfer zum DB „Zentrale Sicherheitsaufgaben“ (11.02.08).

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 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
Überblick Personal

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

Erläuterungen zum Personal

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

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspyionage

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeter Unternehmen und Bildungseinrichtungen	Die Anzahl der Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsschutz beträgt mehr als 12.	N.V. (Neue Kennzahl ab 2025)
2	Kontaktaufbau und Kontakthal tung mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit in Österreich	Die Anzahl der Präventionsveranstaltungen und Präventionsmaßnahmen im Bereich Extremismus und Deradikalisierung beträgt mehr als 14.	N.V. (Neue Kennzahl ab 2025)
		Die Anzahl der präventiven Maßnahmen im Bereich Extremismus beträgt zumindest 600.	520 (2024)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31	314.000	313.056,57	290.283,07
Erträge aus Mieten	31	80.000	65.902,16	63.945,08
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000		2.800,00
Erträge aus Leistungen	31		14,70	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	233.000	247.139,71	223.537,99
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	713.000	702.674,00	585.187,00
Erträge aus Transfers				
	16	3.960.000	4.046.472,97	4.381.656,34
	31	3.432.000	3.183.533,72	2.521.645,25
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31	528.000	862.939,25	1.860.011,09
Transfers von Sozialversicherungsträgern	31			
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				
	16	1.480.000	1.576.353,36	1.481.930,87
	31	1.472.000	1.571.002,42	1.472.701,55
Transfers von EU-Mitgliedstaaten				
	16	8.000	5.350,94	9.229,32
	31	1.480.000	1.576.353,36	1.481.930,87
	16	1.472.000	1.571.002,42	1.472.701,55
	31	8.000	5.350,94	9.229,32
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	520.000	857.588,31	1.041.646,46
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes				
	16	1.960.000	1.612.531,30	1.608.079,01
	31	1.960.000	1.612.531,30	1.048.943,70
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes				
	16	1.960.000	1.612.531,30	1.608.079,01
	31	1.960.000	1.612.531,30	1.048.943,70
				559.135,31
Vergütungen innerhalb des Bundes				
	16	64.000	201.040,51	87.296,48
	31	64.000	148.240,51	34.496,48
Sonstige Erträge				
	16	415.000	-2.757.240,18	-889.578,82
	31	333.000	310.810,10	3.508,39
Geldstrafen	31	82.000	-3.068.050,28	-893.087,21
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	63.000	-3.076.650,28	-927.737,21
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	19.000	8.600,00	34.650,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	308.000	287.868,92	935,32
Übrige sonstige Erträge	16	25.000	22.258,02	1.393,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.466.000	2.506.003,87	4.454.844,07
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.139.000</i>	<i>2.209.534,95</i>	<i>4.419.258,75</i>
Erträge		5.466.000	2.506.003,87	4.454.844,07
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.139.000</i>	<i>2.209.534,95</i>	<i>4.419.258,75</i>
Personalaufwand				
Bezüge				
	16	68.262.000	60.386.921,15	48.120.397,23
	31	11.836.000	12.207.783,73	8.668.304,98
Mehrdienstleistungen				
	16	56.426.000	48.179.137,42	39.452.092,25
Sonstige Nebengebühren				
	16	10.830.000	11.701.559,81	9.099.778,98
	31	4.829.000	5.184.626,42	4.323.940,01
	16	4.784.000	5.120.700,32	3.904.435,20
	31	45.000	63.926,10	419.504,81
Gesetzlicher Sozialaufwand		16.744.000	15.986.438,25	12.660.871,58

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	<i>16 31</i>	<i>16.744.000</i>	<i>15.986.438,25</i>	<i>12.642.426,32 18.445,26</i>
Freiwilliger Sozialaufwand	<i>16 31</i>	<i>2.397.000 2.397.000</i>	<i>2.539.909,49 2.530.481,84 9.427,65</i>	<i>2.424.878,23 2.424.878,23</i>
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	<i>16 31</i>	<i>534.000 470.000 64.000</i>	<i>708.485,33 456.031,45 252.453,88</i>	<i>597.172,53 141.209,65 455.962,88</i>
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		<i>103.800.000</i>	<i>96.800.670,10</i>	<i>77.541.736,43</i>
Transferaufwand		<i>101.403.000</i>	<i>94.417.304,76</i>	<i>75.116.858,20</i>
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	<i>31</i>	<i>391.000</i>	<i>306.012,41</i>	<i>244.841,82</i>
Transfers an die Bundesfonds	<i>31</i>	<i>391.000</i>	<i>306.012,41</i>	<i>244.841,82</i>
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	<i>31</i>	<i>28.000</i>	<i>179.493,24</i>	<i>152.141,78</i>
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	<i>31</i>	<i>28.000</i>	<i>179.493,24</i>	<i>152.141,78</i>
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	<i>31</i>	<i>844.000</i>	<i>585.486,43</i>	<i>1.042.750,00</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	<i>31</i>	<i>844.000</i>	<i>585.486,43</i>	<i>1.042.750,00</i>
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		<i>1.263.000</i>	<i>1.070.992,08</i>	<i>1.439.733,60</i>
Betrieblicher Sachaufwand		<i>1.263.000</i>	<i>1.070.992,08</i>	<i>1.439.733,60</i>
Vergütungen innerhalb des Bundes				
Materialaufwand	<i>16</i>	<i>2.000</i>	<i>142,92</i>	<i>2.231,98</i>
Mieten	<i>16</i>	<i>12.082.000</i>	<i>9.014.728,41</i>	<i>6.327.103,81</i>
Instandhaltung	<i>16</i>	<i>2.960.000</i>	<i>2.669.299,24</i>	<i>2.392.096,54</i>
	<i>31</i>	<i>2.960.000</i>	<i>2.658.870,04</i>	<i>2.392.096,54</i>
			<i>10.429,20</i>	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
Reisen	<i>16</i>	<i>1.561.000</i>	<i>2.010.098,17</i>	<i>1.775.862,10</i>
Aufwand für Werkleistungen	<i>16</i>	<i>11.974.000</i>	<i>8.996.616,61</i>	<i>3.337.376,90</i>
	<i>31</i>	<i>2.017.000</i>	<i>1.345.791,96</i>	<i>-51.234,65</i>
		<i>9.957.000</i>	<i>7.650.824,65</i>	<i>3.388.611,55</i>
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	<i>09</i>	<i>2.549.000 53.000</i>	<i>2.213.864,61 68.352,89</i>	<i>1.664.333,94 45.310,51</i>
	<i>16</i>	<i>2.496.000</i>	<i>2.140.886,52</i>	<i>1.614.899,91</i>
	<i>31</i>		<i>4.625,20</i>	<i>4.123,52</i>
Transporte durch Dritte	<i>16</i>	<i>360.000</i>	<i>425.986,34</i>	<i>339.433,20</i>
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	<i>31</i>	<i>4.242.000</i>	<i>4.242.027,01</i>	<i>4.381.570,08</i>
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<i>16</i>	<i>4.058.000</i>	<i>1.049.470,78</i>	<i>835.392,69</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		357,24	46.467,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.248.000 <i>1.161.000</i>	1.824.765,71 <i>1.721.897,52</i>	1.546.290,51 <i>1.465.650,77</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	87.000	102.868,19	80.639,74
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	5.000	12.803,81	16.423,50
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			2.603,33	95,66
Energie	16	530.000	738.916,17	693.044,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		673.000 <i>626.000</i>	1.030.170,85 <i>967.574,21</i>	836.727,16 <i>756.087,42</i>
	31	47.000	62.596,64	80.639,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		41.036.000 <i>36.754.000</i>	32.473.679,10 <i>28.187.121,10</i>	22.685.291,68 <i>18.255.720,20</i>
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		146.099.000 <i>139.420.000</i>	130.345.341,28 <i>123.675.417,94</i>	101.666.761,71 <i>94.812.312,00</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-140.633.000 <i>-134.281.000</i>	-127.839.337,41 <i>-121.465.882,99</i>	-97.211.917,64 <i>-90.393.053,25</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 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		378.000	518.193,40	395.234,59
16			148.240,51	34.496,48
31		378.000	369.952,89	360.738,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	80.000	65.598,48	64.156,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000		2.800,00
Einzahlungen aus Leistungen	31		14,70	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	233.000	247.139,71	245.381,54
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		64.000	205.440,51	82.896,48
16			148.240,51	34.496,48
31		64.000	57.200,00	48.400,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	713.000	720.072,00	496.628,00
Einzahlungen aus Transfers		3.960.000	4.068.095,31	4.395.135,28
16		3.432.000	3.183.533,72	2.521.645,25
31		528.000	884.561,59	1.873.490,03
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		1.480.000	1.576.353,36	1.481.930,87
16		1.472.000	1.571.002,42	1.472.701,55
31		8.000	5.350,94	9.229,32
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		1.480.000	1.576.353,36	1.481.930,87
16		1.472.000	1.571.002,42	1.472.701,55
31		8.000	5.350,94	9.229,32
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	520.000	879.210,65	1.055.125,40
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		1.960.000	1.612.531,30	1.608.079,01
16		1.960.000	1.612.531,30	1.048.943,70
31				559.135,31
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		1.960.000	1.612.531,30	1.608.079,01
16		1.960.000	1.612.531,30	1.048.943,70
31				559.135,31
Sonstige Einzahlungen		88.000	23.258,02	11.393,00
16		25.000	22.258,02	11.393,00
31		63.000	1.000,00	
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	1.000,00	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	25.000	22.258,02	11.393,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.139.000	5.329.618,73	5.298.390,87
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		8.600,00	34.650,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		8.600,00	34.650,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			8.600,00	34.650,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	31	43.000	30.760,00	25.660,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	43.000	30.760,00	25.660,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	30.760,00	25.660,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5.182.000	5.368.978,73	5.358.700,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätig- keit				
Auszahlungen aus Bezügen		68.262.000 <i>16</i> 11.836.000 <i>31</i> 56.426.000	60.752.763,54 <i>12.240.313,25</i> 48.512.450,29 <i>40.026.958,25</i>	48.666.878,24 <i>8.639.919,99</i> 9.329.392,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	10.830.000	11.862.548,78	9.329.392,96
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16 31	4.829.000 4.784.000 45.000	5.292.912,50 5.227.329,80 65.582,70	4.424.525,27 4.009.173,66 415.351,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16 31	16.744.000 16.744.000	16.101.267,88 16.101.267,88	12.823.945,06 12.805.499,80 18.445,26
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszu- wendung und nicht konsumierten Urlauben		689.000 <i>16</i> 689.000 <i>31</i> 40.374,00	831.624,20 <i>791.250,20</i> 708.635,11	930.996,30 <i>930.996,30</i> 776.887,11
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16 31	534.000 470.000 64.000	456.181,23 252.453,88	320.924,23 455.962,88
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		204.000 <i>16</i> 204.000 <i>31</i>	296.381,56 296.381,56	317.265,75 261.989,17 55.276,58
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			48.066,25 <i>16</i> 24.090,25 <i>31</i> 23.976,00	13.366,58 <i>5.193,90</i> 8.172,68
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	142,92	2.231,98
Auszahlungen aus Mieten	16	11.231.000	8.953.911,70	6.205.211,08
Auszahlungen aus Instandhaltung	16 31	2.960.000 2.960.000	2.730.923,21 2.720.494,01	2.868.622,67 2.868.622,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			1.930,26 <i>16</i> 83,98 <i>31</i> 1.846,28	91,70 <i>91,70</i>
Auszahlungen aus Reisen	16	1.561.000	2.010.037,76	1.775.830,91
Auszahlungen aus Werkleistungen	16 31	11.974.000 2.017.000 9.957.000	4.221.187,99 986.565,93 3.234.622,06	7.352.238,39 -306.590,73 7.658.829,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		2.549.000 <i>09</i> 53.000 <i>16</i> 2.496.000 <i>31</i>	2.236.090,41 67.196,64 4.622,78	1.660.283,15 46.521,07 4.181,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	360.000	430.472,88	309.023,41
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	4.058.000	1.126.106,82	754.577,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.208.000	1.881.806,28	1.314.732,26

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.161.000	1.774.529,26	1.311.929,35
Auszahlungen aus Energie	31	47.000	107.277,02	2.802,91
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	5.000	12.570,76	15.032,67
	16	530.000	788.973,00	602.305,59
		673.000	1.080.262,52	697.394,00
	16	626.000	972.985,50	694.591,09
	31	47.000	107.277,02	2.802,91
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		137.995.000	119.486.810,05	99.526.100,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	391.000	306.012,41	249.776,42
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	391.000	306.012,41	249.776,42
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	28.000	179.493,24	152.141,78
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	28.000	179.493,24	152.141,78
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	844.000	585.486,43	1.042.750,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31	844.000	585.486,43	1.042.750,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.263.000	1.070.992,08	1.444.668,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		4.894.000	2.493.638,34	2.726.249,34
	16	4.894.000	2.447.352,41	2.726.249,34
	31		46.285,93	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16			103.236,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen				
			441.376,08	216.058,81
	16		419.534,15	216.058,81
	31		21.841,93	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
		4.894.000	2.052.262,26	2.406.954,53
	16	4.894.000	2.027.818,26	2.406.954,53
	31		24.444,00	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.894.000	2.493.638,34	2.726.249,34
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		50.000	51.904,20	33.000,00
	09	20.000	25.444,20	7.000,00
	31	30.000	26.460,00	26.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
		50.000	51.904,20	33.000,00
	09	20.000	25.444,20	7.000,00
	31	30.000	26.460,00	26.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	51.904,20	33.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		144.202.000	123.103.344,67	103.730.017,72
Nettogeldfluss		-139.020.000	-117.734.365,94	-98.371.316,85

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		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025	2024	2024 (31.12.)	2023 (31.12.)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	744.086	247.856.800	761.086	251.098.800	558.575	203.246.650	432.625	160.378.575
ADV	52.000	24.149.000	52.000	24.149.000	24.250	11.184.000	11.000	4.936.000
Lehrpersonen	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	399.000	0.000	0.000
Exekutivdienst	346.000	129.430.000	341.000	126.466.000	424.950	145.798.900	459.300	154.529.350
Militärischer Dienst (MZ)	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	464.000	0.000	0.000
Summe	1.142.086	401.435.800	1.154.086	401.713.800	1.010.775	361.092.550	902.925	319.843.925

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 12 Planstellen, aufgrund der Einrichtung eines Büros für den Herrn Staatssekretär im DB "Zentralstelle" (DB 11.01.01). Weiters kommt es aufgrund der Geschäftseinteilungsevaluierung 2024 zu einem Transfer zum DB "Krisenmanagement" (11.02.05).

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Wahlen	DB 11.03.05	DB 11.03.06
		Legistik	BAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,075	0,065	0,010
Erträge	0,075	0,065	0,010
Personalaufwand	24,717	11,737	12,980
Transferaufwand	7,991	7,961	0,030
Betrieblicher Sachaufwand	13,425	11,802	1,623
Aufwendungen	46,133	31,500	14,633
Nettoergebnis	-46,058	-31,435	-14,623
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Wahlen	DB 11.03.05	DB 11.03.06
		Legistik	BAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,075	0,065	0,010
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,016	0,012	0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,091	0,077	0,014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37,220	23,020	14,200
Auszahlungen aus Transfers	10,819	10,789	0,030
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,009		0,009
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,019	0,010	0,009
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	48,067	33,819	14,248
Nettогeldfluss	-47,976	-33,742	-14,234

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

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

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

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung eines effizienten Managements der Wählerevidenz

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Flächendeckende Verfügbarkeit des Zentralen Wählerregisters	Die Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,9%.	99,9% (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere

- das Wählerevidenzgesetz 2018, BGBI. I Nr. 106/2016
- Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa- Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBI. Nr. 118/1996
- Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO) BGBI. Nr. 117/1996
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 (BPräsWG), BGBI. Nr. 57/1971
- Personenstandsgesetz 2013 (PStG 2013), BGBI. I Nr. 16/2013
- Volksbefragungsgesetz 1989 (VBefrG), BGBI. Nr. 356/1989
- Nationalrats-Wahlordnung 1992 (NRWO), BGBI. Nr. 471/1992
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBI. Nr. 53/1991
- Volksbegehrengegesetz 2018 (VoBeG), BGBI. I Nr. 106/2016
- Volksabstimmungsgesetz 1972 (VAbstG), BGBI. Nr. 79/1973
- Europäische-Bürgerinitiative-Gesetz 2012 (EBIG), BGBI. I Nr. 12/2012
- Registerzählungsgesetz 2006, BGBI. I Nr. 33/2006
- Meldegesetz 1991 (MeldeG 1991), BGBI. Nr. 9/1992
- Aktionsplan für ein wirksameres europäisches Vorgehen gegen Reisedokumentenbetrug [COM (2016) 790]
- Passgesetz 1992 (PassG 1992), BGBI. I Nr. 839/1992
- E-Government-Gesetz 2004 (E-GovG), BGBI. I Nr. 10/2004
- Parteiengesetz 2012 (PartG), BGBI. I Nr. 56/2012 idgF
- Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 (BStFG 2015), BGBI. I Nr. 160-2015 idgF
- Vereinsgesetz 2002 (VerG), BGBI. I Nr. 66/2002 idgF
- Versammlungsgesetz 1953, BGBI. Nr. 98/1953 idgF
- Pyrotechnikgesetz 2010 (PyroTG 2010), BGBI. I Nr. 131/2009 idgF
- Waffengesetz 1996 (WaffG), BGBI. I Nr. 12/1997 idgF
- Kriegsmaterialgesetz 1977 (KMG), BGBI. Nr. 540/1977 idgF
- Wappengesetz, BGBI. Nr. 159/1984 idgF
- Sprengmittelgesetz 2010 (SprG) BGBI. I Nr. 121/2009 idgF
- Strafregistergesetz, BGBI. Nr. 277/1968 idgF
- Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBI. Nr. 566/1991
- Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK-G), BGBI. I Nr. 107/2023
- Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye (Art. 171 und 172), StGBI. Nr. 303/1920
- Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich (Art. 19), BGBI. Nr. 152/1955
- Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber aus dem ersten und zweiten Weltkrieg, BGBI. Nr. 175/1948

- Bundesgesetz über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgräber aus dem zweiten Weltkrieg für Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des Kampfes um ein freies demokratisches Österreich und Opfer politischer Verfolgung, BGBl. Nr. 176/1948
- Gedenkstättengesetz (GStG) hinsichtlich der Bundesanstalt Mauthausen Memorial, BGBl. I Nr. 74/2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	39.000	128.609,30	81.164,50
Erträge aus Transfers	16	3.000	4.371,96	1.581,53
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	4.371,96	1.581,53
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	4.371,96	1.581,53
Sonstige Erträge	16	23.000	44.238,62	23.458,27
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		37.507,56	12.787,97
Übrige sonstige Erträge	16	23.000	6.731,06	10.670,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		65.000	177.219,88	106.204,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>65.000</i>	<i>139.712,32</i>	<i>93.416,33</i>
Erträge		65.000	177.219,88	106.204,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>65.000</i>	<i>139.712,32</i>	<i>93.416,33</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.791.000	8.304.156,93	7.232.860,57
Mehrdienstleistungen	16	405.000	457.798,13	328.465,47
Sonstige Nebengebühren	16	85.000	125.942,52	113.543,99
Gesetzlicher Sozialaufwand				
09	16	1.849.000 459.000	2.020.332,16 435.284,55	1.737.147,50 435.113,87
16		1.390.000	1.585.047,61	1.302.033,63
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	521.000	494.540,82	161.676,00
Freiwilliger Sozialaufwand	16	73.000	66.913,92	46.490,04
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	16.417,81	11.527,34
Summe Personalaufwand		11.737.000	11.486.102,29	9.631.710,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11.216.000</i>	<i>11.016.714,70</i>	<i>9.470.034,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	7.940.000	31.127.621,06	10.318.324,24
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	7.940.000	31.127.621,06	10.318.324,24
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16		532.500,00	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16		532.500,00	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	21.000	23.600,00	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	21.000	23.600,00	
Summe Transferaufwand		7.961.000	31.683.721,06	10.318.324,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.961.000</i>	<i>31.683.721,06</i>	<i>10.318.324,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	277.000	166.260,37	3.254,28
Instandhaltung				
16	1.000.000	837.791,00	701.248,29	
31		33.576,24	1.893,20	
16	1.000.000	804.214,76	699.355,09	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		7.900.078,42	-2.176,74
Reisen	16	22.000	29.841,27	23.889,45
Aufwand für Werkleistungen	16	9.425.000	1.777.134,99	655.516,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		386.000	577.048,38	608.095,21
16	24.000	24.575,22	26.111,41	
16	362.000	552.473,16	581.983,80	
Transporte durch Dritte	16	16.000	27.209,19	15.946,73

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	23.000	12.196,71	15.768,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	1.419,31	2.854,55
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
09		651.000	6.836.106,28	462.528,46
16		343.000	115.482,50	196.428,00
16		307.000	6.720.623,78	266.100,46
31		1.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		12,27	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	1.000		
Energie	16			419,91
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
09		650.000	6.836.094,01	462.108,55
16		343.000	115.482,50	196.428,00
16		307.000	6.720.611,51	265.680,55
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		11.802.000	18.165.085,92	2.486.924,94
		<i>11.778.000</i>	<i>18.151.585,56</i>	<i>2.471.156,67</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		31.500.000	61.334.909,27	22.436.960,09
		<i>30.955.000</i>	<i>60.852.021,32</i>	<i>22.259.515,82</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-31.435.000	-61.157.689,39	-22.330.755,79
		<i>-30.890.000</i>	<i>-60.712.309,00</i>	<i>-22.166.099,49</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.

Schwerpunkte:

- Transferzahlungen/Kostenersätze an die Gemeinden für die Durchführung von Volksbegehren in den Eintragungszeiträumen 2023, die Führung der Wählervidenz sowie der Europawählervidenz 2023. Ausstellung von Dienstpässen, Umsetzung des E-GovG, soweit der BMI zur Vollziehung berufen ist, Ausstellung von Identitätsausweisen nach § 35a SPG.

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	39.000	128.609,30	81.164,50
Einzahlungen aus Transfers	16	3.000	4.371,96	1.581,53
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	4.371,96	1.581,53
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	4.371,96	1.581,53
Sonstige Einzahlungen	16	23.000	13.284,26	18.117,10
Übrige sonstige Einzahlungen	16	23.000	13.284,26	18.117,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		65.000	146.265,52	100.863,13
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
12.000		3.980,00	3.780,00	
10.000	09	3.260,00	3.060,00	
2.000	61	720,00	720,00	
12.000		3.980,00	3.780,00	
10.000	09	3.260,00	3.060,00	
2.000	61	720,00	720,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	3.980,00	3.780,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		77.000	150.245,52	104.643,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.791.000	8.296.043,12	7.235.941,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	405.000	459.538,47	353.784,87
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	85.000	124.880,41	114.293,90
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1.849.000	2.016.982,64	1.737.748,62
09		459.000	434.143,45	432.859,64
16		1.390.000	1.582.839,19	1.304.888,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	26.000	45.175,60	148.298,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	73.000	66.913,92	46.457,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	11.994,41	11.619,84
Auszahlungen aus Mieten	16	277.000	165.716,13	3.071,94
Auszahlungen aus Instandhaltung		1.000.000	837.791,00	701.248,29
16			33.576,24	1.893,20
31		1.000.000	804.214,76	699.355,09
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		7.900.078,42	21,04
Auszahlungen aus Reisen	16	22.000	29.841,27	23.889,45
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	9.425.000	1.564.121,32	647.069,55
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		386.000	579.856,09	603.593,23
09		24.000	24.559,61	26.115,06
16		362.000	555.296,48	577.478,17
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	27.301,74	14.564,12
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	1.435,76	3.039,63
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		650.000	6.852.540,84	436.840,42

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09	343.000	115.482,50	196.428,00
Auszahlungen aus Energie	16	307.000	6.737.058,34	240.412,42
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		12,27	419,91
		650.000	6.852.528,57	436.420,51
	09	343.000	115.482,50	196.428,00
	16	307.000	6.737.046,07	239.992,51
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23.020.000	28.980.211,14	12.081.481,04
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	10.768.000	14.222.859,81	6.795.039,66
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	10.768.000	14.222.859,81	6.795.039,66
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16		852.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16		852.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16		852.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	21.000	23.600,00	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	21.000	23.600,00	
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.789.000	15.098.459,81	6.795.039,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		65.274,06	12.456,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		65.274,06	12.456,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			65.274,06	12.456,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	10.000	3.000,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	10.000	3.000,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	3.000,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		33.819.000	44.146.945,01	18.888.976,70
Nettogeldfluss		-33.742.000	-43.996.699,49	-18.784.333,57

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2025		PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PERSONALSTAND im Jahr 2024 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	91,000	36.590,000	93,000	36.955,000	125,600	47.642,500	107,725
Summe	91,000	36.590,000	93,000	36.955,000	125,600	47.642,500	107,725	41.778,000

*) 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

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 2 Planstellen durch den Transfer zum DB „Zentralstelle“ (11.01.01) aufgrund der Einrichtung eines Büros für den Herrn Generalsekretär.

I.C Detailbudgets
11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen

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

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen im Bereich der Edukation und Compliance

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
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 30.000 Stunden.	32.935 (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das

- Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), BGBI. I Nr. 72/2009 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 107/2023
- Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBI Nr. 566/1991 idF BGBI. Nr. 662/1992 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 122/2024
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB), BGBI. Nr. 60/1974 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 135/2023
- Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBI. Nr. 631/1975 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 157/2024
- Bundesgesetz über die polizeiliche Kooperation mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol), EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG), BGBI. I Nr. 132/2009 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 206/2021
- Bundesgesetz über das Verfahren und den Schutz bei Hinweisen auf Rechtsverletzungen in bestimmten Rechtsbereichen, HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) BGBI. I Nr. 6/2023 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 111/2024

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	16	10.000	30.157,18	1.506,73
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		30.150,78	
Übrige sonstige Erträge	16	10.000	6,40	1.506,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	30.157,18	1.506,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>6,40</i>	<i>1.506,73</i>
Erträge		10.000	30.157,18	1.506,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>6,40</i>	<i>1.506,73</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.173.000	8.266.498,19	6.324.188,90
Mehrdienstleistungen	16	1.114.000	1.114.835,65	750.912,79
Sonstige Nebengebühren	16	592.000	703.891,50	506.040,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.748.000	2.102.327,85	1.595.079,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	276.000	287.727,90	533.958,27
Freiwilliger Sozialaufwand	16	52.000	75.752,54	47.193,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	28.488,48	22.921,44
Summe Personalaufwand		12.980.000	12.579.522,11	9.780.295,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.704.000</i>	<i>12.310.548,31</i>	<i>9.246.336,97</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
<i>09</i>		30.000	46.946,10	33.699,81
<i>31</i>		29.000	44.485,00	32.515,00
<i>31</i>		1.000	2.461,10	1.184,81
Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	2.461,10	1.184,81
Transfers an die Bundesfonds	09	29.000	44.485,00	32.515,00
Summe Transferaufwand		30.000	46.946,10	33.699,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>30.000</i>	<i>46.946,10</i>	<i>33.699,81</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	143.000	249.094,77	217.707,95
Instandhaltung	16	22.000	67.504,01	34.260,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			-821,88
Reisen	16	108.000	166.436,84	99.684,09
Aufwand für Werkleistungen	16	672.000	260.230,55	532.885,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
<i>09</i>		279.000	339.458,42	251.698,86
<i>16</i>			10.548,12	7.882,91
<i>16</i>		279.000	328.910,30	243.815,95
Transporte durch Dritte	16	26.000	24.095,46	18.614,85
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	14.000	19.984,40	10.453,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	159.000	159.421,96	176.883,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	60.000	40.223,47	25.904,64
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
<i>16</i>		140.000	83.731,52	68.015,18
<i>31</i>			83.681,52	68.015,18
<i>31</i>			50,00	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		293,16	212,21
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	140.000	83.438,36	67.802,97
	31	140.000	83.388,36	67.802,97
			50,00	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		1.623.000 <i>1.464.000</i>	1.410.181,40 <i>1.250.726,82</i>	1.435.285,95 <i>1.258.347,09</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		14.633.000 <i>14.198.000</i>	14.036.649,61 <i>13.608.221,23</i>	11.249.281,00 <i>10.538.383,87</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-14.623.000 <i>-14.188.000</i>	-14.006.492,43 <i>-13.608.214,83</i>	-11.247.774,27 <i>-10.536.877,14</i>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für den laufenden Dienstbetrieb, die Umsetzung der nationalen Anti-Korruptionsstrategie, für die internationalen Polizeikooperationen und die europäischen Anti-Korruptionsinitiativen, zur Aufklärung von Korruptions- und Misshandlungssachverhalten sowie Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz. 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 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	16	10.000	6,40	1.506,73
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	6,40	1.506,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	6,40	1.506,73
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		4.000	4.260,00	3.780,00
	16	4.000	2.580,00	1.920,00
	61		1.680,00	1.860,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.260,00	3.780,00
	16	4.000	2.580,00	1.920,00
	61		1.680,00	1.860,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.260,00	3.780,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		14.000	4.266,40	5.286,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.173.000	8.335.956,26	6.429.173,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.114.000	1.165.620,05	789.173,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	592.000	714.320,07	520.729,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.748.000	2.117.553,98	1.623.276,97
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	32.000	48.262,00	47.110,82
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	52.000	75.727,76	47.193,96
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	28.997,06	23.096,63
Auszahlungen aus Mieten	16	143.000	238.122,15	219.394,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	22.000	17.013,74	34.505,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			29,34
Auszahlungen aus Reisen	16	108.000	166.436,84	99.684,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	672.000	258.428,08	272.167,16
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
		279.000	339.537,28	251.698,18
	09		10.548,22	7.882,81
	16	279.000	328.989,06	243.815,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	26.000	23.795,51	16.508,41
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	14.000	17.971,00	10.453,10
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	60.000	51.977,35	14.828,77
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
		140.000	88.232,62	63.812,03
	16	140.000	88.182,62	63.812,03
	31		50,00	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		232,05	186,81
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				
		140.000	88.000,57	63.625,22
	16	140.000	87.950,57	63.625,22
	31		50,00	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.200.000	13.687.951,75	10.462.834,85
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
09	30.000	46.715,69	33.588,76	
29.000	44.485,00	32.515,00		
31	1.000	2.230,69	1.073,76	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	31	1.000	2.230,69	1.073,76
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	29.000	44.485,00	32.515,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		30.000	46.715,69	33.588,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	9.000	700,03	17.830,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.000	700,03	17.830,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	700,03	17.830,36
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	9.000	2.500,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	2.500,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	2.500,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14.248.000	13.737.867,47	10.514.253,97
Nettogeldfluss		-14.234.000	-13.733.601,07	-10.508.967,24

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2025		PLANSTELLEN für das Jahr 2024		PERSONALSTAND im Jahr 2024 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	61,000	24.237,000	61,000	24.333,000	57,475	22.908,150	52,250
Exekutivdienst	90,000	30.009,000	90,000	30.367,000	85,575	26.961,825	79,475	25.257,875
Summe	151,000	54.246,000	151,000	54.700,000	143,050	49.869,975	131,725	45.636,250

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.04 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 Verwaltungstätig- keit und Transfers	10,901	0,039	10,431	0,431
Erträge	10,901	0,039	10,431	0,431
Personalaufwand	66,454	1,929	46,968	17,557
Transferaufwand	20,795	20,391	0,041	0,363
Betrieblicher Sachaufwand	345,542	28,254	295,249	22,039
Aufwendungen	432,791	50,574	342,258	39,959
Nettoergebnis	-421,890	-50,535	-331,827	-39,528
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 Verwal- tungstätigkeit und Transfers	10,573	0,039	10,368	0,166
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	0,040	0,001	0,016	0,023
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	10,613	0,040	10,384	0,189
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	383,016	30,096	316,178	36,742
Auszahlungen aus Transfers	20,795	20,391	0,041	0,363
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11,850		11,650	0,200
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	0,081	0,003	0,050	0,028
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	415,742	50,490	327,919	37,333
Nettогeldfluss	-405,129	-50,450	-317,535	-37,144

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

Globalbudget 11.04 Services

Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)
Haushaltführende 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 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz des Resorts im Sinne der Blackout-Vorsorge	Mit 31.12.2025 wurde die Notstromversorgung größtenteils implementiert (rd. 90%).	Aktionen zur Umsetzung des Vorhabens werden ergriffen (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.965,20	24.645,74
Erträge aus Mieten	16		1.965,20	22.635,60
Erträge aus Leistungen	16			2.010,14
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	39.000		
Sonstige Erträge	16		18.735,30	38.880,69
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		18.735,30	38.880,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		39.000	20.700,50	63.526,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>39.000</i>	<i>1.965,20</i>	<i>24.645,74</i>
Erträge		39.000	20.700,50	63.526,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>39.000</i>	<i>1.965,20</i>	<i>24.645,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.384.000	1.384.581,80	1.615.954,47
Mehrdienstleistungen	16	44.000	75.801,41	65.028,05
Sonstige Nebengebühren	16	28.000	31.781,43	24.219,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	368.000	336.676,32	378.313,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	86.000	85.515,46	64.141,39
Freiwilliger Sozialaufwand	16	16.000	15.222,59	10.764,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.225,31	3.362,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.929.000	1.932.804,32	2.161.784,37
Summe Personalaufwand		<i>1.843.000</i>	<i>1.847.288,86</i>	<i>2.097.642,98</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000	315,00	770,00
Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	315,00	770,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31	20.390.000	1.892.468,89	3.652.523,87
Aufwand für Transfers an Unternehmen	31	20.390.000	1.892.468,89	3.652.523,87
Summe Transferaufwand		20.391.000	1.892.783,89	3.653.293,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>20.391.000</i>	<i>1.892.783,89</i>	<i>3.653.293,87</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			-511,16
Instandhaltung	16	26.223.000	45.280.080,56	22.098.012,50
Reisen	16	15.000	8.138,45	12.462,50
Aufwand für Werkleistungen	16	1.747.000	910.963,16	195.416,95
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
<i>09</i>			246.447,97	108.253,23
<i>16</i>			7.702,75	3.436,81
<i>16</i>			238.745,22	104.816,42
Transporte durch Dritte	16	2.000	1.208,55	1.175,79
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	1.034,63	2.523,51
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		785,61	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
<i>16</i>		257.000	1.077.382,29	13.109,65
<i>31</i>		257.000	1.076.791,06	247,14
<i>36</i>			591,23	5.780,85
<i>31</i>				7.081,66
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31			
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	257.000	1.077.382,29	5.780,85
				7.328,80

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
	16	257.000	1.076.791,06	247,14
	36		591,23	7.081,66
Summe Betrieblicher Sachaufwand		28.254.000	47.526.041,22	22.430.442,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		28.244.000	47.524.220,98	22.422.138,61
Aufwendungen		50.574.000	51.351.629,43	28.245.521,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		50.478.000	51.264.293,73	28.173.075,46
Nettoergebnis		-50.535.000	-51.330.928,93	-28.181.994,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-50.439.000	-51.262.328,53	-28.148.429,72

Erläuterungen:

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

Schwerpunkte:

- Errichtung des BMI- Bundeslagezentrums und Generalsanierung Minoritenplatz, Gebäudesicherheitsmaßnahmen, Instandhaltung bzw. Neuanmietung/Erweiterungen von Gebäuden des BMI - insbesondere der Exekutive, Einsatztrainingszentren, Polizeianhaltezentren

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	39.000	977,75	7.417,19
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		977,75	5.407,05
Einzahlungen aus Leistungen	16			2.010,14
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	39.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		39.000	977,75	7.417,19
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000		700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000		700,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		700,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		40.000	977,75	8.117,19
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.384.000	1.375.156,70	1.598.654,42
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	44.000	56.978,47	70.488,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	28.000	32.018,24	24.256,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	368.000	332.058,63	374.302,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	9.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	16.000	15.253,01	10.771,27
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.003,99	3.306,81
Auszahlungen aus Mieten	16			-2.501,27
	31			-511,16
	31			-1.990,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	26.223.000	20.684.939,55	43.947.684,42
Auszahlungen aus Reisen	16	15.000	8.138,45	12.462,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.747.000	740.822,84	199.606,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09		247.958,06	106.757,35
	16		7.749,36	3.390,20
	16		240.208,70	103.367,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	1.149,45	1.175,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	257.000	1.083.774,71	936,38
	16	257.000	1.076.772,52	265,68
	36		7.002,19	670,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	257.000	1.083.774,71	936,38
	16	257.000	1.076.772,52	265,68
	36		7.002,19	670,70
 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		30.096.000	24.581.252,10	46.347.901,81
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	1.000	315,00	770,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	1.000	315,00	770,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31	20.390.000	22.418.458,11	8.285.071,47

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	31	20.390.000	22.418.458,11	8.285.071,47
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	31	20.390.000	22.418.458,11	8.285.071,47
Summe Auszahlungen aus Transfers		20.391.000	22.418.773,11	8.285.841,47
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	3.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		50.490.000	47.000.025,21	54.633.743,28
Nettogeldfluss		-50.450.000	-46.999.047,46	-54.625.626,09

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	20,000	7.556,000	20,000	7.556,000	19,000	7.384,000	17,000	6.513,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,625	165,625	0,000	0,000
Summe	20,000	7.556,000	20,000	7.556,000	19,625	7.549,625	17,000	6.513,000

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

Erläuterungen zum Personal

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

I.C Detailbudgets
11.04.04 Direktion Digitale Services
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services

Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Services im E-Government Bereich bereitstellen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
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 2,9 Millionen.	2,94 Mio. Abfragen (2023)
		Die Anzahl der Businesskundinnen und -kunden (Erlaubnis Online-Abfragen gemäß § 16 Meldegesetz durchzuführen) des Zentralen Melderegisters beträgt zumindest 6.700.	6.554 (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neben den haushaltrechtlichen 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. I Nr. 16/2013
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Durchführung des Personenstandsgesetzes 2013 (Personenstandsgegesetz-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 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	20.248,99	18.716,44
Erträge aus Leistungen	16	26.000	20.248,99	18.716,44
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.239.000	8.894.698,36	7.569.461,15
Erträge aus Transfers	16	6.000	3.177.833,41	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	3.177.833,41	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	3.177.833,41	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.122.000	189.516,29	179.946,55
Sonstige Erträge	16	1.038.000	2.625.921,41	2.482.135,57
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		769,39	6.772,35
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.013,00	61.479,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	63.000	56.840,76	51.800,00
Übrige sonstige Erträge	16	975.000	2.566.298,26	2.362.084,22
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.431.000	14.908.218,46	10.250.259,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.368.000</i>	<i>14.849.364,70</i>	<i>10.136.980,71</i>
Personalaufwand		Erträge	14.908.218,46	10.250.259,71
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	<i>14.849.364,70</i>	<i>10.136.980,71</i>
Bezüge	16	36.744.000	32.785.487,51	26.481.569,33
Mehrdienstleistungen	16	2.179.000	2.248.119,01	2.104.032,59
Sonstige Nebengebühren	16	811.000	716.859,31	484.662,58
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5.590.000	8.148.568,09	6.652.774,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1.468.000	1.518.499,96	1.473.796,69
Freiwilliger Sozialaufwand	16	99.000	244.198,05	160.517,04
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	77.000	83.267,32	73.260,42
Summe Personalaufwand		46.968.000	45.744.999,25	37.430.613,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>45.500.000</i>	<i>44.410.197,29</i>	<i>35.956.816,71</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		38.000	38.529,33	36.336,90
	09	16.000	15.410,40	15.120,00
	16	22.000	23.118,93	21.216,90
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	22.000	23.118,93	21.216,90
Transfers an die Bundesfonds	09	16.000	15.410,40	15.120,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
		3.000	499.149,86	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	499.149,86	
Summe Transferaufwand		41.000	537.679,19	36.336,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>41.000</i>	<i>537.679,19</i>	<i>36.336,90</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	48.000		
Mieten				
		11.510.000	10.786.989,84	6.162.043,85
	16	11.400.000	10.753.605,45	6.162.043,85
	31	110.000	33.384,39	
Instandhaltung	16	2.180.000	3.968.038,81	3.793.598,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
		41.970.000	31.832.331,62	31.234.922,70
	16	40.046.000	29.908.331,62	29.309.687,69
	31	1.924.000	1.924.000,00	1.925.235,01

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Reisen	16	125.000	169.859,05	148.570,62
Aufwand für Werkleistungen	16	204.896.000	178.827.941,64	146.862.832,37
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	978.000	1.208.423,26	1.001.155,60
	16	40.000	36.423,31	29.091,21
	16	938.000	1.171.999,95	972.064,39
Transporte durch Dritte	16	71.000	90.813,55	73.723,66
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	180.000	183.423,02	167.122,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	24.677.000	12.481.082,97	9.909.476,04
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.555.000	13.158.636,78	12.085.582,56
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		23,63	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	59.000	400.219,42	1.523.667,22
	16	6.000	347.719,42	1.523.667,22
	31	53.000	52.500,00	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		28.026,96	22.118,64
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		70.542,32	962.162,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	53.000	52.500,00	
Energie	16		242.550,43	334.561,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	6.000	6.599,71	204.824,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		295.249.000	253.107.783,59	212.962.695,21
		270.519.000	240.502.566,74	202.088.731,93
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		342.258.000	299.390.462,03	250.429.645,51
		316.060.000	285.450.443,22	238.081.885,54
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-331.827.000	-284.482.243,57	-240.179.385,80
		-305.692.000	-270.601.078,52	-227.944.904,83

Erläuterungen:

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

Schwerpunkte:

- Steigerung der Sicherheit und Effizienz durch Umsetzung einer neuen Generation des Digitalen Arbeitsplatzes, Konsolidierung und Modernisierung des IT-Betriebs und Aufbau einer kriminalpolizeilichen Infrastruktur.
- Verbesserung im Bereich der Grenzkontrolle und Sicherheit durch Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen für die Bereiche Sicherheit, Grenzmanagement und Migrationssteuerung.
- Stärkung im Bereich der digitalen Ermittlungen durch laufende Fort- und Weiterbildungen sowie weitergehender Ausstattung mit hochspezialisiertem Equipment für Ermittlungstätigkeiten im digitalen Raum.
- Steigerung der Wirksamkeit und Vereinfachung der Einsetzbarkeit von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen aufgrund digitaler Vernetzung.
- Umsetzung von Projekten wie textbasierter Notruf, Body Worn Cameras, Weiterentwicklung eID und sonstiger Registeranwendungen sowie weiterer Ausbau von BOS Digitalfunk Austria.
- 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 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.148.000	193.352,45	161.816,58
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	20.011,22	18.716,44
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.122.000	173.341,23	143.100,14
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.239.000	8.520.189,87	7.903.813,25
Einzahlungen aus Transfers	16	6.000	3.177.833,41	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	3.177.833,41	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	3.177.833,41	
Sonstige Einzahlungen	16	975.000	2.566.298,26	2.362.084,22
Übrige sonstige Einzahlungen	16	975.000	2.566.298,26	2.362.084,22
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.368.000	14.457.673,99	10.427.714,05
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.980,00	61.479,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.980,00	61.479,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.980,00	61.479,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	16.000	10.860,00	10.825,00	
61	16.000	8.640,00	8.925,00	
61	16.000	2.220,00	1.900,00	
16	16.000	10.860,00	10.825,00	
61	16.000	8.640,00	8.925,00	
16	16.000	2.220,00	1.900,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	10.860,00	10.825,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.384.000	14.470.513,99	10.500.018,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	36.744.000	32.748.722,81	26.611.068,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2.179.000	2.264.989,18	2.161.720,86
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	811.000	714.099,24	486.096,84
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5.590.000	8.147.800,53	6.685.688,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszufriedenstellungen und nicht konsumierten Urlauben	16	577.000	532.900,44	641.317,62
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	99.000	243.661,85	160.497,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	77.000	83.698,34	73.340,11
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	48.000		
Auszahlungen aus Mieten				
16	11.092.000	10.542.964,12	6.021.983,77	
31	11.022.000	10.509.579,73	6.021.983,77	
31	70.000	33.384,39		
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.180.000	3.690.206,69	4.132.071,62
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
16	41.970.000	31.760.299,28	30.840.201,59	
		40.046.000	29.836.299,28	28.914.966,58

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Reisen	31	1.924.000	1.924.000,00	1.925.235,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	125.000	169.859,05	148.570,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	204.896.000	171.767.768,55	161.578.806,28
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	978.000	1.208.616,30	1.042.477,61
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	40.000	36.421,13	29.137,57
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	938.000	1.172.195,17	1.013.340,04
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	71.000	90.732,10	72.602,94
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	180.000	168.903,02	167.122,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	8.555.000	12.254.743,76	10.684.888,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	6.000	378.903,79	465.527,03
Auszahlungen aus Energie	16		25.859,12	21.089,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		348.364,91	226.222,43
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		316.178.000	276.768.869,05	251.973.982,67
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	38.000	32.980,17	36.396,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16	16.000	14.150,40	15.120,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	22.000	18.829,77	21.276,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	22.000	18.829,77	21.276,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		41.000	532.262,50	36.396,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	11.649.000	27.437.677,74	20.920.059,79
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		16.229,10	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	58.502,70	46.055,41
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	11.647.000	27.362.945,94	20.874.004,38
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.650.000	27.456.118,97	20.938.953,46
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	50.000	15.840,00	13.500,00
	61	50.000	8.840,00	6.500,00
			7.000,00	7.000,00
			15.840,00	13.500,00
			8.840,00	6.500,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA	vorl. Erfolg	Erfolg
		2025	2024	2023
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	<i>61</i>		7.000,00	7.000,00
		50.000	15.840,00	13.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		327.919.000	304.773.090,52	272.962.832,13
Nettogeldfluss		-317.535.000	-290.302.576,53	-262.462.814,08

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	16,000	5.634,000	23,000	6.551,000	145,775	47.888,075	138,200	45.738,550
ADV	449,000	202.484,000	451,000	203.912,000	288,925	133.093,300	247,475	114.139,650
Exekutivdienst	3,000	1.770,000	3,000	1.770,000	31,500	12.465,500	33,000	12.937,000
Summe	468,000	209.888,000	477,000	212.233,000	466,200	193.446,875	418,675	172.815,200

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 9 Planstellen, aufgrund der Einrichtung eines Büros für den Herrn Generalsekretär durch den Transfer zum DB "Zentralstelle" (DB 11.01.01).

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 2025	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2025)
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,8 Liter.	7,7 Liter pro 100 Kilometer (2023)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Haushaltrechtliche Vorschriften

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	39.933,31	41.440,94
Erträge aus Mieten	16	1.000	30.960,48	36.330,42
Erträge aus Leistungen	16	3.000	8.972,83	5.110,52
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	72.000	215.333,14	179.482,53
Sonstige Erträge	16	355.000	81.282,61	15.793,46
Geldstrafen	16			9.500,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	74.000	26.880,00	3.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	191.000	52.485,03	
Übrige sonstige Erträge	16	90.000	1.917,58	3.093,46
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		431.000	336.549,06	236.716,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>166.000</i>	<i>257.184,03</i>	<i>233.516,93</i>
Erträge		431.000	336.549,06	236.716,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>166.000</i>	<i>257.184,03</i>	<i>233.516,93</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.839.000	12.479.790,37	11.053.098,25
Mehrdienstleistungen	16	658.000	720.988,64	705.120,59
Sonstige Nebengebühren	16	405.000	449.111,41	350.601,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.048.000	3.005.896,97	2.678.818,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	393.000	441.550,80	599.809,89
Freiwilliger Sozialaufwand	16	170.000	112.324,84	88.277,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	34.416,53	33.457,17
Summe Personalaufwand		17.557.000	17.244.079,56	15.509.182,99
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>17.164.000</i>	<i>16.850.954,56</i>	<i>14.909.373,10</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		33.000	28.898,20	25.709,72
	09	33.000	25.776,76	19.247,72
	16		3.121,44	6.462,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	16		3.121,44	6.462,00
Transfers an die Bundesfonds	09	33.000	25.776,76	19.247,72
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	16	330.000	316.549,74	300.791,76
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	330.000	316.549,74	300.791,76
Summe Transferaufwand		363.000	345.447,94	326.501,48
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>363.000</i>	<i>345.447,94</i>	<i>326.501,48</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	944.997,40	726.084,40
Mieten				
		7.150.000	6.677.754,53	9.991.677,39
	09	1.020.000	728.060,20	874.420,57
	16	6.130.000	5.949.694,33	9.117.256,82
Instandhaltung	16	1.325.000	1.128.442,10	1.377.928,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3.000		
Reisen	16	50.000	54.435,70	65.991,76
Aufwand für Werkleistungen	16	3.960.000	2.687.359,25	2.609.053,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		1.098.000	1.370.177,97	800.866,04
	09	11.000	27.224,60	18.654,25

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Transporte durch Dritte	16	1.087.000	1.342.953,37	782.211,79
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	780.000	126.267,02	68.510,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		31.485,40	52.606,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	840.000	1.742.279,77	520.076,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	6.410.000	4.906.388,82	5.055.348,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		654,90	624,80
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			724,70
Energie	16	5.650.000	3.945.492,96	4.396.287,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	760.000	960.240,96	657.710,71
Summe Betrieblicher Sachaufwand		22.039.000	20.090.115,08	21.653.041,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.619.000</i>	<i>19.668.399,54</i>	<i>21.266.435,12</i>
Aufwendungen		39.959.000	37.679.642,58	37.488.725,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>39.146.000</i>	<i>36.864.802,04</i>	<i>36.502.309,70</i>
Nettoergebnis		-39.528.000	-37.343.093,52	-37.252.008,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-38.980.000</i>	<i>-36.607.618,01</i>	<i>-36.268.792,77</i>

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für Zahlungen im Rahmen des zentralen IKT-Budgets (Informations- und Kommunikations-Technologie) 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.

Schwerpunkt:

- Wartung/Instandhaltungskosten diverser Amtsgebäude der Zentralleitung, Förderung des Bestandszinses der International Anti-Corruption-Academy

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	76.000	254.278,77	223.022,56
Einzahlungen aus Mieterrägen	16	1.000	30.328,70	38.429,51
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	8.616,93	5.110,52
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	72.000	215.333,14	179.482,53
Sonstige Einzahlungen	16	90.000	6.885,58	3.141,46
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		3.168,00	1.848,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	90.000	3.717,58	1.293,46
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		166.000	261.164,35	226.164,02
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		23.000	7.900,00	8.400,00
	16	17.000	7.360,00	8.120,00
	61	6.000	540,00	280,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	7.900,00	8.400,00
	16	17.000	7.360,00	8.120,00
	61	6.000	540,00	280,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	7.900,00	8.400,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		189.000	269.064,35	234.564,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.839.000	12.449.561,99	11.138.214,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	658.000	764.269,18	740.090,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	405.000	446.234,03	356.084,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.048.000	3.016.077,01	2.694.110,79
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	353.000	352.099,20	303.828,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	170.000	111.507,04	88.281,21
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	34.195,82	33.655,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	941.000,00	726.084,40
Auszahlungen aus Mieten		4.756.000	6.614.588,99	10.023.310,95
	09	653.000	728.060,20	874.420,57
	16	4.103.000	5.886.528,79	9.148.890,38
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.325.000	1.159.290,67	1.348.353,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	3.000		
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	54.435,70	65.991,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	3.960.000	2.668.104,21	2.529.982,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.098.000	1.343.068,15	786.033,89
	09	11.000	27.300,30	18.578,55
	16	1.087.000	1.315.767,85	767.455,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	780.000	91.772,11	52.519,29
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16		25.891,60	52.606,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	840.000	1.807.781,70	497.078,28

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	6.410.000	4.939.213,51	4.731.278,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		693,27	585,21
Auszahlungen aus Energie	16	5.650.000	4.001.717,49	4.040.515,57
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	760.000	936.802,75	690.177,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		36.742.000	36.819.090,91	36.167.504,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	33.000	29.436,70	25.693,52
	16	33.000	25.776,76	19.247,72
			3.659,94	6.445,80
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16		3.659,94	6.445,80
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	33.000	25.776,76	19.247,72
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	16	330.000	316.549,74	300.791,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	330.000	316.549,74	300.791,76
Summe Auszahlungen aus Transfers		363.000	345.986,44	326.485,28
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	200.000	655.974,35	552.426,98
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	20.000	23.667,52	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	20.000	-19.400,00	127.300,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	160.000	651.706,83	425.126,88
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	655.974,35	552.426,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	28.000	9.500,00	11.440,00
	61	28.000	2.500,00	11.440,00
			7.000,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	9.500,00	11.440,00
	61	28.000	2.500,00	11.440,00
			7.000,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	9.500,00	11.440,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		37.333.000	37.830.551,70	37.057.856,95
Nettogeldfluss		-37.144.000	-37.561.487,35	-36.823.292,93

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN		PLANSTELLEN		PERSONALSTAND		PERSONALSTAND	
	für das Jahr		für das Jahr		im Jahr		im Jahr	
	2025		2024		2024 (31.12.)		2023 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	103,500	34.763,000	103,500	34.396,000	170,775	49.126,325	166,125	48.975,325
ADV	1,000	584,000	1,000	584,000	2,000	1.096,000	2,000	1.096,000
Exekutivdienst	39,000	16.098,000	47,000	18.674,000	45,625	17.495,875	47,625	18.753,875
Summe	143,500	51.445,000	151,500	53.654,000	218,400	67.718,200	215,750	68.825,200

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 8 Planstellen, , da diese im Zuge der Umsetzung der NIS-II-Richtlinie in den Personalplan des BKA überführt wurden.

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,096	0,267	0,345
Einzahlungen aus dem Abgang von Gebäuden und Bauten	0,010		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,086	0,257	0,211
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,010	0,134
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,096	0,267	0,345
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	45,576	55,771	47,018
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen		0,058	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,110	0,169	0,474
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	5,518	6,757	4,971
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,948	48,787	41,574
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,001	0,018	0,019
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45,577	55,789	47,037
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,044	0,641	0,645
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,044	0,641	0,645
 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,044	0,641	0,645
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,898	1,771	1,855
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,898	1,771	1,855
 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,898	1,771	1,855

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	159,738		15,841	3,640	140,257
Erträge	159,738		15,841	3,640	140,257
Personalaufwand	3.158,970	0,459	200,800		2.957,711
Transferaufwand	90,855	0,565	34,141	3,453	42,358
Betrieblicher Sachaufwand	1.001,173	46,347	409,137	1,168	544,521
Aufwendungen	4.250,998	47,371	644,078	4,621	3.544,590
Nettoergebnis	-4.091,260	-47,371	-628,237	-0,981	-3.404,333

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

25 Verteidigung

31 Polizei

82 Kultur

Aufgabenbereiche
82
10,338
10,338
-10,338

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	151,740		14,951	3,640	133,149
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)	152,880	0,010	15,115	3,640	133,712
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.013,975	45,577	575,522	1,168	3.391,708
Auszahlungen aus Transfers	93,683	0,565	36,969	3,453	42,358
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45,577		27,309	0,010	18,258
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,898	0,030	1,148		0,431
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.155,133	46,172	640,948	4,631	3.452,755
Nettogeldfluss	-4.002,253	-46,162	-625,833	-0,991	-3.319,043

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche	
61	82
0,403	
0,403	
	10,338
0,289	
0,289	10,338
0,114	-10,338

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2025
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	82	214.000	200.145,88	174.319,89
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	214.000	200.145,88	174.319,89
Sonstige Erträge	82		1.223,59	83,61
Übrige sonstige Erträge	82		1.223,59	83,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		214.000	201.369,47	174.403,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>214.000</i>	<i>201.369,47</i>	<i>174.403,50</i>
Erträge		214.000	201.369,47	174.403,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>214.000</i>	<i>201.369,47</i>	<i>174.403,50</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	194.000	186.117,15	160.337,16
Mehrdienstleistungen	82	1.000	122,64	
Sonstige Nebengebühren	82	1.000	165,84	157,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	15.000	13.955,55	13.572,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	195,20	206,20
Summe Personalaufwand		212.000	200.556,38	174.272,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>212.000</i>	<i>200.556,38</i>	<i>174.272,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	2.000	813,09	130,84
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.000	813,09	130,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>813,09</i>	<i>130,84</i>
Aufwendungen		214.000	201.369,47	174.403,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>214.000</i>	<i>201.369,47</i>	<i>174.403,50</i>
Nettoergebnis				

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2025
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	82	214.000	171.192,53	174.319,89
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	214.000	171.192,53	174.319,89
Sonstige Einzahlungen	82		30.860,50	1.206,38
Übrige sonstige Einzahlungen	82		30.860,50	1.206,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		214.000	202.053,03	175.526,27
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		214.000	202.053,03	175.526,27
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	194.000	187.079,22	161.382,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	1.000	122,64	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	1.000	166,50	157,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	15.000	13.676,38	13.648,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	195,20	206,20
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000	813,09	130,84
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		214.000	202.053,03	175.526,27
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		214.000	202.053,03	175.526,27
 Nettogeldfluss				

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 11 Inneres

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
11.01	Steuerung	Leiter der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
11.01.03	EU und Internationales	Leiter der Sektion V
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
11.02	Sicherheit	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.05	Krisenmanagement	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.06	Bundeskriminalamt	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.07	Flugpolizei	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.08	Zentrale Sicherheitsaufgaben	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
11.03	Recht/Wahlen	Leiter der Sektion III
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.03.05	Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	Leiter der Sektion III
11.03.06	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	Leiter der Sektion III
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
11.04	Services	Leiter der Sektion IV
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.04.03	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	Leiter der Sektion IV
11.04.04	Direktion Digitale Services	Leiter der Sektion IV
11.04.05	Sonstige Serviceleistungen	Leiter der Sektion IV

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
11.01	Steuerung	Leiter der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.01.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter der Sektion I

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.01	8810002	11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	2,421	2,421
11.02.01.02	8810002			4,927	4,927
11.02.01.03	8810002			12,393	12,393
11.02.01.04	8810002			7,094	7,094
11.02.01.05	8810002			3,790	3,790
11.02.01.06	8810002			7,712	7,712
11.02.01.07	8810002			5,695	5,695
11.02.01.08	8810002			2,562	2,562
11.02.01.09	8810002			9,668	9,668
11.02.01.01	0420007			0,080	
	4521001			0,171	0,171
	5000010			1,596	1,596
	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			0,334	0,334
	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			0,438	0,438
	7270006			0,120	0,120
	7330101			0,012	0,012
11.02.01.02	0402004			0,050	
	0420007			0,350	
	4006001			0,020	0,020
	4022002			0,020	0,020
	4521001			0,210	0,210
	4540005			0,010	0,010
	4560006			0,010	0,010
	4570003			0,050	0,050
	4590005			0,030	0,030
	5000010			1,494	1,494
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,005	0,005
	5602010			0,034	0,034

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag	
11.02.01.03	5604900			0,038	0,038	
	5636900			0,024	0,024	
	5653900			0,312	0,312	
	5670120			0,010	0,010	
	5670220			0,002	0,002	
	5693900			0,180	0,180	
	5800100			0,028	0,028	
	5810100			0,040	0,040	
	5819002			0,259	0,259	
	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			0,038	0,038	
	7330101			0,012	0,012	
	0402004					0,100
	0420007					0,300
	4006001				0,100	0,100
	4521001				0,600	0,600
	4540005				0,030	0,030
	4560006				0,050	0,050
	4570003				0,100	0,100
	4590005				0,100	0,100
	4591001				0,064	0,064
	5000010				2,748	2,748
	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				0,513	0,513
	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				0,561	0,561	
7026100				0,838	0,838	
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			3,413	3,413
	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			0,596	0,596
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,022	0,022
11.02.01.05	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			0,410	0,410
	7026100			1,123	1,123
	7270006			0,385	0,385
	7330101			0,032	0,032
	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			0,922	0,922
	5110010			0,025	0,025
	5600805			0,008	0,008
	5602010			0,024	0,024
	5604900			0,025	0,025
	5636900			0,020	0,020
	5640050			0,001	0,001

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.06	5653900			0,201	0,201
	5670120			0,008	0,008
	5670220			0,001	0,001
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,095	0,095
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,042	0,042
	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
	7026100			0,149	0,149
	7270006			0,190	0,190
	7330101			0,008	0,008
	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			5,193	5,193
	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			0,860	0,860	
5820002			0,005	0,005	
5830002			0,023	0,023	
5840001			0,047	0,047	
5900002			0,032	0,032	
6004900			0,070	0,070	
6140100			0,020	0,020	
6172001			0,020	0,020	
6172003			0,055	0,055	
6180003			0,200	0,200	
6300201			0,006	0,006	

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.07	6310201			0,004	0,004
	6700003			0,100	0,100
	7020400			0,269	0,269
	7026100			0,646	0,646
	7270006			0,666	0,666
	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			1,738	1,738
	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
11.02.01.08	5693900			0,237	0,237
	5800100			0,088	0,088
	5810100			0,053	0,053
	5819002			0,356	0,356
	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			0,268	0,268
	7270006			0,268	0,268
	7330101			0,055	0,055
	0420007				0,300
	4006001			0,020	0,020
	4521001			0,065	0,065
	4560006			0,005	0,005
	4590005			0,020	0,020
	5000010			0,347	0,347
	5000080			0,002	0,002
	5110010			0,011	0,011
	5600805			0,003	0,003
	5602010			0,006	0,006
	5636900			0,009	0,009
	5653900			0,077	0,077
	5670120			0,003	0,003
	5693900			0,056	0,056
	5800100			0,001	0,001
	5810100			0,014	0,014
	5819002			0,060	0,060

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.09	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			0,085	0,085
	6305900			0,003	0,003
	6700003			0,006	0,006
	7026100			0,040	0,040
	7270006			0,134	0,134
	7330101			0,003	0,003
	0402004				0,047
	0420007				0,453
	4006001			0,208	0,208
	4022002			0,035	0,035
	4521001			0,245	0,245
	4540005			0,080	0,080
	4560006			0,155	0,155
	4570003			0,520	0,520
	4590005			0,190	0,190
	5000010			3,043	3,043
	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			0,077	0,077
	5810100			0,066	0,066
	5819002			0,538	0,538
	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			0,327	0,327
	7270006			0,363	0,363
	7330101			0,018	0,018
11.02.03	4523002			0,378	0,378
11.04.04	0422204				0,001
	0422205				0,001
	6322900			0,564	0,564
			Saldo...	2,908	0,000
11.02.01.01	8810003	11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	0,030	0,030
11.02.01.02	8810003			0,330	0,330
11.02.01.03	8810003			0,210	0,210
11.02.01.04	8810003			0,390	0,390

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
11.02.01.05	8810003			0,190	0,190
11.02.01.06	8810003			0,258	0,258
11.02.01.07	8810003			0,140	0,140
11.02.01.09	8810003			2,100	2,100
11.02.01.01	0402002				0,020
	4521200			0,055	0,055
	7026200			0,060	0,060
11.02.01.02	0402002				0,018
	4005200			0,018	0,018
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,012	0,012
	6300200			0,004	0,004
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,016	0,016
11.02.01.03	0402002				0,037
	0423200				0,002
	0425200				0,005
	4005200			0,042	0,042
	4521200			0,021	0,021
	4570200			0,004	0,004
	6001200			0,050	0,050
	6172200			0,026	0,026
	6300200			0,009	0,009
	6700200			0,011	0,011
	7026200			0,137	0,137
11.02.01.04	4005200			0,009	0,009
	4006200			0,003	0,003
	4521200			0,100	0,100
	4570200			0,039	0,039
	6003900			0,030	0,030
	6172200			0,020	0,020
	6300200			0,007	0,007
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,215	0,215
11.02.01.05	0402002				0,013
	0423200				0,001
	0425200				0,001
	4005200			0,014	0,014
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,008	0,008
	4570200			0,017	0,017
	6172200			0,009	0,009
	6300200			0,003	0,003
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,027	0,027
11.02.01.06	0402002				0,013
	0425200				0,010
	4005200			0,028	0,028
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,015	0,015
	4570200			0,035	0,035
	6003900			0,018	0,018
	6172200			0,020	0,020

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.01.07	6300200			0,006	0,006
	6310200			0,002	0,002
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,271	0,271
	0402002				0,022
	4005200			0,017	0,017
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,012	0,012
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
11.02.01.09	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
11.04.04	6001200			0,013	0,013
	6172200			0,042	0,042
	6300200			0,012	0,012
	6700200			0,019	0,019
	7026200			0,082	0,082
	0288012				0,001
	0422201				0,001
	0422203				0,001
	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
11.01.01	8811000			0,035	0,035
	8813010			0,028	0,028
11.02.08	5900001			0,002	0,002
	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
	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

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.06	7280300			0,027	0,027
11.04.04	0288011				0,001
			Saldo...	0,002	0,000
11.02.08	8835311 7280311 7281311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472 0,081 1,391	1,472 0,081 1,391
			Saldo...	0,000	0,000

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

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100 8835305 0422300 4571300 6210300 6216900 7020300 7232300 7270300 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (zw) Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU) Druckwerke (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) (zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) Miet- und Pachtzinse (EU) (zw) Repräsentationsausgaben (zw) (EU) Werkeleistungen (EU) (zw) Werkeleistungen (EU) (zw)	0,004 0,035 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,001 0,001 0,001	0,004 0,035 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,001 0,001 0,001
		Saldo...	0,025	0,024
11.01.03	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,050	0,050
		Saldo...	-0,050	-0,050
11.02.01.01	8835100 8835200	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Kostenersätze der EU (sonstige)	0,005 0,005	0,005 0,005
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.02	8835101 8835103 6216900	Kostenersätze der EU (FRONTEX) Kostenersätze der EU (FRONTEX) Personal Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	3,530 2,262 0,200	3,530 2,262 0,200
		Saldo...	5,592	5,592
11.02.06	8835100 6216900 7280300	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) Werkeleistungen (EU) (zw)	0,030 0,030 0,027	0,030 0,030 0,027
		Saldo...	-0,027	-0,027
11.02.08	8835100 8835311 6216900 7280311 7281311	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw) ISF-P Sonstige Werkeleistungen (EU/zw)	0,008 1,472 0,020 0,081 1,391	0,008 1,472 0,020 0,081 1,391
		Saldo...	-0,012	-0,012
11.03.05	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
		Saldo...	0,003	0,003
11.04.04	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,006 0,005	0,006 0,005
		Saldo...	0,001	0,001

III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

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

Finanzierungsvoranschlag	Obergrenze	BVA	vorl. Erfolg	Erfolg
Allgemeine Geburung	BFRG	2025	2024	2023
Einzahlungen		152,880	172,174	161,804
Auszahlungen fix	4.106,573	4.155,133	4.010,620	3.601,790
Summe Auszahlungen	4.106,573	4.155,133	4.010,620	3.601,790
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-4.002,253	-3.838,446	-3.439,986

Ergebnisvoranschlag	BVA	vorl. Erfolg	Erfolg
	2025	2024	2023
Erträge	159,738	180,051	164,960
Aufwendungen	4.250,998	4.071,415	3.578,262
Nettoergebnis	-4.091,260	-3.891,363	-3.413,302

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungs-methode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich alles in allem in Österreich?“; „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort an dem Sie leben?“ Skala: 1 – 4 (1 = sehr sicher, 4 = sehr unsicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	Gesamt: 94 Weiblich: 94 Männlich: 94	Gesamt: 91 Weiblich: 89,2 Männlich: 93	Gesamt: 87 Weiblich: 87 Männlich: 87,5	Gesamt: >= 95 Weiblich: >= 95 Männlich: >= 95	Gesamt: >= 90 Weiblich: >= 90 Männlich: >= 90	Gesamt: >= 90 Weiblich: >= 90 Männlich: >= 90

	<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 sehr hohen Niveau, 2022 und 2023 fiel dieser leicht ab. Ziel für die Jahre 2025 und 2026 ist die Steigerung des Istzustandes 2023. 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. 7,0 % der Bevölkerung gaben 2023 an, in ihrer Wohngegend Probleme durch Kriminalität, Gewalt oder Vandalismus zu haben (2010 waren dies 13,4 %, 2021 6,4 %, 2022 5,6 %).</p>
--	---

Kennzahl 11.1.2	Better-Life-Index - Kategorie Sicherheit					
Berechnungs-methode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenan-gabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	4 von 22	4 von 22	4 von 22	<= 4 von 22	<= 4 von 22	<= 4 von 22
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt. Im Jahr 2019 belegte Österreich Platz 6, in den Jahren 2021 und 2022 Platz 4, was eine signifikante Verbesserung darstellt. Für den Istzustand im Jahr 2020 wurden von Seiten der OECD keine Daten veröffentlicht. Im Rahmen des Monitorings der UN Agenda 2030 wird jährlich der Indikator zur Rate der Todesfälle durch Mord/tälicher Angriff per 100.000 Einwohner erhoben, dieser Wert liegt 2019 bei 0,5, in den Jahren 2020, 2021, 2022 bei 0,4 und 2023 bei 0,6. 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%. Die Zielwerte werden für 2025 und 2026 beibehalten.</p>					

Kennzahl 11.1.3	Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Berechnungs-methode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	32.774	34.869	35.809	<= 32.543	<= 32.543	<= 32.543
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt. Die Zielwerte für 2025 und 2026 werden fortgeschrieben. Bemessungsgrundlage für die Zielfestsetzung ist gemäß Verkehrssicherheitsprogramm 2020 der um 20% verminderte Durchschnitt der Werte 2008-2010. Das Verkehrssicherheitsprogramm ist 2020 ausgelaufen. Die Ende Juni 2021 vorgelegte "Österreichische Verkehrssicherheitsstrategie 2021 bis 2030" wurde berücksichtigt.</p> <p>Aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens während der Pandemie gingen die Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden in Österreich deutlich zurück, 2022 stieg das Verkehrsaufkommen wieder an. 402 Menschen verunglückten 2023 auf Österreichs Straßen tödlich. Das sind um 32 Todesopfer oder 8,6 Prozent mehr als im Jahr 2022 (370).</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 weist eine steigende Tendenz auf (2020:38,6, 2021: 40,4, 2022: 40,9, 2023: 44,0).</p> <p>Näheres unter: https://www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/unfaelle/strassenverkehrsunfaelle</p>					

Kennzahl 11.1.4	Anzahl der Einrichtungen, welche an den innerstaatlich koordinierten EU-Cybersicherheits- Großübungen teilnehmen					
Berechnungs-methode	Summe der an den EU-Cybersicherheits-Großübungen teilnehmenden Einrichtungen gemäß § 3 Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz					
Datenquelle	Bundesministerium für Inneres, interne Aufzeichnungen					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026

	n.v.	12	n.v.	>= 15	n.v.	>= 15
Annahme zur Kennzahl: Je mehr Einrichtungen an den innerstaatlich vom BMI koordinierten EU-Cyber Sicherheits-Großübungen gemäß Cybersecurity Act der EU teilnehmen, desto höher ist die gesamtstaatliche Resilienz bei Cybervorfällen. Im Rahmen der Übungen werden festgelegte Prozesse erprobt und Maßnahmen zur Festigung der innerstaatlichen und internationalen Zusammenarbeit gesetzt. Die Europäische Cybersicherheits-Großübungsserie „Cyber Europe“ findet grundsätzlich alle 2 Jahre statt. Daher gibt es einen Zielzustand für 2024 und 2026 aber keinen für 2025. Das gilt analog für die Istzustände.						

Wirkungsziel 2:

Kriminalität konsequent und zielgerichtet bekämpfen.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Bekämpfung der Kriminalität ist Kernaufgabe des Bundesministeriums für Inneres. Kriminalität verursacht nicht nur enorme materielle Schäden, sondern führt bei den Opfern zu großem körperlichen und seelischen Leid. Eine effektive Kriminalitätsbekämpfung schafft Vertrauen der Menschen in die Polizei. Damit wird auch ein Beitrag zum Sustainable Development Goal 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Unterziel 1: Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich zu verringern; Unterziel 5: Korruption und Bestechung in allen Formen erheblich reduzieren) geleistet.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.2.1	Gesamtkriminalität pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungs-methode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	5.854	5.065	5.200	< 6.000	< 6.000	< 6.000
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. Im Jahr 2023 ist ein Anstieg auf 5.200 Anzeigen zu verzeichnen. Der Zielzustand für die Jahre 2025 und 2026 wird beibehalten. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt für 2023 einen Anstieg der Gesamtanzeigen um 8 Prozent oder 39.061 Anzeigen (2021: 410.957, 2022: 488.949 Anzeigen, 2023: 528.010), damit ist das Anzeigenniveau höher als vor der Pandemie (2019: 488.912 Anzeigen). Die 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 Broschüre "Polizeiliche Kriminalstatistik" entnommen werden.						

Kennzahl 11.2.2	Aufklärungsquote					
Berechnungs-methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	53	54	53	>= 52	>= 53	>= 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 in den vorangegangenen Jahren positiv entwickelt, für 2023 ist ein kleiner Rückgang im Vergleich zu 2022 zu beobachten. Einfluss auf die Kennzahl haben das Anzeigeverhalten der Bevölkerung, die polizeiliche Kontrollintensität und gesetzliche Änderungen. Der Zielzustand für 2025 und 2026 wurde, verglichen mit dem Istzustand für 2023, dementsprechend adaptiert.</p>
--	--

Kennzahl 11.2.3	Vertrauen in die Polizei					
Berechnungs-methode	Fragestellung: „Inwieweit vertrauen Sie persönlich der Polizei in Österreich? Skala: 1-4 (1= „vertraue ich voll und ganz“, 4 = „vertraue ich überhaupt nicht“); Auswertung der Antwortkategorien „vertraue voll und ganz“ und „vertraue überwiegend“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	Gesamt: 87,5 Weiblich: 88,4 Männlich: 86,6	Gesamt: 87,9 Weiblich: 86,8 Männlich: 89,2	Gesamt: 83,9 Weiblich: 83,5 Männlich: 84,4	Gesamt: >= 91 Weiblich: >= 91 Männlich: >= 91	Gesamt: >= 86 Weiblich: >= 86 Männlich: >= 86	Gesamt: >= 88 Weiblich: >= 88 Männlich: >= 88
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt. Der Zielzustand 2025 und 2026 sieht im Vergleich zum Istzustand 2023 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). Vormals wurde die Kennzahl als Platzierung im Global Trust Report des GfK Vereins dargestellt. Der Verein hat die Umfrage eingestellt. Ab 2018 werden die Werte im Rahmen der Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI erhoben – die Prozentwerte entsprechen der vormalig angegebenen Platzierung von Platz 1, da die Fragestellung leicht abgewandelt wurde (ursprgl.: Inwieweit vertrauen Sie persönlich diesen Institutionen ganz allgemein?)</p> <p>Beim OGM/APA Vertrauensindex "Vertrauen in Institutionen" vom Oktober 2024 erreichte die Polizei den dritten Platz, hinter dem Bundesheer und der Volksanwaltschaft.</p>					

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Schwerpunkt Gewaltschutz, mehr Sicherheit speziell für Frauen und Minderjährige.

Warum dieses Wirkungsziel?

Gewalt in all ihren Ausprägungen nimmt in unserer Gesellschaft zu. Überwiegend Frauen und Minderjährige sind Opfer von physischer und psychischer Gewalt im sozialen Naheverhältnis. Ziel ist es durch Präventionsmaßnahmen aufzuklären, Gewalt-situationen zu verhindern und Lösungen anzubieten. Damit wird auch ein Beitrag zum Sustainable Development Goal 5 (Geschlechtergerechtigkeit, Unterziel 2: Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung beseitigen) und zum Sustainable Development Goal 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Unterziel 1: Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich zu verringern) geleistet.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 11.3.1	Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner
Berechnungs-methode	Anzahl angezeigter Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung (Familie in und ohne Hausgemeinschaft, Bekanntschaftsverhältnis, Zufallsbekanntschaft) * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI
Messgrößenan-gabe	Anzahl

Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	491	498	549	<= 490	<= 480	<= 500
<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt. Istzustände ab 2015 verlaufen (447) stetig sinkend, seit 2020 jedoch wieder stark steigend. Der Zielzustand 2025 und 2026 verfolgt eine Reduktion des Istzustandes 2023. 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. Im Rahmen des Monitorings der UN Agenda 2030 wird der Indikator "Prävalenz von körperlicher Gewalt gegen Frauen innerhalb oder außerhalb intimer Partnerschaften, innerhalb der letzten 12 Monate" erhoben. Der Anteil an 18- bis 74-jährigen Frauen beträgt 2021 1,2 % (2021 ist der einzige verfügbare Wert). Zusätzlich wird der Indikator "Lebenszeitprävalenz: Gewalt gegen Frauen außerhalb intimer Partnerschaften (körperliche und/oder sexuelle Gewalt), erlebt ab dem Alter von 15 Jahren" erhoben. Der Anteil an 18- bis 74-jährigen Frauen beträgt 2021 26,6 % (2021 ist der einzige verfügbare Wert). Grundsätzliches kann aus der Broschüre "Polizeiliche Kriminalstatistik" entnommen werden.</p>						

Kennzahl 11.3.2	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
Berechnungs-methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	86	85	85	>= 85	>= 85	>= 85
<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Istzustände befinden sich auf einem hohen Niveau. Der Zielzustand für die Jahre 2025 und 2026 verfolgt eine Konsolidierung auf diesem hohen Niveau.</p>						

Kennzahl 11.3.3	Wirksamkeit Annäherungsverbot					
Berechnungs-methode	Verhältnis der Anzahl von Missachtungen des Annäherungsverbotes gemäß § 84/1b/2 Sicherheitspolizeigesetz (SPG) zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungsverbote/Annäherungsverbote gemäß § 38a SPG					
Datenquelle	Auswertungen aus Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD) des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	3,7	4,2	4,25	<= 7	<= 7	<= 7
<p>Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Missachtung von Annäherungsverboten (2022: 620, 2023: 642) zur Anzahl der ausgesprochenen Betretungs-/ Annäherungsverbote (2022: 14.631, 2023: 15.115). Im Jahr 2022 betrug der Frauenanteil der Gefährderinnen und Gefährder 10,8 %, im Jahr 2023 9,4 %. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt. Der Zielzustand 2024 wird für die Jahre 2025 und 2026 beibehalten.</p>						

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 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					
Berechnungs-methode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BM.I bei der Leistungserbringung "Anzeige wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung/ Polizeinotruf"?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 4 = sehr schlecht); Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	Gesamt: 86,4 Weiblich: 88,3 Männlich: 85,5	Gesamt: 82,5 Weiblich: 82,3 Männlich: 84,3	Gesamt: 83 Weiblich: 83 Männlich: 83,5	Gesamt: >= 90 Weiblich: >= 90 Männlich: >= 90	Gesamt: >= 86 Weiblich: >= 86 Männlich: >= 86	Gesamt: >= 88 Weiblich: >= 88 Männlich: >= 88
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.</p> <p>Mit der Neuaußschreibung der Erhebung ab 2018 kam es zu einer Adaptierung der Fragestellung zur Steigerung der Aussagekraft der Ergebnisse.</p> <p>Istzustände gesamt schwanken seit 2013 zwischen 82 und 94 %. Da es nur sehr kleine Stichproben für Männer oder Frauen gibt, fallen einzelne Extremantworten stark ins Gewicht und verzerrn die Ergebnisse rasch nach oben oder nach unten. Mit dem Zielzustand 2025 und 2026 wird im Vergleich zum Istzustand 2023 eine Steigerung verfolgt.</p>					

Kennzahl 11.4.2	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungs-methode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	81	81	81	>= 82	>= 82	>= 82
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.</p> <p>Die Kennzahl zeigt an, wie sich der Zeitaufwand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMI auf interne Leistungen (wie bspw. ressortinterne Administration, Leitungsaufgaben) und externe Leistungen (bspw. polizeiliche Ermittlungstätigkeit, Verkehrskontrollen) verteilt.</p> <p>Die Istzustände bewegen sich seit 2013 konstant über 80 %. Dieses Niveau soll auch 2025 und 2026 gehalten werden.</p>					

Kennzahl 11.4.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungs-methode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher Köpfe an Gesamtanzahl (Köpfe) innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Management-Informationssystem (MIS)					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2021	Istzustand 2022	Istzustand 2023	Zielzustand 2024	Zielzustand 2025	Zielzustand 2026
	21,1	22,3	23,2	>= 24	>= 25	>= 26
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder höher als der Zielwert liegt.</p> <p>Seit 2013 wurde der Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive von rund 14 % (Durchschnitt 2013 rund: 4.000 Köpfe) auf über 23 % (Durchschnitt 2023 rund: 7.400 Köpfe) gesteigert. Der Frauenanteil in der Polizeigrundausbildung (Stichtag 01.12.2023) beträgt rund 36 % (836 von insgesamt 2.349 Polizeischülerinnen und Polizeischülern).</p> <p>Die Zielzustände verfolgen diese Entwicklung weiter.</p>					

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
11.02.01.01	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 0,750 Mio. €
11.02.01.02	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 0,900 Mio. €
11.02.01.03	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 1,800 Mio. €
11.02.01.04	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 1,600 Mio. €
11.02.01.05	0420000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 0,840 Mio. €
11.02.01.05	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 0,750 Mio. €
11.02.01.06	0420000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 1,200 Mio. €
11.02.01.06	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 1,910 Mio. €
11.02.01.07	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 2,050 Mio. €
11.02.01.08	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 0,680 Mio. €
11.02.01.09	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 3,270 Mio. €
11.02.03	0402000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 2,600 Mio. €
11.02.03	0420000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 4,000 Mio. €
11.02.03	7020002	Zahlungen iZm Neuanmietungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 1,700 Mio. €
11.02.06	7270900	Zahlungen iZm Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 2,950 Mio. €
11.02.06	7271900	Zahlungen iZm Beratungsstellen für Gewaltprävention - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 1,400 Mio. €
11.02.08	4000000	Zahlungen iZm Beschaffungen für die Exekutive - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 1,600 Mio. €
11.03.05	7270900	Zahlungen iZm der Deponieräumung HAZI Huter - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 2,752 Mio. €
11.04.04	0488000	Zahlungen iZm dem Programm Interoperabilität - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 6,000 Mio. €
11.04.04	7218000	Zahlungen iZm dem Programm Interoperabilität - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 2,500 Mio. €
11.04.04	7278090	Zahlungen iZm dem Programm Interoperabilität - budgetierte Rücklagenentnahme iHv. 17,308 Mio. €

Abkürzungen

AB	Aufgabenbereich
ADV	Automationsunterstützte Datenverarbeitung
AE	Auslandseinsätze
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
BAK	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
BDG	Beamten-Dienstrechtsgesetz
BFRG	Bundesfinanzrahmengesetz
BGB1	Bundesgesetzbuch
BKA	Bundeskanzleramt
BKA-G	Bundeskriminalamt-Gesetz
BMG	Bundesministeriengesetz
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	Gedenkstättengesetz
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HSchG	Hinweisgeberschutzgesetz
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
KatFG	Katastrophenfondsgesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KSE-BVG	Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
LPDionen	Landespolizeidirektionen
MeldeG	Meldegesetz
MeldeV	Meldegesetz - Durchführungsverordnung
NRWO	Nationalrats-Wahlordnung
ÖBB	Österreichische Bundesbahnen
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
ÖRK	Österreichisches Rotes Kreuz
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PGA	Polizeiliche Grundausbildung
PCP	Personalcontrollingpunkte
PolKG	Polizeikooperationsgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PStG-DV	Personenstandsgesetz Durchführungsverordnung
PTV	Post- und Telegrafenverwaltung
RKG	Rotkreuzgesetz
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
SIAK	Sicherheitsakademie
SKI	Schutz kritischer Infrastruktur
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
SNG	Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungs-Gesetz
SPK	Stadtpolizeikommando
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StrSchG	Strahlenschutzgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SUSI	subjektives Sicherheitsgefühl
UG	Untergliederung
VAbstG	Volksabstimmungsgesetz
VA-Stelle	Voranschlagsstelle
VBA	Vollbeschäftigungäquivalent
VBefrG	Volksbefragungsgesetz
VO	Verordnung
VoBeG	Volksbegehrengegesetz
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
ZMR	Zentrales Melderegister
zw	zweckgebunden