



**BMF**

**BUNDESMINISTERIUM  
FÜR FINANZEN**

**Teilheft**

# **Bundesvoranschlag 2018**

**Untergliederung 11**

**Inneres**





Teilheft

# Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 11:

Inneres

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

## Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11 .....	8
I.A Aufteilung auf Globalbudgets .....	9
I.B Gesamtüberblick Personal .....	10
I.C Detailbudgets .....	11
11.01 Steuerung	
Aufteilung auf Detailbudgets .....	11
11.01.01 Zentralstelle .....	12
11.01.02 Sicherheitsakademie .....	19
11.02 Sicherheit	
Aufteilung auf Detailbudgets .....	26
11.02.01 Landespolizeidirektionen .....	28
11.02.02 Auslandseinsätze .....	38
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra .....	45
11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen .....	52
11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement .....	58
11.02.06 Bundeskriminalamt .....	66
11.02.07 Flugpolizei .....	74
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben .....	81
11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst	
Aufteilung auf Detailbudgets .....	89
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung .....	90
11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl .....	97
11.03.04 Zivildienst .....	105
11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten .....	112
11.04 Services/Kontrolle	
Aufteilung auf Detailbudgets .....	118
11.04.01 Gedenkstättenwesen .....	120
11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung .....	126
11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) .....	132
11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste) .....	138
11.04.05 Sonstige Serviceleistungen .....	145
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	154
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	156
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018 .....	158
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung .....	160

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung .....	162
II.D Übersicht über die EU-Gebarung.....	171
III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres.....	173
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	178



## **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
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft und des Heimatrechts
- 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 des Zivildienstes
- Führung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Mauthausen Memorial)
- Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind

### **Personalinformation im Überblick**

Im gesamten Ressortbereich sind 34.215 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wobei 29.311 dem Exekutivdienst, 191 der ADV und 4.713 dem Allgemeinen Verwaltungsdienst zuzuordnen sind. Die umfassende Personalvermehrung im Exekutivdienst um 653 Planstellen wird einerseits für karenzbedingte Abwesenheiten sowie zur Abdeckung des Bedarfes an behördenübergreifenden Dienstzuteilungen (250 Planstellen) und andererseits zur nachhaltigen Sicherung einer bundesweiten, effektiven Grenzraumüberwachung (250 Planstellen) sichergestellt. 153 Planstellen werden zur Bekämpfung von staatsfeindlichem Extremismus und staatsfeindlicher Radikalisierung aufgewendet.

288 Planstellen im Bereich der Verwaltung werden zur Schließung von Sicherheitslücken digitaler Netze in Österreich, zur Implementierung moderner Ermittlungsmethoden in der Kriminalitätsbekämpfung sowie für die Ausbildung von Exekutivbeamten eingerichtet.

### **Projekte und Vorhaben 2018**

- Kriminalität wirksam bekämpfen (Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der hohen objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühls durch intensivere Präventions- und Informationsarbeit; Verstärkung der personellen Präsenz in Bereichen besonderen Schutzbedarfes und an kriminalitätsbelasteten Örtlichkeiten)
- Vorbeugung und Bekämpfung terroristischer Aktivitäten
- Beitrag für einen effizienten EU-Außengrenzschutz durch Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten und der EU-Agentur FRONTEX; Grenzraumkontrollen
- Initiative digitale Sicherheit und Schutz der Bürger vor neuen Bedrohungen (Entwicklung einer gesamtstaatlichen Strategie zur digitalen Sicherheit)
- Effizientes Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (Steigerung der Resilienz Österreichs durch Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Staat und Gesellschaft nach Krisen in einem gesamtstaatlichen Ansatz)

# Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszu./Aufw. nach ökon. Gliederung</b>	<b>2.839,1</b>	<b>3.468,1</b>	<b>3.301,9</b>	<b>2.814,5</b>	<b>3.445,3</b>	<b>3.466,2</b>
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>2.761,3</b>	<b>3.404,0</b>	<b>3.243,3</b>	<b>2.742,4</b>	<b>3.384,6</b>	<b>3.216,2</b>
Auszahlungen/Aufwand für Personal	2.142,2	2.121,1	2.054,3	2.123,8	2.102,2	2.022,1
Bezüge	1.244,0	1.266,7	1.189,8	1.244,0	1.266,7	1.187,5
Mehrdienstleistungen	306,9	287,3	292,6	306,9	287,3	282,4
Sonstige Nebengebühren	188,6	177,0	180,7	188,6	177,0	179,0
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand)	573,9	745,4	766,5	573,4	744,9	720,6
Aufwand für Werkleistungen	181,1	321,2	299,9	181,1	321,2	273,2
Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund	5,7	5,8	13,3	5,7	5,8	13,3
Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers	45,1	537,4	422,5	45,1	537,4	473,4
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	29,5	505,3	364,9	29,5	505,3	415,9
Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger	0,8	2,1	1,9	0,8	2,1	1,9
Transfers an Unternehmen	4,2	3,8		4,2	3,8	
Transfers an private Haushal- te/Institutionen	10,2	25,8	55,2	10,2	25,8	55,2
Sonstige Transfers	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanz- aufwand			0,0			0,0
<b>Nicht finanzierungsw. Aufwendungen</b>				<b>72,2</b>	<b>60,7</b>	<b>250,0</b>
Abschreibungen auf Vermögenswerte				21,9	25,9	18,8
Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen				33,3	33,5	40,9
Personalsrückstellungen				25,3	33,5	40,9
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,9	1,2	1,1
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>76,2</b>	<b>62,5</b>	<b>57,0</b>			
<b>Darlehen und Vorschüsse</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>			
<b>Einz./Erträge nach ökon. Gliederung</b>	<b>136,3</b>	<b>144,8</b>	<b>186,0</b>	<b>143,7</b>	<b>150,0</b>	<b>200,6</b>
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	132,6	143,4	184,4	132,6	143,4	188,5
Finanzerträge/-einzahlungen			0,0			0,0
Investitionstätigkeit	2,6	0,1	0,4			
Darlehen und Vorschüsse	1,1	1,3	1,2			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.702,8</b>	<b>-3.323,3</b>	<b>-3.115,8</b>	<b>-2.670,8</b>	<b>-3.295,3</b>	<b>-3.265,6</b>
<b>Auszahlungen/Aufwendungen je GB</b>	<b>2.839,1</b>	<b>3.468,1</b>	<b>3.301,9</b>	<b>2.814,5</b>	<b>3.445,3</b>	<b>3.466,2</b>
11.01 Steuerung	87,9	68,9	66,5	89,6	70,0	68,2
11.02 Sicherheit	2.386,2	2.260,4	2.235,6	2.352,7	2.242,8	2.213,5
11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst	89,2	854,0	715,2	102,9	852,2	924,1
11.04 Services/Kontrolle	275,8	284,9	284,5	269,3	280,3	260,3
<b>Einzahlungen/Erträge je GB</b>	<b>136,3</b>	<b>144,8</b>	<b>186,0</b>	<b>143,7</b>	<b>150,0</b>	<b>200,6</b>
11.01 Steuerung	1,3	0,9	1,0	1,6	1,4	1,6
11.02 Sicherheit	121,6	109,7	108,6	127,7	113,9	114,0
11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst	4,4	27,2	68,3	5,1	27,5	74,1
11.04 Services/Kontrolle	9,0	7,0	8,1	9,4	7,2	10,9



## **Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten**

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits.

Die Änderung der Budgetgliederung führt dazu, dass die im BVA-E 2018 geplanten Auszahlungen (2.839,1 Mio. €) die im BVA 2017 veranschlagten Auszahlungen (3.468,1 Mio. €) um 629,0 Mio. € unterschreiten.

Die geplanten Budgetmittel der UG 11 (2.839,1 Mio. €) werden thematisch vor allem für die Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit verwendet. Darunter fallen unter anderem die Landespolizeidirektionen, das Einsatzkommando Cobra, das Bundeskriminalamt, aber auch die Sicherheitsakademie, die die Ausbildung der Polizeischülerinnen und Polizeischüler durchführt. Weitere Ausgaben betreffen unter anderem den Zivildienst, Wahlangelegenheiten und die Sicherstellung eines staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements.

Die geplanten Einzahlungen der UG 11 (136,3 Mio. €) bestehen zum großen Teil aus Einzahlungen aus Geldstrafen (Straßenverkehrsordnung etc.), aus Einzahlungen im Zusammenhang mit dem EU-Fonds für die Innere Sicherheit, aus Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Zivildienst 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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,725	150,025	200,298
Finanzerträge			0,277
<b>Erträge</b>	<b>143,725</b>	<b>150,025</b>	<b>200,575</b>
Personalaufwand	2.149,114	2.135,677	2.063,053
Transferaufwand	45,126	537,436	473,378
Betrieblicher Sachaufwand	620,303	772,162	929,747
Finanzaufwand			0,000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.814,543</b>	<b>3.445,275</b>	<b>3.466,178</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.670,818</b>	<b>-3.295,250</b>	<b>-3.265,603</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	132,556	143,394	184,430
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,618	0,096	0,400
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,089	1,281	1,189
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>136,263</b>	<b>144,771</b>	<b>186,019</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.716,141	2.866,546	2.820,849
Auszahlungen aus Transfers	45,117	537,414	422,475
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76,226	62,485	57,037
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,616	1,670	1,494
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.839,100</b>	<b>3.468,115</b>	<b>3.301,856</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.702,837</b>	<b>-3.323,344</b>	<b>-3.115,837</b>

## Bundesvoranschlag 2018

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 11 Inneres</b>	<b>GB 11.01 Steuerung</b>	<b>GB 11.02 Sicherheit</b>	<b>GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi</b>	<b>GB 11.04 Services/ Kontrolle</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,725	1,570	127,676	5,115	9,364
<b>Erträge</b>	<b>143,725</b>	<b>1,570</b>	<b>127,676</b>	<b>5,115</b>	<b>9,364</b>
Personalaufwand	2.149,114	60,103	2.033,294	13,304	42,413
Transferaufwand	45,126	2,462	18,362	19,444	4,858
Betrieblicher Sachaufwand	620,303	27,062	300,995	70,188	222,058
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.814,543</b>	<b>89,627</b>	<b>2.352,651</b>	<b>102,936</b>	<b>269,329</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.670,818</b>	<b>-88,057</b>	<b>-2.224,975</b>	<b>-97,821</b>	<b>-259,965</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 11 Inneres</b>	<b>GB 11.01 Steuerung</b>	<b>GB 11.02 Sicherheit</b>	<b>GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi</b>	<b>GB 11.04 Services/ Kontrolle</b>
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	132,556	1,158	118,090	4,392	8,916
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,618	0,016	2,596	0,002	0,004
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,089	0,143	0,898	0,004	0,044
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>136,263</b>	<b>1,317</b>	<b>121,584</b>	<b>4,398</b>	<b>8,964</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.716,141	84,485	2.306,190	69,731	255,735
Auszahlungen aus Transfers	45,117	2,462	18,353	19,444	4,858
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76,226	0,851	60,251	0,004	15,120
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,616	0,102	1,406	0,021	0,087
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.839,100</b>	<b>87,900</b>	<b>2.386,200</b>	<b>89,200</b>	<b>275,800</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.702,837</b>	<b>-86,583</b>	<b>-2.264,616</b>	<b>-84,802</b>	<b>-266,836</b>

## I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	4.713,000	1.333.232,000	6.213,000	1.783.169,000	5.720,322	1.638.768,465	5.366,167	1.519.503,365
ADV	191,000	80.458,000	149,000	62.080,000	93,975	39.459,500	88,575	37.067,700
Krankenpflegedienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	29.311,000	8.454.713,000	28.660,000	8.271.321,000	28.587,988	8.102.486,060	27.959,703	7.931.109,335
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	340,000	7,000	1.799,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	190,000
<b>Summe</b>	<b>34.215,000</b>	<b>9.868.403,000</b>	<b>35.022,000</b>	<b>10.116.570,000</b>	<b>34.403,285</b>	<b>9.781.054,025</b>	<b>33.423,445</b>	<b>9.489.951,400</b>

\*) 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

Im gesamten Ressortbereich sind 34.215 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wobei 29.311 dem Exekutivdienst, 191 der ADV und 4.713 dem Allgemeinen Verwaltungsdienst zuzuordnen sind. Die umfassende Personalvermehrung im Exekutivdienst um 653 Planstellen wird einerseits für karenzbedingte Abwesenheiten sowie zur Abdeckung des Bedarfes an behördenübergreifenden Dienstzuteilungen (250 Planstellen) und andererseits zur nachhaltigen Sicherung einer bundesweiten, effektiven Grenzraumüberwachung (250 Planstellen) sichergestellt. 153 Planstellen werden zur Bekämpfung von staatsfeindlichem Extremismus und staatsfeindlicher Radikalisierung aufgewendet.

288 Planstellen im Bereich der Verwaltung werden zur Schließung von Sicherheitslücken digitaler Netze in Österreich, zur Implementierung moderner Ermittlungsmethoden in der Kriminalitätsbekämpfung sowie für die Ausbildung von Exekutivbeamten eingerichtet.

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits.

## Bundesvoranschlag 2018

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.01 Steuerung</b>	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,570	0,644	0,926
<b>Erträge</b>	<b>1,570</b>	<b>0,644</b>	<b>0,926</b>
Personalaufwand	60,103	29,069	31,034
Transferaufwand	2,462	2,372	0,090
Betrieblicher Sachaufwand	27,062	18,379	8,683
<b>Aufwendungen</b>	<b>89,627</b>	<b>49,820</b>	<b>39,807</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-88,057</b>	<b>-49,176</b>	<b>-38,881</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.01 Steuerung</b>	DB 11.01.01 Zentralstelle	DB 11.01.02 SIAK
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,158	0,410	0,748
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,016		0,016
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,143	0,113	0,030
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>1,317</b>	<b>0,523</b>	<b>0,794</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84,485	45,785	38,700
Auszahlungen aus Transfers	2,462	2,372	0,090
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,851	0,651	0,200
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,102	0,042	0,060
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>87,900</b>	<b>48,850</b>	<b>39,050</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-86,583</b>	<b>-48,327</b>	<b>-38,256</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.01.01 Zentralstelle**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.01 Steuerung**

**Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle**

**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I**

**Ziele**

**Ziel 1**

Zielgerichtetes grenzüberschreitendes Sicherheitsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BMI

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Schwerpunkte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgen.	Der Anteil von Kooperationen in Schwerpunktregionen gemäß internationaler Strategie des BMI liegt über 80%.	82,8% (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz – BHAG-G), BGBl I Nr. 37/2004.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	251.000	163.000	143.821,67
Erträge aus Mieten	16	19.000	19.000	27.120,96
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	231.000	143.000	116.700,71
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	4.000	4.000	
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	38.000	38.000	1.289,76
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	38.000	1.289,76
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	38.000	1.289,76
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		6.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	16	351.000	577.000	510.236,54
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16			-4.558,27
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,01
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	103.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	220.000	433.000	513.780,55
Übrige sonstige Erträge	16	116.000	30.000	1.014,25
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>644.000</b>	<b>788.000</b>	<b>655.347,97</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>410.000</i>	<i>242.000</i>	<i>146.125,69</i>
<b>Finanzerträge</b>				
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>28.453,03</b>
<b>Erträge</b>		<b>644.000</b>	<b>788.000</b>	<b>683.801,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>410.000</i>	<i>242.000</i>	<i>146.125,69</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	19.431.000	17.988.000	17.672.610,27
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.964.000	2.105.000	1.628.677,66
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	1.906.000	1.597.000	1.735.195,00
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	4.794.000	4.378.000	4.443.583,97
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	852.000	955.000	1.317.218,07
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	74.000	102.000	84.406,58
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	48.000	45.000	42.967,55
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>29.069.000</b>	<b>27.170.000</b>	<b>26.924.659,10</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28.217.000</i>	<i>26.215.000</i>	<i>25.607.441,03</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	19.000	4.000	15.329,54
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000	2.000	740,33
Transfers an die Bundesfonds	09	18.000	2.000	14.589,21
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	2.353.000	922.000	1.281.354,24
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2.353.000	922.000	1.281.354,24
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16		1.000	1.061,67
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16		1.000	1.061,67
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>2.372.000</b>	<b>927.000</b>	<b>1.297.745,45</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.372.000</i>	<i>927.000</i>	<i>1.297.745,45</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		6.000	2.457,12

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Mieten</b>	16	217.000	221.000	295.963,50
<b>Instandhaltung</b>	16	15.000	10.000	29.348,25
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	256.000	200.000	200.624,87
<b>Reisen</b>	16	290.000	240.000	204.466,11
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	13,890.000	5,297.000	5,515.167,64
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		1,508.000	992.000	1,159.180,72
	09	28.000	11.000	12.507,08
	16	1,480.000	981.000	1,146.673,64
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	594.000	307.000	405.184,71
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	3.000	4.000	5.189,65
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	142.000	113.000	82.771,26
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	152.000	43.000	53.083,28
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	7.000	3.000	1.117,56
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	1,305.000	223.000	163.369,25
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	42.000	50.000	28.598,39
Energie	16	12.000	12.000	13.255,20
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	171.000	161.000	121.515,66
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>18,379.000</b>	<b>7,659.000</b>	<b>8,117.923,92</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,150.000</i>	<i>7,543.000</i>	<i>8,034.010,03</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>49,820.000</b>	<b>35,756.000</b>	<b>36,340.328,47</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,739.000</i>	<i>34,685.000</i>	<i>34,939.196,51</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-49,176.000</b>	<b>-34,968.000</b>	<b>-35,656.527,47</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-47,329.000</i>	<i>-34,443.000</i>	<i>-34,793.070,82</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Präsidiale für den allgemeinen administrativen Aufwand zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen). Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (58 %)

Schwerpunkte: EU-Ratspräsidentschaft, Rekrutierungskampagnen



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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	251.000	169.000	203.663,99
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	19.000	19.000	27.120,96
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	231.000	143.000	176.543,03
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		6.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	4.000	4.000	2.442,94
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	38.000	38.000	1.289,76
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	38.000	38.000	1.289,76
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	38.000	38.000	1.289,76
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	117.000	31.000	3.157,58
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	583,32
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			0,01
Übrige sonstige Einzahlungen	16	116.000	30.000	2.574,25
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>410.000</b>	<b>242.000</b>	<b>210.554,27</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		113.000	113.000	58.900,00
	16	100.000	100.000	47.860,00
	61	13.000	13.000	11.040,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		113.000	113.000	58.900,00
	16	100.000	100.000	47.860,00
	61	13.000	13.000	11.040,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>58.900,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>523.000</b>	<b>355.000</b>	<b>269.454,27</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	19.431.000	17.988.000	17.679.151,75
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.964.000	2.105.000	1.630.634,32
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	1.906.000	1.597.000	1.749.897,06
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	4.794.000	4.378.000	4.454.474,46
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	418.000	334.000	318.836,59
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	74.000	102.000	80.572,38
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	48.000	45.000	42.985,47
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		6.000	2.415,84
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	217.000	221.000	296.921,01
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	15.000	10.000	29.348,25
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	256.000	200.000	190.896,94
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	290.000	240.000	208.907,54
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	13.890.000	5.297.000	5.036.101,21
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		1.508.000	992.000	1.167.152,60

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	09	28.000	11.000	12.529,03
	16	1,480.000	981.000	1,154.623,57
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	594.000	307.000	412.388,54
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	3.000	4.000	5.189,65
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	152.000	43.000	52.193,58
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	225.000	223.000	174.081,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	42.000	50.000	36.913,12
Auszahlungen aus Energie	16	12.000	12.000	13.244,68
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	171.000	161.000	123.923,57
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45,785.000</b>	<b>34,092.000</b>	<b>33,532.148,56</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	19.000	4.000	15.519,90
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	1.000	2.000	930,69
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	18.000	2.000	14.589,21
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	2,353.000	922.000	1,281.354,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	2,353.000	922.000	1,281.354,24
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16		1.000	1.061,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16		1.000	1.061,67
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>2,372.000</b>	<b>927.000</b>	<b>1,297.935,81</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	651.000	45.000	271.099,84
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	585.000	44.000	109.288,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	66.000	1.000	161.811,73
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>651.000</b>	<b>45.000</b>	<b>271.099,84</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	09	42.000	39.000	48.110,60
	16	7.000	6.000	6.890,00
	16	35.000	33.000	41.220,60
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	42.000	39.000	48.110,60
	16	7.000	6.000	6.890,00
	16	35.000	33.000	41.220,60
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>42.000</b>	<b>39.000</b>	<b>48.110,60</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>48,850.000</b>	<b>35,103.000</b>	<b>35,149.294,81</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-48,327.000</b>	<b>-34,748.000</b>	<b>-34,879.840,54</b>

**Erläuterungen:**

## Bundesvoranschlag 2018

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

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	415,086	139.110,050	349,000	117.235,000	340,375	118.766,525	302,600	103.377,325
Exekutivdienst	39,000	14.805,000	38,000	14.073,000	64,250	23.450,250	53,000	19.045,000
<b>Summe</b>	<b>454,086</b>	<b>153.915,050</b>	<b>387,000</b>	<b>131.308,000</b>	<b>404,625</b>	<b>142.216,775</b>	<b>355,600</b>	<b>122.422,325</b>

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

**Erläuterungen zum Personal**

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um rd. 67 Planstellen (insbesondere Schaffung der Gruppe I/C (Gesundheit, Psychologie, Sport - GPS)).

**I.C Detailbudgets**  
**11.01.02 Sicherheitsakademie**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.01 Steuerung**

**Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie**  
**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I**

**Ziele**

**Ziel 1**

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Höchst mögliche Kundenzufriedenheit bei E-Learning sicherstellen.	Der Kundenzufriedenheitsindex hinsichtlich Beratung, Produktionsprozess, Team und Produkt mit der Erstellung von ELearning-Contents liegt höchstens bei 2,4 (Schulnote).	1 (2016; Schulnote)
1	Höchst mögliche Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Praxistauglichkeit der Fortbildungsseminare sicherstellen	Der Zufriedenheitsindex mit der Praxistauglichkeit der Fortbildungsseminare liegt bei höchstens 1,5 (Mittelwert).	2018: Start der Erhebung

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	438.000	230.000	488.362,91
Erträge aus der Veräußerung von Material	31			140,00
Erträge aus Leistungen	31	438.000	230.000	488.222,91
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	100.000	86.000	30.511,80
<b>Erträge aus Transfers</b>	31	110.000	140.000	43.633,66
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	110.000	140.000	43.633,66
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	110.000	140.000	43.633,66
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	35.000	45.000	16.945,68
<b>Sonstige Erträge</b>	31	243.000	109.000	331.752,12
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			0,09
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	172.000	109.000	238.942,35
Übrige sonstige Erträge	31	65.000		92.809,68
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>926.000</b>	<b>610.000</b>	<b>911.206,17</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>501.000</i>	<i>672.263,82</i>
<b>Erträge</b>		<b>926.000</b>	<b>610.000</b>	<b>911.206,17</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>748.000</i>	<i>501.000</i>	<i>672.263,82</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	21,084.000	20,024.000	15,926.023,39
<b>Mehrdienstleistungen</b>	31	1,505.000	1,326.000	1,460.960,14
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	31	2,472.000	1,993.000	2,057.559,55
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	31	4,858.000	3,887.000	3,949.311,53
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	893.000	626.000	894.122,35
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	152.000	129.000	130.224,88
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	70.000	70.000	70.607,68
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>31,034.000</b>	<b>28,055.000</b>	<b>24,488.809,52</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>30,141.000</i>	<i>27,429.000</i>	<i>23,594.687,17</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	90.000		75.633,78
Transfers an die Bundesfonds	09	90.000		75.633,78
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	31			266.224,41
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			266.224,41
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>90.000</b>		<b>341.858,19</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>		<i>341.858,19</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31		2.000	3.911,51
<b>Mieten</b>	31	1,100.000	1,100.000	543.421,53
<b>Instandhaltung</b>	16	145.000	30.000	46.861,10
	31	145.000	30.000	891,62
	31	145.000	30.000	45.969,48
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	90.000	80.000	57.586,93
	31	90.000	80.000	315,15
	31			57.271,78
<b>Reisen</b>	31	475.000	320.000	259.234,08
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	3,725.000	2,468.000	4,191.800,34
	16	3,690.000	2,438.000	3,863.012,78

## Bundesvoranschlag 2018

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	31	35.000	30.000	328.787,56
		190.000	70.000	130.261,26
	09	15.000	10.000	4.701,04
<b>Transporte durch Dritte</b>	31	175.000	60.000	125.560,22
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	65.000	65.000	48.091,27
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	224.000	288.000	192.396,10
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31	730.000	150.000	453.541,83
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	31	1.000		
		1.938.000	1.665.000	1.076.125,81
	16	332.000		
	31	1.606.000	1.665.000	1.076.125,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			984,21
Energie		1.080.000	1.040.000	508.862,82
	16	100.000		
	31	980.000	1.040.000	508.862,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	626.000	625.000	566.278,78
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>8,683.000</b>	<b>6,238.000</b>	<b>7,003.231,76</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,225.000</i>	<i>5,950.000</i>	<i>6,810.437,61</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>39,807.000</b>	<b>34,293.000</b>	<b>31,833.899,47</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38,456.000</i>	<i>33,379.000</i>	<i>30,746.982,97</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-38,881.000</b>	<b>-33,683.000</b>	<b>-30,922.693,30</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-37,708.000</i>	<i>-32,878.000</i>	<i>-30,074.719,15</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung der Grundausbildung und der Ausbildung von Lehr- und Führungskräften sowie für die Steuerung und Koordinierung anderer Bildungsangebote für die Bediensteten des Bundesministeriums für Inneres, für die Steuerung der Tätigkeiten der Bildungszentren, für die Wahrnehmung und Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Aufgabenbereich der SIAK und für die Wahrnehmung, Koordination und Betreuung von Forschungsaufgaben. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (78 %)

Schwerpunkte: Ausbildungsinitiative (Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten, Lehrpersonal)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	473.000	275.000	516.014,39
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31			160,00
Einzahlungen aus Leistungen	31	438.000	230.000	498.908,71
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	35.000	45.000	16.945,68
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	100.000	86.000	30.511,80
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	31	110.000	140.000	50.217,13
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	110.000	140.000	50.217,13
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	110.000	140.000	50.217,13
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	31	65.000		92.809,68
Übrige sonstige Einzahlungen	31	65.000		92.809,68
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>748.000</b>	<b>501.000</b>	<b>689.553,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	16.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	16.000	5.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		30.000	24.000	25.986,00
	16	26.000	20.000	20.346,00
	61	4.000	4.000	5.640,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	24.000	25.986,00
	16	26.000	20.000	20.346,00
	61	4.000	4.000	5.640,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>30.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.986,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>794.000</b>	<b>530.000</b>	<b>715.539,00</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	21,084.000	20,024.000	16,004.391,83
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	1,505.000	1,326.000	1,411.735,31
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	2,472.000	1,993.000	2,035.205,02
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	4,858.000	3,887.000	3,957.566,78
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	334.000	321.000	219.833,56
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	152.000	129.000	125.905,03
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	70.000	70.000	70.838,99
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31		2.000	3.986,51
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	1,100.000	1,100.000	535.654,05
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		145.000	30.000	51.346,23
	16			165,60
	31	145.000	30.000	51.180,63



## Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		90.000	80.000	59.729,83
	16	90.000	80.000	
	31			59.729,83
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	475.000	320.000	259.188,28
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		3,725.000	2,468.000	4,257.728,76
	16	3,690.000	2,438.000	3,893.633,45
	31	35.000	30.000	364.095,31
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		190.000	70.000	130.261,26
	09	15.000	10.000	4.701,04
	31	175.000	60.000	125.560,22
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	65.000	65.000	47.504,40
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	31	730.000	150.000	456.403,06
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		1,705.000	1,665.000	1,084.598,25
	16	100.000		
	31	1,605.000	1,665.000	1,084.598,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31			63,18
Auszahlungen aus Energie		1,080.000	1,040.000	520.931,49
	16	100.000		
	31	980.000	1,040.000	520.931,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	625.000	625.000	563.603,58
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>38,700.000</b>	<b>33,700.000</b>	<b>30,711.877,15</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	90.000		75.568,58
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	90.000		75.568,58
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	31			242.542,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			242.542,63
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>90.000</b>		<b>318.111,21</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	31	200.000		343.118,03
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			37.226,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	31	200.000		305.891,83
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>200.000</b>		<b>343.118,03</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		60.000	50.000	26.000,00
	16	60.000	50.000	12.000,00
	61			14.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		60.000	50.000	26.000,00
	16	60.000	50.000	12.000,00
	61			14.000,00

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>39,050.000</b>	<b>33,750.000</b>	<b>31,399.106,39</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-38,256.000</b>	<b>-33,220.000</b>	<b>-30,683.567,39</b>

**Erläuterungen:**

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

## Bundesvoranschlag 2018

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	86,914	25.644,950	89,000	25.125,000	94,675	26.381,125	86,250	23.307,900
Exekutivdienst	372,000	133.353,000	277,000	99.571,000	328,625	116.025,950	281,400	99.317,700
<b>Summe</b>	<b>458,914</b>	<b>158.997,950</b>	<b>366,000</b>	<b>124.696,000</b>	<b>423,300</b>	<b>142.407,075</b>	<b>367,650</b>	<b>122.625,600</b>

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

**Erläuterungen zum Personal**

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um rd. 93 Planstellen (Aufstockung zur Ausbildung zusätzlicher Exekutivbeamter).

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.02 Sicherheit</b>	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.04 Grenz/Visa/ Rück
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	127,676	107,858	2,867	0,843	3,735
<b>Erträge</b>	<b>127,676</b>	<b>107,858</b>	<b>2,867</b>	<b>0,843</b>	<b>3,735</b>
Personalaufwand	2.033,294	1.850,715	8,617	62,465	3,686
Transferaufwand	18,362	10,316	0,023	0,578	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	300,995	226,220	3,619	14,469	4,647
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.352,651</b>	<b>2.087,251</b>	<b>12,259</b>	<b>77,512</b>	<b>8,335</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.224,975</b>	<b>-1.979,393</b>	<b>-9,392</b>	<b>-76,669</b>	<b>-4,600</b>

  

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.02 Sicherheit</b>	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.04 Grenz/Visa/ Rück
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	118,090	100,969	2,847	0,348	3,692
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,596	0,059	0,002	0,020	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,898	0,707	0,002	0,080	0,009
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>121,584</b>	<b>101,735</b>	<b>2,851</b>	<b>0,448</b>	<b>3,701</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.306,190	2.060,639	12,038	73,934	8,283
Auszahlungen aus Transfers	18,353	10,307	0,023	0,578	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60,251	17,992	0,750	13,049	1,303
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,406	1,225	0,004	0,072	0,004
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.386,200</b>	<b>2.090,163</b>	<b>12,815</b>	<b>87,633</b>	<b>9,592</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.264,616</b>	<b>-1.988,428</b>	<b>-9,964</b>	<b>-87,185</b>	<b>-5,891</b>

## Bundesvoranschlag 2018

DB 11.02.05 SKKM	DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
3,749	0,488	0,027	8,109
<b>3,749</b>	<b>0,488</b>	<b>0,027</b>	<b>8,109</b>
1,798	49,357	7,071	49,585
4,182	2,386	0,019	0,856
1,773	22,123	10,361	17,783
<b>7,753</b>	<b>73,866</b>	<b>17,451</b>	<b>68,224</b>
<b>-4,004</b>	<b>-73,378</b>	<b>-17,424</b>	<b>-60,115</b>

DB 11.02.05 SKKM	DB 11.02.06 BK	DB 11.02.07 Flupo	DB 11.02.08 Zentr. SAufg.
3,700	0,136 0,011	0,010 2,504	6,388
0,002	0,050	0,005	0,043
<b>3,702</b>	<b>0,197</b>	<b>2,519</b>	<b>6,431</b>
3,453	70,572	14,365	62,906
4,182	2,386	0,019	0,856
0,409	1,637	15,730	9,381
	0,051	0,004	0,046
<b>8,044</b>	<b>74,646</b>	<b>30,118</b>	<b>73,189</b>
<b>-4,342</b>	<b>-74,449</b>	<b>-27,599</b>	<b>-66,758</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.01 Landespolizeidirektionen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen**

**Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Ziel 2**

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Gewährleistung von Nachschauen nach Betretungsverbot.	Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden zur Anzahl der Gesamtkontrollen liegt bei / beziehungsweise unter 7%.	4,56% (2016)
1	Gewährleistung von Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Fokus auf Sicherheit der Minderjährigen und Seniorinnen und Senioren.	Die Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen mit Fokus Gewalt gegen Minderjährige und ältere Menschen liegt über 4.808.	5.540 (2016)
2	Gewährleistung eines hohen Ausmaßes polizeilicher Präsenz in der Öffentlichkeit.	Die Anzahl der vom BMI angeordneten und vor Ort beauftragten Fußstreifenstunden liegt zumindest bei 1,26 Millionen Stunden.	2,03 Millionen Stunden (2016)
		Umsetzungserfolg Fußstreifen: Der Anteil der tatsächlich durchgeführten Fußstreifenstunden beträgt über 94 %.	99,9% (2016)
		Die Anzahl der für verkehrspolizeiliche Kontrollen verwendeten Arbeitsstunden liegt zumindest bei 2,7 Millionen.	2,8 Millionen (2016)
2	Führen von Sicherheitsdialogen.	Die Anzahl der geführten Sicherheitsdialoge zur Extremismusbekämpfung beträgt zumindest 300.	422 (2016)
1	Abhaltung von Präventionsveranstaltungen zur Stärkung der Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum	Die Anzahl der Szenarienveranstaltungen des Programms Sicherheit im öffentlichen Raum „GSiÖ für Frauen: Selbstbehauptung – sicherheitsorientiertes Verhalten“ beträgt zumindest 36 (4 je LPD)	Start der Erhebung: 2018

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930

Richtlinien-Verordnung, BGBl. Nr. 266/1993

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960

Führerscheingesetz, BGBl. I Nr. 120/1997

Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967

Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991

Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005

Waffengesetz 1996, BGBl. I Nr. 12/1997

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

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

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

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991

Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991

Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 136/1975

Asylgesetz 2005 BGBl. I Nr. 100/2005

Anhalteordnung, BGBl. II Nr. 128/1999

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

Polizeikooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 104/1997

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

Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974

Strafprozessordnung, BGBl. Nr. 631/1975

Schengener Durchführungsübereinkommen, BGBl. III Nr. 247/1999

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

Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994

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

Sicherheitsbehörden- eustrukturierungsgesetz, 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 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	5,121.000	4,922.000	5,473.602,58
Erträge aus Mieten	31	705.000	812.000	905.680,98
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	3,208.000	2,952.000	3,349.508,72
Erträge aus Leistungen	31	1,162.000	1,113.000	1,161.438,90
Sonstige wirtschaftliche Erträge	31	46.000	45.000	56.973,98
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	12,757.000	12,235.000	11,582.416,20
<b>Erträge aus Transfers</b>		913.000	669.000	399.361,81
	16	27.000	20.000	27.380,09
	31	886.000	649.000	371.981,72
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		841.000	595.000	376.348,62
	16	27.000	20.000	27.380,09
	31	814.000	575.000	348.968,53
Transfers von Ländern	31	694.000	455.000	262.018,38
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	120.000	120.000	86.950,15
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	20.000	27.380,09
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	72.000	74.000	23.013,19
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	72.000	74.000	23.013,19
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	18.000	1.000	10.138,53
<b>Sonstige Erträge</b>		89,049.000	82,967.000	82,622.802,43
	16			27.180,00
	31	89,049.000	82,967.000	82,595.622,43
Geldstrafen		80,368.000	76,892.000	74,764.720,46
	16			27.180,00
	31	80,368.000	76,892.000	74,737.540,46
Einziehungen zum Bundesschatz	31	603.000	43.000	787.032,14
Aktivierte Eigenleistungen	31	2.000		972,00
Wertaufholungen von Anlagen	31	5.000	22.000	-444.759,41
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	595.000	174.000	256.345,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	6,022.000	4,279.000	5,561.067,36
Übrige sonstige Erträge	31	1,190.000	1,550.000	1,913.428,53
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>107,858.000</b>	<b>100,794.000</b>	<b>100,088.321,55</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>100,969.000</i>	<i>96,312.000</i>	<i>94,918.882,91</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	31			12.792,25
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>12.792,25</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>12.792,25</i>
<b>Erträge</b>		<b>107,858.000</b>	<b>100,794.000</b>	<b>100,101.113,80</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>100,969.000</i>	<i>96,312.000</i>	<i>94,931.675,16</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	1.060,307.000	1.023,925.000	993,183.839,09
<b>Mehrdienstleistungen</b>	31	271,093.000	250,451.000	244,992.722,88
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	31	167,740.000	157,185.000	159,586.125,80
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	31	307,837.000	291,702.000	293,297.684,46
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	17,765.000	26,628.000	23,658.911,99
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	5,947.000	5,801.000	5,238.940,80
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	20,026.000	19,692.000	19,128.456,24



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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Summe Personalaufwand</b> <i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>1.850,715.000</b> <i>1.832,950.000</i>	<b>1.775,384.000</b> <i>1.748,756.000</i>	<b>1.739,086.681,26</b> <i>1.715,539.305,60</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		10,046.000	9,603.000	9,465.112,83
	09	94.000	99.000	91.126,11
	31	9,952.000	9,504.000	9,373.986,72
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	94.000	99.000	91.126,11
Transfers an die Bundesfonds	31	9,952.000	9,502.000	9,372.562,64
Transfers an Länder	31		2.000	1.424,08
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		141.000	182.000	838.636,94
	09			109.009,30
	31	141.000	182.000	666.339,99
	98			63.287,65
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		141.000	182.000	838.636,94
	09			109.009,30
	31	141.000	182.000	666.339,99
	98			63.287,65
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	31	129.000	146.000	133.297,17
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	31	120.000	124.000	125.991,57
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	31	9.000	22.000	7.305,60
<b>Summe Transferaufwand</b> <i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>10,316.000</b> <i>10,307.000</i>	<b>9,931.000</b> <i>9,909.000</i>	<b>10,437.046,94</b> <i>10,429.741,34</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	286.000	301.000	271.543,19
<b>Materialaufwand</b>	31	566.000	62.000	309.266,84
<b>Mieten</b>	31	61,931.000	57,627.000	66,468.524,82
<b>Instandhaltung</b>		16,796.000	12,715.000	12,175.015,53
	16	112.000	184.000	80.945,27
	31	16,684.000	12,531.000	12,094.070,26
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	4,371.000	7,807.000	4,995.974,28
<b>Reisen</b>	31	31,626.000	30,288.000	30,858.920,14
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		41,404.000	46,783.000	50,467.364,05
	16	302.000	193.000	226.386,52
	31	41,102.000	46,590.000	50,240.977,53
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		2,635.000	1,809.000	2,590.010,79
	09	102.000	110.000	92.345,36
	31	2,533.000	1,699.000	2,497.665,43
<b>Transporte durch Dritte</b>	31	618.000	987.000	1,146.743,99
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	31	655.000	735.000	655.475,95
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	8,671.000	10,327.000	7,189.746,01
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		7,706.000	6,185.000	8,749.846,04
	16	1,530.000	1,197.000	2,582.079,17
	31	6,176.000	4,988.000	6,167.766,87
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>		706.000	1,044.000	576.785,10
	16	1.000	1.000	1.575,71

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	31	705.000	1.043.000	575.209,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	48,249.000	44,325.000	38,458.465,12
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31	550.000	551.000	409.010,03
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	31	6.000		127,00
Energie	31	176.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	9,324.000	11,982.000	9,766.301,89
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		33,888.000	31,743.000	28,282.811,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>226,220.000</b>	<b>220,995.000</b>	<b>224,913.681,85</b>
		<i>211,834.000</i>	<i>209,562.000</i>	<i>216,859.968,64</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	31			303,27
<b>Summe Finanzaufwand</b>				<b>303,27</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>303,27</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>2.087,251.000</b>	<b>2.006,310.000</b>	<b>1.974,437.713,32</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>2.055,091.000</b>	<b>1.968,227.000</b>	<b>1.942,829.318,85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-1.979,393.000</b>	<b>-1.905,516.000</b>	<b>-1.874,336.599,52</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>-1.954,122.000</b>	<b>-1.871,915.000</b>	<b>-1.847,897.643,69</b>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für den allgemeinen Fuhrpark, die technische Ausstattung, Bekleidung und Ausrüstung und den Dienstbetrieb zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung durch die Landespolizeidirektionen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im gesamten Bundesgebiet. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Geldstrafen (im wesentlichen gem. StVO und FSG) sowie Bundes-Kommissions- und Überwachungsgebühren budgetiert. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (89 %)

Schwerpunkte: EU-Ratspräsidentschaft, Rad-WM Tirol

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	5,138.000	4,923.000	5,479.671,59
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	705.000	812.000	907.929,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	3,208.000	2,952.000	3,351.300,00
Einzahlungen aus Leistungen	31	1,162.000	1,113.000	1,165.536,85
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	31	45.000	45.000	45.156,64
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	18.000	1.000	9.748,53
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	12,757.000	12,235.000	11,758.855,88
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>		913.000	669.000	399.361,81
	16	27.000	20.000	27.380,09
	31	886.000	649.000	371.981,72
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		841.000	595.000	376.348,62
	16	27.000	20.000	27.380,09
	31	814.000	575.000	348.968,53
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	31	694.000	455.000	262.018,38
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31	120.000	120.000	86.950,15
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	27.000	20.000	27.380,09
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	72.000	74.000	23.013,19
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	72.000	74.000	23.013,19
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	31			12.792,25
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			12.792,25
<b>Sonstige Einzahlungen</b>		82,161.000	78,485.000	77,286.429,41
	16			27.521,18
	31	82,161.000	78,485.000	77,258.908,23
Einzahlungen aus Geldstrafen		80,368.000	76,892.000	74,892.362,42
	16			27.521,18
	31	80,368.000	76,892.000	74,864.841,24
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	31	603.000	43.000	787.032,14
Übrige sonstige Einzahlungen	31	1,190.000	1,550.000	1,607.034,85
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>100,969.000</b>	<b>96,312.000</b>	<b>94,937.110,94</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	59.000	54.000	271.190,40
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	59.000	54.000	264.254,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31			6.936,40
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>59.000</b>	<b>54.000</b>	<b>271.190,40</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		707.000	964.000	770.543,83
	16	108.000	193.000	169.184,70
	31	304.000	390.000	294.268,73
	61	295.000	381.000	307.090,40

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		707.000	964.000	770.543,83
	16	108.000	193.000	169.184,70
	31	304.000	390.000	294.268,73
	61	295.000	381.000	307.090,40
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>707.000</b>	<b>964.000</b>	<b>770.543,83</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>101,735.000</b>	<b>97,330.000</b>	<b>95,978.845,17</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
Auszahlungen aus Bezügen	31	1.060,310.000	1.023,928.000	994,520.118,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	271,093.000	250,451.000	254,837.703,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	167,740.000	157,185.000	161,257.211,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	307,837.000	291,702.000	294,269.446,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	15,852.000	15,801.000	14,004.982,33
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	5,947.000	5,801.000	5,391.997,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	20,026.000	19,692.000	19,510.385,73
Auszahlungen aus Vorräten	31			46.700,85
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	286.000	301.000	258.318,66
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	57.000	62.000	35.081,55
Auszahlungen aus Mieten	31	61,931.000	57,627.000	67,409.123,09
Auszahlungen aus Instandhaltung		16,796.000	12,715.000	12,191.720,80
	16	112.000	184.000	73.997,87
	31	16,684.000	12,531.000	12,117.722,93
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	4,371.000	7,807.000	5,259.577,33
Auszahlungen aus Reisen	31	31,626.000	30,288.000	30,882.782,15
Auszahlungen aus Werkleistungen		41,404.000	46,808.000	50,458.989,26
	16	302.000	193.000	367.221,30
	31	41,102.000	46,615.000	50,091.767,96
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		2,635.000	1,809.000	2,592.466,20
	09	102.000	110.000	92.313,93
	31	2,533.000	1,699.000	2,500.152,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	618.000	987.000	1,156.383,35
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	31	655.000	735.000	648.247,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		7,706.000	6,185.000	8,679.890,47
	16	1,530.000	1,197.000	2,176.388,87
	31	6,176.000	4,988.000	6,503.501,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	31	43,749.000	44,260.000	37,268.382,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	550.000	551.000	527.039,08
Auszahlungen aus Energie	31	9,324.000	11,982.000	9,542.870,29
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	33,875.000	31,727.000	27,198.472,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	31			303,27
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	31			303,27
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.060,639.000</b>	<b>1.974,144.000</b>	<b>1.960,679.811,45</b>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		10,046.000	9,603.000	9,582.738,03
	09	94.000	99.000	91.666,35
	31	9,952.000	9,504.000	9,491.071,68
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	94.000	99.000	91.666,35
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	9,952.000	9,502.000	9,489.600,51
Auszahlungen aus Transfers an Länder	31		2.000	1.471,17
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		141.000	182.000	845.291,94
	09			109.009,30
	31	141.000	182.000	672.994,99
	98			63.287,65
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		141.000	182.000	845.291,94
	09			109.009,30
	31	141.000	182.000	672.994,99
	98			63.287,65
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	31	120.000	124.000	134.961,57
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	120.000	124.000	134.961,57
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>10,307.000</b>	<b>9,909.000</b>	<b>10,562.991,54</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		17,992.000	12,869.000	18,360.406,66
	16	9,609.000	5,691.000	5,140.461,12
	31	8,383.000	7,178.000	13,219.945,54
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31	70.000	200.000	4,958.454,98
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	3,469.000	4,221.000	6,198.215,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14,453.000	8,448.000	7,203.736,23
	16	9,609.000	5,691.000	5,140.461,12
	31	4,844.000	2,757.000	2,063.275,11
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>17,992.000</b>	<b>12,869.000</b>	<b>18,360.406,66</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		1,225.000	1,236.000	1,135.232,21
	16	754.000	595.000	606.063,48
	31	266.000	335.000	297.063,73
	61	205.000	306.000	232.105,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,225.000	1,236.000	1,135.232,21
	16	754.000	595.000	606.063,48
	31	266.000	335.000	297.063,73
	61	205.000	306.000	232.105,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1,225.000</b>	<b>1,236.000</b>	<b>1,135.232,21</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>2.090,163.000</b>	<b>1.998,158.000</b>	<b>1.990,738.441,86</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-1.988,428.000</b>	<b>-1.900,828.000</b>	<b>-1.894,759.596,69</b>

**Erläuterungen:**

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

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf dem erhöhten Bedarf an Schutzausrüstungen und sicherheitsrelevanten Einsatzmittel.

## Bundesvoranschlag 2018

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.965,750	747.288,750	2.983,750	747.292,750	2.830,122	715.353,240	2.806,692	704.839,965
Exekutivdienst	27.732,000	7.893.762,000	27.271,000	7.778.219,000	26.420,263	7.393.099,110	25.933,078	7.267.165,010
<b>Summe</b>	<b>30.697,750</b>	<b>8.641.050,750</b>	<b>30.254,750</b>	<b>8.525.511,750</b>	<b>29.250,385</b>	<b>8.108.452,350</b>	<b>28.739,770</b>	<b>7.972.004,975</b>

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

**Erläuterungen zum Personal**

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 443 Planstellen (Abfederung karenzbedingter Abwesenheiten, nachhaltige Sicherung der Grenzraumüberwachung).

**I.C Detailbudgets  
11.02.02 Auslandseinsätze  
Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze**

**Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
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 10.000.	11.820 Einsatztage (2016)
1	Entsendung von Expertinnen und Experten in das Ausland auf Grundlage des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG).	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer ExpertInnen bei internationalen Organisationen für Auslandseinsätze nach KSE-BVG beträgt zumindest 7.000.	6.100 Einsatztage (2016)
1	Entsendung österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater in das Ausland	Die Anzahl der Einsatztage österreichischer Dokumentenberaterinnen und Dokumentenberater im Ausland beträgt zumindest 3.000.	3.695 (2016)
1	Österreichische Beteiligung an bi- und multilateralen Streifen.	Die Anzahl der Einsatztage an bi- und multilateralen Streifen beträgt zumindest 10.950.	7.270 (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesverfassungsgesetz über Kooperativen und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG)

Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG)

Schengener-Durchführungsübereinkommen (SDÜ)

International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 9 VO (EG) Nr. 2007/2004 und Nr. 863/2007



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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	31	2,847.000	260.000	432.647,71
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	260.000	432.647,71
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	260.000	432.647,71
<b>Sonstige Erträge</b>		20.000	62.000	4.426,71
	16			16,71
	31	20.000	62.000	4.410,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31		8.000	4.410,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	20.000	54.000	
Übrige sonstige Erträge	16			16,71
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>2,867.000</b>	<b>322.000</b>	<b>437.074,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>260.000</i>	<i>432.664,42</i>
<b>Erträge</b>		<b>2,867.000</b>	<b>322.000</b>	<b>437.074,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,847.000</i>	<i>260.000</i>	<i>432.664,42</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	3,792.000	3,220.000	2,681.279,58
<b>Mehrdienstleistungen</b>	31	1,160.000	1,184.000	792.097,96
<b>Sonstige Nebengebühren</b>		2,229.000	2,334.000	1,942.191,70
	16	1,500.000	1,700.000	1,407.875,67
	31	729.000	634.000	534.316,03
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	31	1,223.000	1,037.000	898.640,90
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	113.000	28.000	12.832,67
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	18.000	10.000	6.656,84
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	82.000	70.000	56.157,57
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>8,617.000</b>	<b>7,883.000</b>	<b>6,389.857,22</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,504.000</i>	<i>7,855.000</i>	<i>6,377.024,55</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	23.000	25.000	22.685,33
Transfers an die Bundesfonds	31	23.000	25.000	22.685,33
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.685,33</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.000</i>	<i>25.000</i>	<i>22.685,33</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		1.000	
<b>Mieten</b>		538.000	410.000	390.990,78
	16	258.000	250.000	269.803,86
	31	280.000	160.000	121.186,92
<b>Instandhaltung</b>		35.000	28.000	25.425,08
	16	10.000	18.000	8.405,12
	31	25.000	10.000	17.019,96
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		4.000	8.000	6.963,41
	16			6.749,11
	31	4.000	8.000	214,30
<b>Reisen</b>		41.000	20.000	24.811,53
	16	12.000	2.000	6.532,00
	31	29.000	18.000	18.279,53
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		2,547.000	65.000	49.516,27
	16	32.000	10.000	11.176,49

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Transporte durch Dritte</b>	31	2,515.000	55.000	38.339,78
		220.000	250.000	181.428,94
	16	40.000	50.000	43.641,64
	31	180.000	200.000	137.787,30
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	72.000	16.000	14.513,86
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	25.000	6.000	3.756,10
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		137.000	72.000	53.745,39
	16	79.000	72.000	53.370,58
	31	58.000		374,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			286,82
Energie	16	2.000	2.000	1.746,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		77.000	70.000	51.711,59
	16	77.000	70.000	51.336,78
	31			374,81
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>3,619.000</b>	<b>876.000</b>	<b>751.151,36</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,489.000</i>	<i>860.000</i>	<i>736.637,50</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>12,259.000</b>	<b>8,784.000</b>	<b>7,163.693,91</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,016.000</i>	<i>8,740.000</i>	<i>7,136.347,38</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-9,392.000</b>	<b>-8,462.000</b>	<b>-6,726.619,49</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,169.000</i>	<i>-8,480.000</i>	<i>-6,703.682,96</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Entsendung von Bediensteten zu Auslandseinsätzen insbesondere im Rahmen internationaler Organisationen und zu Frontex- sowie Dokumentberater-Einsätzen. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (70 %)

## Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	31	2,847.000	260.000	432.647,71
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2,847.000	260.000	432.647,71
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2,847.000	260.000	432.647,71
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16			16,71
Übrige sonstige Einzahlungen	16			16,71
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>2,847.000</b>	<b>260.000</b>	<b>432.664,42</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>		2.000	2.000	4.410,00
	16	2.000	2.000	
	31			4.410,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31			4.410,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.410,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		2.000	2.000	1.520,00
	09	2.000	2.000	800,00
	31			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	2.000	2.000	1.520,00
	31	2.000	2.000	800,00
				720,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>2,851.000</b>	<b>264.000</b>	<b>438.594,42</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	3,792.000	3,220.000	2,651.859,55
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	1,160.000	1,184.000	844.466,51
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>		2,229.000	2,334.000	1,962.403,77
	16	1,500.000	1,700.000	1,434.940,99
	31	729.000	634.000	527.462,78
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	1,223.000	1,037.000	901.529,67
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	45.000	45.000	4.791,44
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	18.000	10.000	4.236,84
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	82.000	70.000	58.049,53
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		1.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>		538.000	410.000	380.548,77
	16	258.000	250.000	265.635,61
	31	280.000	160.000	114.913,16
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		35.000	28.000	20.728,60
	16	10.000	18.000	5.531,71
	31	25.000	10.000	15.196,89

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		4.000	8.000	7.299,28
	16			7.299,28
	31	4.000	8.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>		41.000	20.000	24.797,35
	16	12.000	2.000	6.532,00
	31	29.000	18.000	18.265,35
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		2.547.000	65.000	47.047,36
	16	32.000	10.000	5.798,69
	31	2.515.000	55.000	41.248,67
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		220.000	250.000	186.608,26
	16	40.000	50.000	43.940,74
	31	180.000	200.000	142.667,52
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	16	25.000	6.000	3.017,93
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		79.000	72.000	52.140,20
	16	79.000	72.000	51.848,16
	31			292,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			251,24
Auszahlungen aus Energie	16	2.000	2.000	1.630,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		77.000	70.000	50.258,52
	16	77.000	70.000	49.966,48
	31			292,04
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>12.038.000</b>	<b>8.760.000</b>	<b>7.149.525,06</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	23.000	25.000	22.571,63
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	23.000	25.000	22.571,63
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.571,63</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>		750.000	300.000	76.625,28
	16	60.000	27.000	57.218,40
	31	690.000	273.000	19.406,88
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	690.000	273.000	19.406,88
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	60.000	27.000	57.218,40
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>750.000</b>	<b>300.000</b>	<b>76.625,28</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		4.000	4.000	
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>12,815.000</b>	<b>9,089.000</b>	<b>7,248.721,97</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-9,964.000</b>	<b>-8,825.000</b>	<b>-6,810.127,55</b>

**Erläuterungen:**

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

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	2,000	442,000	2,000	442,000	1,000	279,000	4,000	1.330,000
Exekutivdienst	2,000	924,000	2,000	924,000	59,000	17.697,000	53,000	15.612,000
<b>Summe</b>	<b>4,000</b>	<b>1.366,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1.366,000</b>	<b>60,000</b>	<b>17.976,000</b>	<b>57,000</b>	<b>16.942,000</b>

\*) 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 Änderung zum Vorjahr

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**

**Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

Bewältigung aktueller und möglicher zukünftiger Bedrohungsbilder im Bereich des Flug- und Flughafenpersonals sicherstellen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Durchführung von Präventionsveranstaltungen/ -gesprächen für das Flug- und Flughafenpersonal	Die Anzahl der Stunden für die Durchführung von Präventionsveranstaltungen/ -gesprächen für das Flug- und Flughafenpersonal beträgt zumindest 1.540.	2.240 Stunden (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

- die Sondereinheitenverordnung, BGBl Nr. 207/1998

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	320.000	260.000	225.314,21
Erträge aus Mieten	31	10.000	30.000	1.600,72
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	15.000	10.000	10.327,90
Erträge aus Leistungen	31	295.000	220.000	213.385,59
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	3.000	4.000	2.247,75
<b>Erträge aus Transfers</b>	31	5.000	4.000	40.654,52
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	5.000	4.000	40.654,52
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	5.000	4.000	40.654,52
<b>Sonstige Erträge</b>	31	515.000	40.000	498.239,60
Geldstrafen	31			1.000,00
Wertaufholungen von Anlagen	31			-5.327,85
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	140.000		74.284,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	355.000		285.748,56
Übrige sonstige Erträge	31	20.000	22.000	142.534,58
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>843.000</b>	<b>308.000</b>	<b>766.456,08</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>290.000</i>	<i>411.751,06</i>
<b>Erträge</b>		<b>843.000</b>	<b>308.000</b>	<b>766.456,08</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>290.000</i>	<i>411.751,06</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	29,166.000	25,522.000	24,851.673,93
<b>Mehrdienstleistungen</b>	31	15,756.000	14,400.000	13,935.768,63
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	31	5,897.000	5,216.000	5,064.783,45
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	31	10,113.000	8,632.000	8,779.291,04
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	887.000	509.000	4,038.741,11
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	153.000	124.000	117.834,31
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	493.000	417.000	424.875,50
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>62,465.000</b>	<b>54,820.000</b>	<b>57,212.967,97</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>61,578.000</i>	<i>54,311.000</i>	<i>53,174.226,86</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	230.000	200.000	181.813,02
Transfers an die Bundesfonds	31	230.000	200.000	181.813,02
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		348.000		26.000,27
09				26.000,27
31		348.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		348.000		26.000,27
09				26.000,27
31		348.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>578.000</b>	<b>200.000</b>	<b>207.813,29</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>578.000</i>	<i>200.000</i>	<i>207.813,29</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31		11.000	2.669,00
<b>Materialaufwand</b>	31	3.000		698,10
<b>Mieten</b>	31	2,682.000	1,650.000	1,494.853,32
<b>Instandhaltung</b>		724.000	728.000	701.281,49



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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	16	9.000	12.000	11.020,20
	31	715.000	716.000	690.261,29
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	304.000	199.000	208.090,51
<b>Reisen</b>	31	3,161.000	2,697.000	2,727.657,35
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		742.000	668.000	700.642,20
	16	6.000	5.000	14.164,69
	31	736.000	663.000	686.477,51
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		52.000	30.000	46.125,51
	09	2.000	1.000	1.759,36
	31	50.000	29.000	44.366,15
<b>Transporte durch Dritte</b>	31	266.000	197.000	211.193,95
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	2,284.000	1,524.000	1,145.639,16
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		1,491.000	1,769.000	1,795.907,78
	16	50.000	50.000	77.049,66
	31	1,441.000	1,719.000	1,718.858,12
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	31	22.000	12.000	11.636,69
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	31	2,738.000	2,353.000	2,418.898,83
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	3.000	3.000	2.728,19
Energie	31	504.000	500.000	388.101,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	2,161.000	1,850.000	2,028.069,04
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>14,469.000</b>	<b>11,838.000</b>	<b>11,465.293,89</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,089.000</i>	<i>10,300.000</i>	<i>10,303.796,71</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>77,512.000</b>	<b>66,858.000</b>	<b>68,886.075,15</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74,245.000</i>	<i>64,811.000</i>	<i>63,685.836,86</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-76,669.000</b>	<b>-66,550.000</b>	<b>-68,119.619,07</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-73,897.000</i>	<i>-64,521.000</i>	<i>-63,274.085,80</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für besonders geübte Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes mit besonderer Ausbildung für die Beendigung gefährlicher Angriffe, soweit solche Organe auf lokaler Ebene nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen, sowie zur Sicherstellung des vorbeugenden Schutzes bei erhöhter Gefährdungslage und Ausübung des Sicherheitsdienstes an Bord österreichischer Zivilluftfahrzeuge sowie im Rahmen diplomatischer Missionen. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (81 %)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	320.000	260.000	225.131,39
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	10.000	30.000	1.417,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	15.000	10.000	10.327,90
Einzahlungen aus Leistungen	31	295.000	220.000	213.385,59
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31	3.000	4.000	2.247,75
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	31	5.000	4.000	45.314,74
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	5.000	4.000	45.314,74
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	5.000	4.000	45.314,74
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	31	20.000	22.000	143.534,58
Einzahlungen aus Geldstrafen	31			1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	31	20.000	22.000	142.534,58
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>348.000</b>	<b>290.000</b>	<b>416.228,46</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	20.000	10.000	105.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	20.000	10.000	105.400,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>105.400,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		80.000	23.000	65.190,00
	16			770,00
	31	45.000	13.000	36.740,00
	61	35.000	10.000	27.680,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		80.000	23.000	65.190,00
	16			770,00
	31	45.000	13.000	36.740,00
	61	35.000	10.000	27.680,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>80.000</b>	<b>23.000</b>	<b>65.190,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>448.000</b>	<b>323.000</b>	<b>586.818,46</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	29,166.000	25,522.000	25,006.228,86
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	31	15,756.000	14,400.000	13,767.562,85
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	31	5,897.000	5,216.000	5,075.219,63
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	31	10,113.000	8,632.000	8,785.109,72
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	267.000	267.000	232.579,68
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	153.000	124.000	126.283,41
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	493.000	417.000	423.430,94
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31		11.000	2.555,00
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	31	1.000		200,49
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	2,682.000	1,650.000	1,482.668,79
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		724.000	728.000	705.301,72

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	16	9.000	12.000	11.314,20
	31	715.000	716.000	693.987,52
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	31	304.000	199.000	213.132,63
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	3,161.000	2,697.000	2,728.022,66
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		742.000	668.000	697.130,12
	16	6.000	5.000	12.523,13
	31	736.000	663.000	684.606,99
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		52.000	30.000	46.120,08
	09	2.000	1.000	1.758,04
	31	50.000	29.000	44.362,04
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	31	266.000	197.000	215.272,33
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		1,491.000	1,769.000	1,800.857,54
	16	50.000	50.000	75.810,49
	31	1,441.000	1,719.000	1,725.047,05
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	31	2,666.000	2,351.000	2,451.164,01
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	3.000	3.000	2.557,93
Auszahlungen aus Energie	31	504.000	500.000	429.402,14
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	2,159.000	1,848.000	2,019.203,94
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73,934.000</b>	<b>64,878.000</b>	<b>63,758.840,46</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	230.000	200.000	181.780,42
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	230.000	200.000	181.780,42
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		348.000		26.000,27
	09			26.000,27
	31	348.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		348.000		26.000,27
	09			26.000,27
	31	348.000		
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>578.000</b>	<b>200.000</b>	<b>207.780,69</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	31	13,049.000	18,500.000	7,081.213,75
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	31		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	1,995.000	6,900.000	2,457.071,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	11,054.000	11,599.000	4,624.142,71
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>13,049.000</b>	<b>18,500.000</b>	<b>7,081.213,75</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		72.000	70.000	79.395,75
	16	30.000	24.000	22.845,75

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
	<i>31</i>	<i>20.000</i>	<i>33.000</i>	<i>36.750,00</i>
	<i>61</i>	<i>22.000</i>	<i>13.000</i>	<i>19.800,00</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		72.000	70.000	79.395,75
	<i>16</i>	<i>30.000</i>	<i>24.000</i>	<i>22.845,75</i>
	<i>31</i>	<i>20.000</i>	<i>33.000</i>	<i>36.750,00</i>
	<i>61</i>	<i>22.000</i>	<i>13.000</i>	<i>19.800,00</i>
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>72.000</b>	<b>70.000</b>	<b>79.395,75</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>87,633.000</b>	<b>83,648.000</b>	<b>71,127.230,65</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-87,185.000</b>	<b>-83,325.000</b>	<b>-70,540.412,19</b>

**Erläuterungen:**

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

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf dem erhöhten Bedarf an Schutzausrüstungen und sicherheitsrelevanten Sondereinsatzmitteln.

## Bundesvoranschlag 2018

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	43,000	11.326,000	42,000	11.253,000	50,625	13.227,625	39,625	10.000,625
Exekutivdienst	311,000	104.668,000	289,000	97.869,000	733,750	216.591,750	652,500	193.307,250
<b>Summe</b>	<b>354,000</b>	<b>115.994,000</b>	<b>331,000</b>	<b>109.122,000</b>	<b>784,375</b>	<b>229.819,375</b>	<b>692,125</b>	<b>203.307,875</b>

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

**Erläuterungen zum Personal**

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 23 Planstellen (Aufstockung der Außenstellen in den Bundesländern).

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

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**
**Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen**
**Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**
**Ziele**
**Ziel 1**

Qualität in der Visaerteilung sicherstellen.

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Qualitätsstandards in der Visaerteilung etablieren und überprüfen	Die Anzahl der Personentage für Prüfungen im Visabereich von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland vor Ort inklusive Schulungen betragen zumindest 16.	10 Personentage (2016)
		Die Anzahl der Personentage für Prüfungen im Visabereich von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland ex post betragen zumindest 10.	10 Personentage (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitell (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBl. I Nr.100/2005

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31			553,20
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	3,692.000	3,640.000	2,782.596,60
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3,692.000	3,640.000	2,782.596,60
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3,692.000	3,640.000	2,782.596,60
<b>Sonstige Erträge</b>		43.000		46.685,63
	16	7.000		
	31	36.000		46.685,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	36.000		46.685,63
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,735.000</b>	<b>3,640.000</b>	<b>2,829.835,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,692.000</i>	<i>3,640.000</i>	<i>2,783.149,80</i>
<b>Erträge</b>		<b>3,735.000</b>	<b>3,640.000</b>	<b>2,829.835,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,692.000</i>	<i>3,640.000</i>	<i>2,783.149,80</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	2,664.000	2,398.000	2,410.380,21
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	245.000	117.000	193.854,24
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	54.000	46.000	45.327,38
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		644.000	581.000	582.013,82
	16	387.000	340.000	342.982,85
	31	257.000	241.000	239.030,97
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	70.000	90.000	59.445,44
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	6.000	6.000	6.969,61
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	3.000	3.000	6.110,86
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>3,686.000</b>	<b>3,241.000</b>	<b>3,304.101,56</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,616.000</i>	<i>3,151.000</i>	<i>3,244.656,12</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	2.000	2.000	1.571,48
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	1.571,48
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31		8.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31		8.000	
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.571,48</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.571,48</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			383.081,80
<b>Mieten</b>	16	5.000	5.000	1.841,37
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		15.000	15.000	7.601,90
	16			7.601,90
	31	15.000	15.000	
<b>Reisen</b>	16	30.000	36.000	21.440,53
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		4,435.000	4,216.000	363.432,50
	16	4,423.000	4,206.000	361.256,89
	31	12.000	10.000	2.175,61
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		53.000	53.000	30.439,16
	09			1.089,87
	16	42.000	42.000	28.841,27
	31	11.000	11.000	508,02

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	52.000	75.000	30.587,02
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	10.000	10.000	6.460,49
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	4.000	7.000	165,14
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	43.000	33.000	9.263,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	13.000	33.000	9.263,09
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>4,647.000</b>	<b>4,450.000</b>	<b>854.313,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,607.000</i>	<i>4,440.000</i>	<i>847.852,51</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>8,335.000</b>	<b>7,701.000</b>	<b>4,159.986,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,225.000</i>	<i>7,601.000</i>	<i>4,094.080,11</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-4,600.000</b>	<b>-4,061.000</b>	<b>-1,330.150,61</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,533.000</i>	<i>-3,961.000</i>	<i>-1,310.930,31</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Besorgung der fremdenpolizeilichen Angelegenheiten, einschließlich fremdenpolizeilicher Zwangsmaßnahmen, Durchbeförderungen und Durchlieferungen sowie die Wahrnehmung dieser Belange auf internationaler und EU-Ebene und für administrative Angelegenheiten der Staatsgrenze. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Einnahmen der EU (Fonds für die Innere Sicherheit) budgetiert.



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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31			553,20
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	3,692.000	3,640.000	2,782.596,60
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3,692.000	3,640.000	2,782.596,60
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	3,692.000	3,640.000	2,782.596,60
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,692.000</b>	<b>3,640.000</b>	<b>2,783.149,80</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		9.000	9.000	7.380,00
	16	4.000	4.000	1.360,00
	31	5.000	5.000	5.300,00
	61			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	7.380,00
	16	4.000	4.000	1.360,00
	31	5.000	5.000	5.300,00
	61			720,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.380,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3,701.000</b>	<b>3,649.000</b>	<b>2,790.529,80</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	2,664.000	2,398.000	2,411.587,02
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	245.000	117.000	193.163,84
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	54.000	46.000	45.066,78
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>		644.000	581.000	583.448,05
	16	387.000	340.000	342.522,88
	31	257.000	241.000	240.925,17
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	60.000	60.000	17.127,22
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	6.000	6.000	6.546,11
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	3.000	3.000	6.048,44
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			383.081,80
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	5.000	5.000	1.841,37
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		15.000	15.000	6.992,26
	16			6.992,26
	31	15.000	15.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	30.000	36.000	21.440,53
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		4,435.000	4,216.000	362.390,44
	16	4,423.000	4,206.000	360.214,83
	31	12.000	10.000	2.175,61
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		53.000	53.000	28.578,80
	09			1.022,96
	16	42.000	42.000	27.047,82
	31	11.000	11.000	508,02

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	52.000	75.000	32.597,33
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	4.000	7.000	165,14
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	13.000	33.000	6.647,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	13.000	33.000	6.647,09
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8,283.000</b>	<b>7,651.000</b>	<b>4,106.722,22</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	2.000	2.000	1.604,08
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	1.604,08
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31		8.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31		8.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.604,08</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	1,303.000	753.000	1.915,67
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1,303.000	753.000	1.465,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			449,99
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1,303.000</b>	<b>753.000</b>	<b>1.915,67</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	31	4.000	4.000	9.020,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	4.000	4.000	9.020,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.020,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>9,592.000</b>	<b>8,418.000</b>	<b>4,119.261,97</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-5,891.000</b>	<b>-4,769.000</b>	<b>-1,328.732,17</b>

**Erläuterungen:**

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

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf der Beschaffung von Wärmebildfahrzeugen zur Durchführung grenzpolizeilicher Einsätze.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	39,000	14.136,000	38,000	13.915,000	43,800	15.955,300	37,675	13.358,550
Exekutivdienst	3,000	1.281,000	3,000	1.281,000	5,000	1.856,000	4,000	1.591,000
<b>Summe</b>	<b>42,000</b>	<b>15.417,000</b>	<b>41,000</b>	<b>15.196,000</b>	<b>48,800</b>	<b>17.811,300</b>	<b>41,675</b>	<b>14.949,550</b>

\*) 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 wesentliche Änderung zum Vorjahr

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

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Durchführung von Übungen für Krisen- und Katastrophenfälle	Die Anzahl der jährlich durchgeführten Übungen (interne Übungen plus ressortübergreifendes Koordinierungsszenario) beträgt zumindest 4.	6 Übungen (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBl Nr. 201/1996  
 Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSEBVG), BGBl Nr. 38/1997  
 Strafgesetzbuch, BGBl Nr. 60/1974  
 Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBl Nr. 566/1991  
 Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBl Nr. 227/1969  
 Epidemiegesetz 1950 BGBl Nr. 186/1950

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>		3,634.000	3,634.000	3,792.666,94
	25	3,634.000	3,634.000	3,792.606,63
	31			60,31
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				158.666,94
	25			158.606,63
	31			60,31
Transfers von EU-Mitgliedstaaten				158.666,94
	25			158.606,63
	31			60,31
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
<b>Sonstige Erträge</b>		115.000	129.000	21.646,72
	25	66.000	121.000	21.646,72
	31	49.000	8.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			1.006,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	49.000	8.000	
Übrige sonstige Erträge	25	66.000	121.000	20.640,00
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,749.000</b>	<b>3,763.000</b>	<b>3,814.313,66</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,755.000</i>	<i>3,814.313,66</i>
<b>Erträge</b>		<b>3,749.000</b>	<b>3,763.000</b>	<b>3,814.313,66</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,700.000</i>	<i>3,755.000</i>	<i>3,814.313,66</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	1,244.000	1,286.000	1,208.649,37
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	200.000	325.000	437.167,46
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	28.000	30.000	31.598,83
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		314.000	349.000	326.871,76
	16	193.000	213.000	191.364,12
	31	121.000	136.000	135.507,64
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	5.000	46.000	86.754,45
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	7.000	5.000	6.278,58
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16			9.077,01
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1,798.000</b>	<b>2,041.000</b>	<b>2,106.397,46</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,793.000</i>	<i>1,995.000</i>	<i>2,019.643,01</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		3,456.000	3,452.000	3,454.708,86
	09	3.000		2.408,86
	25	3,453.000	3,452.000	3,452.300,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			804,78
Transfers an die Bundesfonds	09	3.000		1.604,08
Transfers an Länder	25	3,453.000	3,452.000	3,452.300,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	25	722.000	861.000	2,778.498,72
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	722.000	861.000	2,778.498,72
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	09	4.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	4.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>4,182.000</b>	<b>4,313.000</b>	<b>6,233.207,58</b>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,182.000	4,313.000	6,233.207,58
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25		8.000	7.222,11
<b>Instandhaltung</b>		211.000	202.000	217.671,20
	16	49.000	40.000	3.841,96
	25	162.000	162.000	213.829,24
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		18.000	20.000	12.108,95
	16	5.000		11.445,09
	31	13.000	20.000	663,86
<b>Reisen</b>	16	40.000	20.000	38.409,30
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		952.000	756.000	676.816,82
	16	50.000		10.105,42
	25	2.000	2.000	85.696,61
	31	900.000	754.000	581.014,79
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		35.000	3.000	38.726,51
	09			1.389,86
	16	35.000		36.870,62
	25		3.000	
	31			466,03
<b>Transporte durch Dritte</b>		35.000	21.000	2.755.752,58
	16	35.000	20.000	2.732.645,08
	25		1.000	23.107,50
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09	29.000		6.153,90
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	118.000	90.000	67.817,93
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		90.000	5.000	132.925,84
	16	20.000		365,00
	25	70.000	5.000	132.560,84
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		245.000	215.000	3.513.848,32
	16			3.305.833,98
	25	245.000	215.000	208.014,34
<b>Aufwand aus Währungsdifferenzen</b>				39.216,99
	16			21,08
	25			39.195,91
<b>Energie</b>	25	200.000	180.000	140.076,22
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		45.000	35.000	29.100,81
	16			358,60
	25	45.000	35.000	28.742,21
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>1,773.000</b>	<b>1,340.000</b>	<b>7,467.453,46</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,655.000	1,250.000	4,093.367,71
<b>Aufwendungen</b>		<b>7,753.000</b>	<b>7,694.000</b>	<b>15,807.058,50</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		7,630.000	7,558.000	12,346.218,30
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-4,004.000</b>	<b>-3,931.000</b>	<b>-11,992.744,84</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-3,930.000	-3,803.000	-8,531.904,64

**Erläuterungen:**

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

## Bundesvoranschlag 2018

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>		3,634.000	3,634.000	3,810.376,94
	25	3,634.000	3,634.000	3,810.316,63
	31			60,31
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				176.376,94
	25			176.316,63
	31			60,31
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten				176.376,94
	25			176.316,63
	31			60,31
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	25	3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	25	66.000	121.000	14.880,00
Übrige sonstige Einzahlungen	25	66.000	121.000	14.880,00
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,700.000</b>	<b>3,755.000</b>	<b>3,825.256,94</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	31	2.000	2.000	2.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	2.500,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3,702.000</b>	<b>3,757.000</b>	<b>3,827.756,94</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	1,244.000	1,286.000	1,209.913,96
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	200.000	325.000	492.238,27
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	28.000	30.000	30.547,30
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>		314.000	349.000	330.711,12
	16	193.000	213.000	195.044,89
	31	121.000	136.000	135.666,23
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	5.000	5.000	
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	7.000	5.000	5.737,38
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16			10.264,94
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25		8.000	7.222,11
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		211.000	202.000	217.050,92
	16	49.000	40.000	3.841,96
	25	162.000	162.000	213.208,96
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		18.000	20.000	12.878,52
	16	5.000		12.878,52
	31	13.000	20.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	40.000	20.000	38.409,30
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		952.000	756.000	619.013,22
	16	50.000		10.105,42
	25	2.000	2.000	85.696,61



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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	31	900.000	754.000	523.211,19
		35.000	3.000	38.726,51
	09			1.389,86
	16	35.000		36.870,62
	25		3.000	
	31			466,03
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		35.000	21.000	9.920.964,96
	16	35.000	20.000	9.897.857,46
	25		1.000	23.107,50
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09	29.000		4.775,70
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		90.000	5.000	192.550,36
	16	20.000		365,00
	25	70.000	5.000	192.185,36
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		245.000	215.000	168.390,61
	16			379,68
	25	245.000	215.000	168.010,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			21,08
Auszahlungen aus Energie	25	200.000	180.000	140.076,22
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		45.000	35.000	28.293,31
	16			358,60
	25	45.000	35.000	27.934,71
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3,453.000</b>	<b>3,250.000</b>	<b>13,299.395,18</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		3,456.000	3,452.000	3,454.351,18
	09	3.000		2.051,18
	25	3,453.000	3,452.000	3,452.300,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			447,10
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	3.000		1.604,08
Auszahlungen aus Transfers an Länder	25	3,453.000	3,452.000	3,452.300,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	25	722.000	861.000	2,968.861,54
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	722.000	861.000	2,968.861,54
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	09	4.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	4.000		
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4,182.000</b>	<b>4,313.000</b>	<b>6,423.212,72</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		409.000	483.000	1,287.190,73
	16			1.993,49
	25	409.000	483.000	1,285.197,24
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.993,49
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	409.000	483.000	1,285.197,24

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>409.000</b>	<b>483.000</b>	<b>1,287.190,73</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>8,044.000</b>	<b>8,046.000</b>	<b>21,009.798,63</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-4,342.000</b>	<b>-4,289.000</b>	<b>-17,182.041,69</b>

**Erläuterungen:**

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	4.956,000	14,000	4.956,000	16,375	5.821,375	19,125	6.684,875
Exekutivdienst	1,000	315,000	1,000	315,000	3,000	975,000	3,000	975,000
<b>Summe</b>	<b>15,000</b>	<b>5.271,000</b>	<b>15,000</b>	<b>5.271,000</b>	<b>19,375</b>	<b>6.796,375</b>	<b>22,125</b>	<b>7.659,875</b>

\*) 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 Änderung zum Vorjahr

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.06 Bundeskriminalamt**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt**

**Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

**Ziel 2**

Bekämpfung von Internetkriminalität

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Allgemeine und zielgerichtete Fahndungstätigkeit	Die Zahl der Fahndungstreffer in internationalen Evidenzen (Personen- und Sachenfahndung) beträgt zumindest 8.568.	11.344 (2016)
1	Zahl der nationalen Spurentreffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken	Die Zahl der Treffer in nationalen und internationalen biometrischen Datenbanken beträgt mehr als 6.999.	14.321 (2016) Änderung der Erhebungsgröße ab 2018
2	Zahl der ausgewerteten Datenmengen	Die Zahl der ausgewerteten Datenmengen liegt über 222 Tera-byte.	226,26 (2017)
2	Zahl der ausgewerteten Mobile Devices	Die Zahl der ausgewerteten Mobile Devices beträgt über 808.	737 (2017)
2	Stärkung der Kriminalprävention und Wissensaufbau im Bereich Internetkriminalität	Projekt: Meilenstein 1: 31.03.2018 – Finalisierung der Homepage <a href="http://www.cybersicher.at">www.cybersicher.at</a> ; Meilenstein 2: 30.09.2018 - Konzipierung und Fertigstellung der Inhalte Internetausbildung; Meilenstein 3: 31.12.2018 – zumindest 50 ausgebildete Internetpräventionsbedienstete	Start des Projektes 2018

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31			-981,60
Erträge aus Mieten	31			-981,60
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31			8,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	31	46.000	74.000	140.127,01
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	46.000	74.000	140.127,01
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	46.000	74.000	140.127,01
<b>Sonstige Erträge</b>	31	442.000	472.000	80.587,40
Wertaufholungen von Anlagen	31			-7.126,45
Erträge aus Währungsdifferenzen	31			190,64
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	30.000	40.000	2.970,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	242.000	426.000	54.872,56
Übrige sonstige Erträge	31	90.000	6.000	29.680,65
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>488.000</b>	<b>546.000</b>	<b>219.740,81</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>136.000</i>	<i>80.000</i>	<i>169.024,70</i>
<b>Erträge</b>		<b>488.000</b>	<b>546.000</b>	<b>219.740,81</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>136.000</i>	<i>80.000</i>	<i>169.024,70</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	31	31,450.000	31,111.000	28,781.545,98
<b>Mehrdienstleistungen</b>		5,486.000	4,676.000	4,787.322,52
	16			12.315,20
	31	5,486.000	4,676.000	4,775.007,32
<b>Sonstige Nebengebühren</b>		3,141.000	3,194.000	3,063.325,10
	16			40.720,01
	31	3,141.000	3,194.000	3,022.605,09
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		8,242.000	7,564.000	7,706.619,63
	16			2.082,67
	31	8,242.000	7,564.000	7,704.536,96
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	694.000	966.000	1,172.265,17
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	31	164.000	142.000	145.036,77
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	180.000	157.000	157.847,59
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>49,357.000</b>	<b>47,810.000</b>	<b>45,813.962,76</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48,663.000</i>	<i>46,844.000</i>	<i>44,641.697,59</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	165.000	123.000	123.097,72
Transfers an die Bundesfonds	31	165.000	123.000	123.097,72
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	717.000	717.000	652.779,78
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	717.000	717.000	652.779,78
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		1,504.000	805.000	953.352,76
	09	1,500.000	801.000	953.352,76
	31	4.000	4.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,504.000	805.000	953.352,76
	09	1,500.000	801.000	953.352,76
	31	4.000	4.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>2,386.000</b>	<b>1,645.000</b>	<b>1,729.230,26</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,386.000</i>	<i>1,645.000</i>	<i>1,729.230,26</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	2.000	1.000	5.160,44
<b>Mieten</b>	31	1,145.000	999.000	1,030.588,87
<b>Instandhaltung</b>		231.000	181.000	164.271,62
	16	2.000	4.000	2.320,62
	31	229.000	177.000	161.951,00
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		320.000	300.000	260.009,01
	16	20.000	41.000	389,58
	31	300.000	259.000	259.619,43
<b>Reisen</b>	31	1,277.000	914.000	851.696,78
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		15,463.000	13,197.000	11,867.482,57
	09	12,805.000	11,278.000	9,836.818,41
	16	1,278.000	1,175.000	1,309.995,10
	31	1,380.000	744.000	720.669,06
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		218.000	131.000	127.218,41
	09	8.000	5.000	4.557,54
	31	210.000	126.000	122.660,87
<b>Transporte durch Dritte</b>		326.000	190.000	147.566,14
	16			11,87
	31	326.000	190.000	147.554,27
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	745.000	936.000	641.744,63
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		492.000	306.000	264.968,94
	16	166.000	85.000	57.064,92
	31	326.000	221.000	207.904,02
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		1,904.000	1,681.000	1,658.239,83
	16			82.000,00
	31	1,904.000	1,681.000	1,576.239,83
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31	8.000	7.000	7.484,87
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			8.143,48
Energie	31	154.000	135.000	116.103,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,687.000	1,539.000	1,526.508,35
	16			82.000,00
	31	1,687.000	1,539.000	1,444.508,35
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>22,123.000</b>	<b>18,836.000</b>	<b>17,018.947,24</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,323.000</i>	<i>17,900.000</i>	<i>16,368.956,04</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>73,866.000</b>	<b>68,291.000</b>	<b>64,562.140,26</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72,372.000</i>	<i>66,389.000</i>	<i>62,739.883,89</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-73,378.000</b>	<b>-67,745.000</b>	<b>-64,342.399,45</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-72,236.000</i>	<i>-66,309.000</i>	<i>-62,570.859,19</i>

**Erläuterungen:**

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

**Bundesvoranschlag 2018**

die der Vorbeugung gefährlicher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Vermögen von Menschen dienen. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (67 %)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31			-981,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			-981,60
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	31			8,00
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	31	46.000	74.000	144.297,42
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	46.000	74.000	144.297,42
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	46.000	74.000	144.297,42
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	31	90.000	6.000	29.680,65
Übrige sonstige Einzahlungen	31	90.000	6.000	29.680,65
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>136.000</b>	<b>80.000</b>	<b>173.004,47</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	31	11.000	11.000	4.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	11.000	11.000	4.500,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		50.000	50.000	90.134,81
	16	10.000	10.000	-1.485,19
	31	25.000	25.000	58.710,00
	61	15.000	15.000	32.910,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	90.134,81
	16	10.000	10.000	-1.485,19
	31	25.000	25.000	58.710,00
	61	15.000	15.000	32.910,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.134,81</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>197.000</b>	<b>141.000</b>	<b>267.639,28</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	31	31,450.000	31,111.000	28,900.975,84
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>		5,486.000	4,676.000	4,679.571,17
	16			12.315,20
	31	5,486.000	4,676.000	4,667.255,97
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>		3,141.000	3,194.000	3,061.015,15
	16			40.720,01
	31	3,141.000	3,194.000	3,020.295,14
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>		8,242.000	7,564.000	7,701.705,78
	16			2.082,67
	31	8,242.000	7,564.000	7,699.623,11
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	31	586.000	586.000	413.858,69
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	31	164.000	142.000	142.420,65
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	31	180.000	157.000	158.763,41
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	2.000	1.000	5.150,62



## Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	31	1,145.000	999.000	1,029.344,56
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		231.000	181.000	150.256,00
	16	2.000	4.000	2.320,62
	31	229.000	177.000	147.935,38
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		320.000	300.000	255.763,22
	16	20.000	41.000	389,58
	31	300.000	259.000	255.373,64
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	31	1,277.000	914.000	853.161,83
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		15,463.000	13,197.000	12,863.272,07
	09	12,805.000	11,278.000	10,842.893,56
	16	1,278.000	1,175.000	1,301.318,21
	31	1,380.000	744.000	719.060,30
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		218.000	131.000	127.199,47
	09	8.000	5.000	4.556,93
	31	210.000	126.000	122.642,54
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		326.000	190.000	148.191,05
	16			11,87
	31	326.000	190.000	148.179,18
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		492.000	306.000	265.387,74
	16	166.000	85.000	56.873,39
	31	326.000	221.000	208.514,35
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		1,849.000	1,681.000	1,652.799,94
	16			82.000,00
	31	1,849.000	1,681.000	1,570.799,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	31	8.000	7.000	7.031,81
Auszahlungen aus Energie	31	154.000	135.000	105.250,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,687.000	1,539.000	1,540.517,73
	16			82.000,00
	31	1,687.000	1,539.000	1,458.517,73
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70,572.000</b>	<b>65,330.000</b>	<b>62,408.837,19</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	165.000	123.000	113.353,56
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	165.000	123.000	113.353,56
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	717.000	717.000	652.191,99
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	717.000	717.000	652.191,99
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		1,504.000	805.000	945.143,58
	09	1,500.000	801.000	945.143,58
	31	4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,504.000	805.000	945.143,58
	09	1,500.000	801.000	945.143,58
	31	4.000	4.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>2,386.000</b>	<b>1,645.000</b>	<b>1,710.689,13</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>		1,637.000	950.000	1,030.507,98
	16			105.036,59
	31	1,637.000	950.000	925.471,39
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		587.000	350.000	217.432,01
	16			57.283,56
	31	587.000	350.000	160.148,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung		1,050.000	600.000	813.075,97
	16			47.753,03
	31	1,050.000	600.000	765.322,94
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>1,637.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1,030.507,98</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		51.000	95.000	66.280,00
	31	30.000	63.000	52.480,00
	61	21.000	32.000	13.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		51.000	95.000	66.280,00
	31	30.000	63.000	52.480,00
	61	21.000	32.000	13.800,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>51.000</b>	<b>95.000</b>	<b>66.280,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>74,646.000</b>	<b>68,020.000</b>	<b>65,216.314,30</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-74,449.000</b>	<b>-67,879.000</b>	<b>-64,948.675,02</b>

**Erläuterungen:**

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

## Bundesvoranschlag 2018

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	308,000	104.117,000	264,000	84.523,000	274,125	86.187,925	263,900	82.528,150
Exekutivdienst	395,000	136.200,000	329,000	113.264,000	393,150	128.622,250	394,875	129.565,875
<b>Summe</b>	<b>703,000</b>	<b>240.317,000</b>	<b>593,000</b>	<b>197.787,000</b>	<b>667,275</b>	<b>214.810,175</b>	<b>658,775</b>	<b>212.094,025</b>

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

**Erläuterungen zum Personal**

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 110 Planstellen (insbesondere Implementierung moderner Ermittlungsmethoden in der Kriminalitätsbekämpfung).

**I.C Detailbudgets  
11.02.07 Flugpolizei  
Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei**

**Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Möglichst rasche Reaktionszeiten gewährleisten.	Die durchschnittliche Zeit zwischen einer Verständigung bis zum Abheben eines Hubschraubers liegt bei 16 Minuten.	15,9 Minuten (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	2.000	2.000	
<b>Erträge aus Transfers</b>	31	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
<b>Sonstige Erträge</b>		21.000	206.000	19.684,65
	16	4.000	206.000	2.970,23
	31	17.000		16.714,42
Wertaufholungen von Anlagen	31			-6.955,12
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1.431,93
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		17.000	202.000	23.669,54
	16		202.000	
	31	17.000		23.669,54
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	1.538,30
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>27.000</b>	<b>212.000</b>	<b>19.684,65</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.970,23</i>
<b>Erträge</b>		<b>27.000</b>	<b>212.000</b>	<b>19.684,65</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.970,23</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	3,609.000	3,322.000	3,292.774,84
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	795.000	716.000	766.137,22
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	1,375.000	1,295.000	1,278.963,10
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		1,129.000	1,027.000	1,058.445,67
	16	486.000	423.000	440.227,36
	31	643.000	604.000	618.218,31
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	31	95.000	327.000	572.729,99
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	15.000	12.000	12.655,38
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	53.000	48.000	51.881,43
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>7,071.000</b>	<b>6,747.000</b>	<b>7,033.587,63</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,976.000</i>	<i>6,420.000</i>	<i>6,460.857,64</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	19.000	19.000	15.374,12
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	15.374,12
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.374,12</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.374,12</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Materialaufwand</b>	16	501.000		957.330,26
<b>Mieten</b>	16	468.000	500.000	446.005,83
<b>Instandhaltung</b>	16	3,816.000	4,085.000	3,139.520,63
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		24.000	24.000	24.801,55
	16	2.000	2.000	24.801,55
	31	22.000	22.000	
<b>Reisen</b>	16	200.000	185.000	177.727,93
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		580.000	564.000	646.757,37
	16	94.000	94.000	93.664,03
	31	486.000	470.000	553.093,34

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		38.000	34.000	77.580,98
	09	2.000	2.000	2.786,94
	16	33.000	29.000	73.194,93
	31	3.000	3.000	1.599,11
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	43.000	43.000	50.562,15
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	2.902.000	4.335.000	2.893.313,21
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	285.000	285.000	178.562,80
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16		1.000	372,01
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		1.504.000	1.667.000	1.030.549,18
	16	1.502.000	1.664.000	1.026.910,57
	31	2.000	3.000	3.638,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	5.198,36
Energie	16	32.000	14.000	17.568,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.379.000	1.652.000	1.007.782,63
	16	1.377.000	1.649.000	1.004.144,02
	31	2.000	3.000	3.638,61
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>10,361.000</b>	<b>11,723.000</b>	<b>9,623.083,90</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,865.000</i>	<i>7,387.000</i>	<i>5,771.771,98</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>17,451.000</b>	<b>18,489.000</b>	<b>16,672.045,65</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,860.000</i>	<i>13,826.000</i>	<i>12,248.003,74</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-17,424.000</b>	<b>-18,277.000</b>	<b>-16,652.361,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,850.000</i>	<i>-13,816.000</i>	<i>-12,245.033,51</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Gewährleistung der sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Flugeinsätze und Hilfeinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum und bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt.

## Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	2.000	2.000	
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	4.000	4.000	1.562,70
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	1.562,70
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.562,70</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	2.504.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.504.000	4.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.504.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		5.000	5.000	4.320,00
	31	3.000	3.000	2.880,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	4.320,00
	31	3.000	3.000	2.880,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.320,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>2.519.000</b>	<b>19.000</b>	<b>5.882,70</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	3,609.000	3,322.000	3,291.422,87
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	795.000	716.000	760.473,02
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	1,375.000	1,295.000	1,276.277,21
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>		1,129.000	1,027.000	1,053.523,55
	16	486.000	423.000	436.162,88
	31	643.000	604.000	617.360,67
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	44.000	44.000	13.159,08
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	15.000	12.000	11.687,38
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	53.000	48.000	50.405,65
<b>Auszahlungen aus Vorräten</b>	16	480.000	481.000	1,205.032,53
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	468.000	500.000	454.811,65
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	3,816.000	4,085.000	3,138.101,17
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		24.000	24.000	24.930,85
	16	2.000	2.000	24.930,85
	31	22.000	22.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	200.000	185.000	177.727,93

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		580.000	564.000	663.423,00
	16	94.000	94.000	97.083,34
	31	486.000	470.000	566.339,66
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		38.000	34.000	77.580,98
	09	2.000	2.000	2.786,94
	16	33.000	29.000	73.194,93
	31	3.000	3.000	1.599,11
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	43.000	43.000	49.609,70
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	285.000	285.000	180.996,63
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		1.411.000	1.667.000	1.015.433,27
	16	1.409.000	1.664.000	1.011.874,31
	31	2.000	3.000	3.558,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	432,75
Auszahlungen aus Energie	16	32.000	14.000	8.841,65
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1.379.000	1.652.000	1.006.158,87
	16	1.377.000	1.649.000	1.002.599,91
	31	2.000	3.000	3.558,96
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14,365.000</b>	<b>14,332.000</b>	<b>13,444.596,47</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	19.000	19.000	15.507,32
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	15.507,32
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.507,32</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		15,730.000	12,148.000	243.266,32
	16	15,730.000	12,148.000	239.680,22
	31			3.586,10
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		15,700.000	12,120.000	46.790,67
	16	15,700.000	12,120.000	43.204,57
	31			3.586,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	30.000	28.000	196.475,65
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>15,730.000</b>	<b>12,148.000</b>	<b>243.266,32</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		4.000	4.000	
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	
	09	2.000	2.000	
	31	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>30,118.000</b>	<b>26,503.000</b>	<b>13,703.370,11</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-27,599.000</b>	<b>-26,484.000</b>	<b>-13,697.487,41</b>



**Erläuterungen:**

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

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf der Beschaffung von Polizeihubschraubern.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	4.508,000	12,000	3.925,000	17,000	5.070,000	14,000	4.256,000
Exekutivdienst	59,000	20.481,000	59,000	20.481,000	56,500	18.930,500	58,500	19.612,500
<b>Summe</b>	<b>73,000</b>	<b>24.989,000</b>	<b>71,000</b>	<b>24.406,000</b>	<b>73,500</b>	<b>24.000,500</b>	<b>72,500</b>	<b>23.868,500</b>

\*) 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 wesentliche Änderung zum Vorjahr

**I.C Detailbudgets**  
**11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.02 Sicherheit**

**Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben**

**Haushaltsführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit**

**Ziele**

**Ziel 1**

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspionage

**Ziel 2**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Durchführung von vertrauensbildenden Maßnahmen zum Management gefährdeter Unternehmen und Bildungseinrichtungen.	Eine Sensibilisierungskampagne mit mindestens 20 Sensibilisierungsveranstaltungen wird in allen Bundesländern zum Thema Bewusstseinsbildung über nachrichtendienstliche Aktivitäten in Zusammenhang mit Informationsabschöpfung aus Unternehmen und Bildungseinrichtungen durchgeführt.	19 Veranstaltungen (2016)
2	Regelmäßige Sensibilisierung ausgewiesener Präventionsbediensteter auf staatsschutzrelevante Phänomene und Entwicklungen	Anzahl der sensibilisierten Präventionsbediensteten im Bereich Radikalisierung/Rekrutierung liegt bei mindestens 50.	Start der Erhebung 2018
2	Kontaktaufbau und Kontakthaltung mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit in Österreich	Die Anzahl der vertrauensbildenden/informativen Gespräche mit relevanten Akteuren der Präventionsarbeit liegt bei mindestens 20.	Start der Erhebung 2018

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) BGBl. Nr. 60/1974

Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBl. Nr. 631/1975

Verbotsgesetz 1947 StGBI. Nr. 13/1945

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	81.000	88.000	88.318,60
Erträge aus Mieten	31	80.000	87.000	88.318,60
Erträge aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	206.000	181.000	175.742,00
<b>Erträge aus Transfers</b>		5,972.000	3,822.000	4,645.811,98
	16	473.000	189.000	182.709,61
	31	5,499.000	3,633.000	4,463.102,37
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	8.000	11.000	236.518,92
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	8.000	11.000	236.518,92
Erträge aus Transfers von Unternehmen	31	5,491.000	3,622.000	4,226.583,45
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	189.000	182.709,61
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	189.000	182.709,61
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	64.000	30.000	63.360,00
<b>Sonstige Erträge</b>		1,786.000	202.000	852.496,41
	16	1,715.000	117.000	843.009,54
	31	71.000	85.000	9.486,87
Geldstrafen	31	63.000	63.000	
Wertaufholungen von Anlagen	31			-313,13
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			361,74
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	8.000	22.000	9.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	1,713.000	115.000	828.871,36
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	13.776,44
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>8,109.000</b>	<b>4,323.000</b>	<b>5,825.728,99</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,388.000</i>	<i>4,186.000</i>	<i>4,987.370,76</i>
<b>Erträge</b>		<b>8,109.000</b>	<b>4,323.000</b>	<b>5,825.728,99</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,388.000</i>	<i>4,186.000</i>	<i>4,987.370,76</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		32,338.000	27,026.000	25,067.696,75
	16	4,736.000	4,213.000	3,487.032,67
	31	27,602.000	22,813.000	21,580.664,08
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	4,294.000	4,230.000	4,277.320,69
<b>Sonstige Nebengebühren</b>		2,118.000	1,735.000	1,667.717,30
	16	2,113.000	1,733.000	1,663.637,30
	31	5.000	2.000	4.080,00
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	7,811.000	6,482.000	6,570.398,74
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	2,711.000	593.000	1,853.791,82
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>		175.000	202.000	204.955,43
	16	111.000	138.000	92.795,19
	31	64.000	64.000	112.160,24
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	138.000	144.000	143.861,78
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>49,585.000</b>	<b>40,412.000</b>	<b>39,785.742,51</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46,874.000</i>	<i>39,819.000</i>	<i>37,931.950,69</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	120.000	115.000	93.171,44
Transfers an die Bundesfonds	31	120.000	115.000	93.171,44

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	105.000	114.000	98.006,63
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	114.000	98.006,63
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		631.000	622.000	494.609,89
	09			293.156,80
	31	631.000	622.000	201.453,09
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		631.000	622.000	494.609,89
	09			293.156,80
	31	631.000	622.000	201.453,09
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>856.000</b>	<b>851.000</b>	<b>685.787,96</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>856.000</i>	<i>851.000</i>	<i>685.787,96</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		4.000	1.511,52
<b>Materialaufwand</b>	16			260,17
<b>Mieten</b>		520.000	314.000	324.864,29
	16	520.000	313.000	324.864,29
	31		1.000	
<b>Instandhaltung</b>	16	528.000	102.000	86.110,55
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		238.000	193.000	198.198,53
	16			190.152,72
	31	238.000	193.000	8.045,81
<b>Reisen</b>	16	651.000	600.000	550.773,81
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		11,602.000	11,490.000	16,753.946,42
	16	9,152.000	7,552.000	11,985.232,65
	31	2,450.000	3,938.000	4,768.713,77
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		250.000	277.000	256.630,59
	09	12.000	10.000	9.152,82
	16	238.000	267.000	243.789,25
	31			3.688,52
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	284.000	193.000	193.234,88
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	31	1,883.000	1,891.000	1,360.133,39
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		650.000	1,604.000	1,003.200,53
	16	650.000	1,603.000	1,003.200,53
	31		1.000	
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	1.000	1.000	299,24
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		1,176.000	697.000	620.349,16
	16	1,092.000	631.000	541.869,95
	31	84.000	66.000	78.479,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		726,21
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31			2.593,75
Energie	16	230.000	225.000	200.671,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		650.000	436.000	416.357,40
	16	602.000	406.000	340.471,94
	31	48.000	30.000	75.885,46
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>17,783.000</b>	<b>17,366.000</b>	<b>21,349.513,08</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,601.000</i>	<i>15,437.000</i>	<i>19,985.252,21</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>68,224.000</b>	<b>58,629.000</b>	<b>61,821.043,55</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>63,331.000</i>	<i>56,107.000</i>	<i>58,602.990,86</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-60,115.000</b>	<b>-54,306.000</b>	<b>-55,995.314,56</b>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>-56,943.000</b>	<b>-51,921.000</b>	<b>-53,615.620,10</b>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel im Rahmen der Leitungs- und Steuerungsaufgaben der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit als oberste Sicherheitsbehörde, soweit diese nicht in einem anderen Detailbudget 1. Ebene des Globalbudgets „Sicherheit“ wahrgenommen werden. Sicherstellung des Betriebs des Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) und Adaptierung auf den aktuellen Stand der Technik. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (73 %)

Schwerpunkte: Betrieb des erweiterten Einsatz- und Koordinationscenters

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	31	145.000	118.000	152.216,90
Einzahlungen aus Mieterträgen	31	80.000	87.000	88.256,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	31	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	31	64.000	30.000	63.960,00
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	206.000	181.000	164.470,00
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>		5,972.000	3,822.000	4,254.711,90
	16	473.000	189.000	182.709,61
	31	5,499.000	3,633.000	4,072.002,29
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	8.000	11.000	236.518,92
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	8.000	11.000	236.518,92
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	5,491.000	3,622.000	3,835.483,37
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	189.000	182.709,61
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	189.000	182.709,61
<b>Sonstige Einzahlungen</b>		65.000	65.000	14.057,13
	16	2.000	2.000	14.057,13
	31	63.000	63.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	63.000	63.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	14.057,13
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>6,388.000</b>	<b>4,186.000</b>	<b>4,585.455,93</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16			14.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			14.800,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>14.800,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		43.000	43.000	66.062,81
	16			8.430,00
	31	43.000	43.000	52.432,81
	61			5.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		43.000	43.000	66.062,81
	16			8.430,00
	31	43.000	43.000	52.432,81
	61			5.200,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>66.062,81</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>6,431.000</b>	<b>4,229.000</b>	<b>4,666.318,74</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		32,338.000	27,026.000	25,222.043,93
	16	4,736.000	4,213.000	3,480.930,43
	31	27,602.000	22,813.000	21,741.113,50
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	4,294.000	4,230.000	4,328.572,76
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>		2,118.000	1,735.000	1,668.450,97
	16	2,113.000	1,733.000	1,664.370,97

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	31	5.000	2.000	4.080,00
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	7,811.000	6,482.000	6,614.462,61
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben</b>		431.000	431.000	432.007,53
	16	431.000	431.000	411.357,93
	31			20.649,60
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>		175.000	202.000	221.290,43
	16	111.000	138.000	109.130,19
	31	64.000	64.000	112.160,24
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	138.000	144.000	145.235,45
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		4.000	1.511,52
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	16			260,17
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>		520.000	314.000	317.066,07
	16	520.000	313.000	317.066,07
	31		1.000	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	528.000	102.000	88.009,06
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		238.000	193.000	183.204,43
	16			182.790,43
	31	238.000	193.000	414,00
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	651.000	600.000	550.728,01
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		11,602.000	11,490.000	16,394.222,77
	16	9,152.000	7,552.000	11,604.158,13
	31	2,450.000	3,938.000	4,790.064,64
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		250.000	277.000	254.873,77
	09	12.000	10.000	9.152,82
	16	238.000	267.000	242.300,35
	31			3.420,60
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	284.000	193.000	490.775,35
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>		650.000	1,604.000	1,009.732,04
	16	650.000	1,603.000	1,009.732,04
	31		1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		878.000	660.000	603.571,65
	16	830.000	630.000	532.902,44
	31	48.000	30.000	70.669,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		755,54
Auszahlungen aus Energie	16	230.000	225.000	189.252,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		647.000	435.000	413.563,38
	16	599.000	405.000	342.894,17
	31	48.000	30.000	70.669,21
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>62,906.000</b>	<b>55,687.000</b>	<b>58,526.018,52</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	120.000	115.000	93.138,84
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	120.000	115.000	93.138,84



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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	31	105.000	114.000	98.006,63
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	114.000	98.006,63
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		631.000	622.000	493.799,89
	09			293.156,80
	31	631.000	622.000	200.643,09
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		631.000	622.000	493.799,89
	09			293.156,80
	31	631.000	622.000	200.643,09
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>856.000</b>	<b>851.000</b>	<b>684.945,36</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		9,381.000	1,913.000	3,187.078,49
	16	4,821.000	1,699.000	2,487.424,01
	31	4,560.000	214.000	699.654,48
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		5,095.000	938.000	1,010.536,17
	16	535.000	725.000	310.881,69
	31	4,560.000	213.000	699.654,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,286.000	975.000	2,176.542,32
	16	4,286.000	974.000	2,176.542,32
	31		1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>9,381.000</b>	<b>1,913.000</b>	<b>3,187.078,49</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		46.000	45.000	50.460,00
	09	7.000	10.000	7.000,00
	31	39.000	35.000	43.460,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		46.000	45.000	50.460,00
	09	7.000	10.000	7.000,00
	31	39.000	35.000	43.460,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.460,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>73,189.000</b>	<b>58,496.000</b>	<b>62,448.502,37</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-66,758.000</b>	<b>-54,267.000</b>	<b>-57,782.183,63</b>

**Erläuterungen:**

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

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf einem erhöhten Bedarf an IT-Vorhaben, wie beispielsweise das Einsatzleit- und Kommunikationssystem, sowie diverser Sondereinsatzmittel.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	360,250	130.519,250	287,250	103.150,250	263,725	95.329,475	226,100	82.029,050
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	282,000	108.616,000	274,000	104.291,000	318,250	115.405,950	302,900	109.798,700
<b>Summe</b>	<b>642,250</b>	<b>239.135,250</b>	<b>561,250</b>	<b>207.441,250</b>	<b>581,975</b>	<b>210.735,425</b>	<b>529,000</b>	<b>191.827,750</b>

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

#### **Erläuterungen zum Personal**

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 81 Planstellen (insbesondere Bekämpfung von staatsfeindlichem Extremismus und staatsfeindlicher Radikalisierung).

## Bundesvoranschlag 2018

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi</b>	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	5,115	3,818	1,297
<b>Erträge</b>	<b>5,115</b>	<b>3,818</b>	<b>1,297</b>
Personalaufwand	13,304	1,724	11,580
Transferaufwand	19,444	4,144	15,300
Betrieblicher Sachaufwand	70,188	52,215	17,973
<b>Aufwendungen</b>	<b>102,936</b>	<b>58,083</b>	<b>44,853</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-97,821</b>	<b>-54,265</b>	<b>-43,556</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi</b>	DB 11.03.04 ZD	DB 11.03.05 Legistik
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	4,392	3,804	0,588
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,002	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,004	0,001	0,003
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>4,398</b>	<b>3,807</b>	<b>0,591</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69,731	53,788	15,943
Auszahlungen aus Transfers	19,444	4,144	15,300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,004	0,002	0,002
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,021	0,001	0,020
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>89,200</b>	<b>57,935</b>	<b>31,265</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-84,802</b>	<b>-54,128</b>	<b>-30,674</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst**

**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**

**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bis Ende 2017 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

- Gemeinschaftsrechtliche Grundlage bildet die aktuell geltende Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU zur Festlegung von Mindeststandards für die Aufnahme von Asylwerbern in den Mitgliedsstaaten
- Verfassungsrechtliche Grundlagen sind die Kompetenztatbestände Asyl und Fremdenwesen in Artikel 10 B-VG einerseits und Armenwesen in Artikel 12 Abs. 1 B-VG andererseits
- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen in Österreich); Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG BGBl. I Nr. 80/2004
- Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über eine Erhöhung ausgewählter Kostenhöchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung, (gem. Art. 17 des Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930
- Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (Grundversorgungsgesetz - Bund 2005 - GVG-B 2005)
- Sonderrichtlinie des Bundesministeriums für Inneres und des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres zur Abwicklung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 2014 – 2020. Die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements
- Die Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, zur Änderung der Entscheidung 2008/381/EG des Rates und zur Aufhebung der Entscheidungen Nr. 573/2007/EG und Nr. 575/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Entscheidung 2007/435/EG des Rates
- Die den AMIF betreffenden delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte
- Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln 2014 (ARR 2014)

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass im Wirkungsorientierungsteil kein Text aufscheint. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.01.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	09		23,388.000	60,744.876,91
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09		19,980.000	32,244.000,00
Transfers von Ländern	09		19,980.000	32,244.000,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09		3,408.000	28,500.876,91
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09		3,408.000	28,500.876,91
<b>Sonstige Erträge</b>			62.000	261.079,67
	09		45.000	261.079,67
	16		17.000	
Wertaufholungen von Anlagen	09			-6.923,12
Erträge aus Währungsdifferenzen	09			10.663,76
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	09			588,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09		5.000	128.407,99
Übrige sonstige Erträge	09		40.000	128.343,04
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>23,450.000</b>	<b>61,005.956,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>23,428.000</i>	<i>60,883.883,71</i>
<b>Erträge</b>			<b>23,450.000</b>	<b>61,005.956,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>23,428.000</i>	<i>60,883.883,71</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	09		10,547.000	7,348.679,47
<b>Mehrdienstleistungen</b>	09		1,301.000	2,724.237,54
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	09		255.000	250.098,12
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	09		1,971.000	2,043.629,91
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	09		295.000	519.100,55
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	09		14.000	25.115,92
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	09		33.000	28.512,68
<b>Summe Personalaufwand</b>			<b>14,416.000</b>	<b>12,939.374,19</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>14,121.000</i>	<i>12,420.273,64</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09		482,482.000	381,360.202,92
Transfers an Sozialversicherungsträger	09		10,766.000	3,176.077,07
Transfers an die Bundesfonds	09		12.000	10.676,82
Transfers an Länder	09		471,704.000	378,173.449,03
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	09		1,300.000	1,141.919,17
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09		1,300.000	1,141.919,17
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		16,636.000	43,283.657,45
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		16,636.000	43,283.657,45
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	09		5.000	32.521,67
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09		5.000	32.521,67
<b>Summe Transferaufwand</b>			<b>500,423.000</b>	<b>425,818.301,21</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>500,423.000</i>	<i>425,818.301,21</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09		2,288.000	5,842.211,68

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Mieten</b>			9,786.000	10,194.911,04
	09		238.000	421.952,86
	16		9,548.000	6,794.220,35
	92			2,978.737,83
<b>Instandhaltung</b>			252.000	2,150.063,86
	09		252.000	2,148.474,11
	16			1.589,75
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>			63.000	60.630,03
	09			53.392,98
	16		63.000	7.237,05
<b>Reisen</b>	09		253.000	307.496,92
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>			125,813.000	84,874.481,05
	09		125,563.000	84,359.166,51
	16		250.000	515.314,54
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>			628.000	1,914.862,21
	09		5.000	110.163,17
	16		623.000	1,804.699,04
<b>Transporte durch Dritte</b>			4,166.000	5,562.376,80
	09		4,150.000	5,538.041,39
	16		16.000	24.335,41
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09		142.000	148.691,11
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	09		1,403.000	1,271.514,71
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>			2,026.000	2,227.949,40
	09		2,011.000	2,211.403,12
	16		15.000	16.546,28
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>			3,068.000	187,952.376,52
	09		3,068.000	187,952.265,29
	16			111,23
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09		1.000	23.145,91
Energie	09		1,893.000	1,897.142,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			1,174.000	1,341.764,33
	09		1,174.000	1,341.653,10
	16			111,23
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>			<b>149,888.000</b>	<b>302,507.565,33</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>148,476.000</i>	<i>116,542.083,22</i>
<b>Aufwendungen</b>			<b>664,727.000</b>	<b>741,265.240,73</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>663,020.000</i>	<i>554,780.658,07</i>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>-641,277.000</b>	<b>-680,259.284,15</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-639,592.000</i>	<i>-493,896.774,36</i>

**Erläuterungen:**

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in der Spalte „BVA 2018“ keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.01.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	09			238,49
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	09		23,388.000	58,473.535,52
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	09		19,980.000	33,771.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	09		19,980.000	33,771.000,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09		3,408.000	24,702.535,52
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09		3,408.000	24,702.535,52
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	09		40.000	118.239,87
Übrige sonstige Einzahlungen	09		40.000	118.239,87
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>23,428.000</b>	<b>58,592.013,88</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	09		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>			2.000	8.160,00
	09		2.000	6.480,00
	16			720,00
	61			960,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			2.000	8.160,00
	09		2.000	6.480,00
	16			720,00
	61			960,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			<b>2.000</b>	<b>8.160,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>23,432.000</b>	<b>58,600.173,88</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	09		10,547.000	7,388.003,61
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	09		1,301.000	3,507.562,45
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	09		255.000	244.550,24
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	09		1,971.000	2,135.235,35
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	09		58.000	40.837,74
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	09		14.000	27.639,82
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	09		33.000	28.662,35
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09		2,288.000	5,842.211,68
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>			9,786.000	9,851.916,97
	09		238.000	212.834,35
	16		9,548.000	6,660.344,79
	92			2,978.737,83
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>			252.000	1,286.523,95

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	09		252.000	1,284.934,20
	16			1.589,75
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>			63.000	55.079,38
	09			55.079,38
	16		63.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	09		253.000	307.257,02
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>			125,813.000	110,528.467,85
	09		125,563.000	110,042.332,04
	16		250.000	486.135,81
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>			628.000	1,917.136,30
	09		5.000	110.535,60
	16		623.000	1,806.600,70
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>			4,166.000	5,175.250,48
	09		4,150.000	5,149.593,55
	16		16.000	25.656,93
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende</b>	09		142.000	148.754,02
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>			2,026.000	2,304.981,82
	09		2,011.000	2,285.832,74
	16		15.000	19.149,08
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>			3,059.000	3,132.930,74
	09		3,059.000	3,132.819,51
	16			111,23
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09		1.000	282,78
Auszahlungen aus Energie	09		1,893.000	1,796.023,79
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand			1,165.000	1,336.624,17
	09		1,165.000	1,336.512,94
	16			111,23
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>			<b>162,655.000</b>	<b>153,923.001,77</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09		482,482.000	330,308.139,49
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09		10,766.000	3,580.003,64
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09		12.000	10.676,82
Auszahlungen aus Transfers an Länder	09		471,704.000	326,717.459,03
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	09		1,300.000	1,154.820,43
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	09		1,300.000	1,154.820,43
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	09		16,636.000	43,344.360,78
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		16,636.000	43,344.360,78
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	09		5.000	28.478,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09		5.000	28.478,67
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>500,423.000</b>	<b>374,835.799,37</b>



**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>			4,500.000	9,185.689,75
	09		4,500.000	8,988.853,67
	16			196.836,08
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen				268.857,04
	09			72.020,96
	16			196.836,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	09		4,500.000	8,916.832,71
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>			<b>4,500.000</b>	<b>9,185.689,75</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>	09		3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09		3.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			<b>3.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>667,581.000</b>	<b>537,944.490,89</b>
<b>Nettogeldfluss</b>			<b>-644,149.000</b>	<b>-479,344.317,01</b>

**Erläuterungen:**

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in der Spalte „BVA 2018“ keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.01.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	258,000	83.986,000	182,175	59.346,775	141,875	45.983,175
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	23,250	7.707,250	39,750	12.538,750
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	704,000
<b>Summe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>258,000</b>	<b>83.986,000</b>	<b>205,425</b>	<b>67.054,025</b>	<b>184,625</b>	<b>59.225,925</b>

\*) 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 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in der Spalte „2018“ keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.01.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets**  
**11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst**

**Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl**

**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bis Ende 2017 waren bei diesem Detailbudget folgende Rechtsgrundlagen anzuwenden:

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 (WV);
- Insbesondere Art. 18 Abs. 1, Art. 102 Abs. 2, Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, insbesondere Art. 2, 3, 5 und 8;
- Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. Nr. 684/1988;
- Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA-Einrichtungsgesetz – BFA-G), BGBl. I Nr. 87/2012;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Einrichtungsgesetzes (BFA-G) BGBl. II Nr. 453/2013;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres über den Beirat für die Führung der Staatendokumentation (Staatendokumentationsbeirat-Verordnung), BGBl. II Nr. 413/2005;
- Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-Verfahrensgesetz – BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG-DV), BGBl. II Nr. 458/2013;
- Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005;
- Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955 sowie Zusatzprotokoll;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Asylgesetzes 2005 (AsylG-DV 2005), BGBl. II Nr. 448/2005;
- Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO), ABl. L180 vom 29.06.2013, Protokoll (Nr. 24) über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, BGBl. III Nr. 83/1999;
- Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetiteln (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBl. I Nr. 100/2005;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG-DV), BGBl. II Nr. 450/2005;
- Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (GVG-B 2005), BGBl. Nr. 405/1991;
- Verordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl mit der eine Hausordnung für die Betreuungseinrichtungen des Bundes erlassen wird, BMI-FW1620/1371-BFA-B/I/2015; Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die Regelung der Zuständigkeit in Dienstrechtsangelegenheiten der Beamtinnen, Beamten und Vertragsbediensteten des Innenresorts (DVPV-Inneres), BGBl. II Nr. 287/2012.

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstel-

lung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass im Wirkungsorientierungsteil kein Text aufscheint. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.02.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16		3.000	6.937,10
Erträge aus Mieten	16		3.000	6.937,10
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	09		26.000	957.783,48
<b>Erträge aus Transfers</b>	09		16.000	5,628.526,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09		16.000	5,628.526,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09		16.000	5,628.526,00
<b>Sonstige Erträge</b>	09		274.000	2,358.253,94
Einziehungen zum Bundesschatz	09			51,18
Wertaufholungen von Anlagen	09			-341,09
Erträge aus Währungsdifferenzen	09			18,43
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	09		259.000	2,176.597,25
Übrige sonstige Erträge	09		15.000	181.928,17
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>319.000</b>	<b>8,951.500,52</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>60.000</i>	<i>6,775.244,36</i>
<b>Erträge</b>			<b>319.000</b>	<b>8,951.500,52</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>60.000</i>	<i>6,775.244,36</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	09		63,187.000	30,000.242,71
<b>Mehrdienstleistungen</b>	09		2,875.000	2,834.917,37
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	09		705.000	830.090,25
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	09		7,122.000	7,810.405,25
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	09		1,051.000	2,955.891,88
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	09		187.000	166.891,66
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	09		44.000	41.413,07
<b>Summe Personalaufwand</b>			<b>75,171.000</b>	<b>44,639.852,19</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>74,120.000</i>	<i>41,683.960,31</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09		36.000	34.693,78
Transfers an Sozialversicherungsträger	09		36.000	33.723,16
Transfers an die Bundesfonds	09			970,62
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		1,228.000	1,164.691,47
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1,228.000	1,164.691,47
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	09		36.000	50.830,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09		36.000	50.830,00
<b>Summe Transferaufwand</b>			<b>1,300.000</b>	<b>1,250.215,25</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1,300.000</i>	<i>1,250.215,25</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09		3.000	34.277,11
<b>Mieten</b>	09		1,100.000	1,795.840,99
<b>Instandhaltung</b>	09		26.000	39.155,33
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>			244.000	719.760,22
	09			666.430,58
	16		244.000	53.329,64
<b>Reisen</b>	09		111.000	565.577,55
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>			12,747.000	15,492.069,44

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl**  
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	09		12,487.000	14,067.358,67
	16		260.000	1,424.710,77
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	09		1,372.000	5,776.988,43
<b>Transporte durch Dritte</b>	09		3,099.000	6,145.083,00
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	09		264.000	256.108,04
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	09		186.000	252.431,62
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	09		160.000	1,241.194,30
	09		80.000	868.687,38
	16		80.000	372.506,92
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	09		103.000	486.309,15
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	09		1,569.000	3,025.397,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	09			807,32
Energie	09		300.000	214.285,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	09		1,172.000	2,810.189,71
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>			<b>20,984.000</b>	<b>35,830.192,35</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>20,598.000</i>	<i>35,090.662,58</i>
<b>Aufwendungen</b>			<b>97,455.000</b>	<b>81,720.259,79</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>96,018.000</i>	<i>78,024.838,14</i>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>-97,136.000</b>	<b>-72,768.759,27</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-95,958.000</i>	<i>-71,249.593,78</i>

**Erläuterungen:**

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in der Spalte „BVA 2018“ keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.02.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl**  
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16		3.000	6.965,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		3.000	6.965,22
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	09		26.000	39.270,51
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	09		16.000	5,628.526,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	09		16.000	5,628.526,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	09		16.000	5,628.526,00
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	09		15.000	140.714,55
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	09			51,18
Übrige sonstige Einzahlungen	09		15.000	140.663,37
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>60.000</b>	<b>5,815.476,28</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	09		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>			2.000	13.595,00
	09		2.000	6.835,00
	61			6.760,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			2.000	13.595,00
	09		2.000	6.835,00
	61			6.760,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			<b>2.000</b>	<b>13.595,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>64.000</b>	<b>5,829.071,28</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	09		63,187.000	30,358.854,72
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	09		2,875.000	2,568.847,05
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	09		705.000	835.337,27
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	09		7,122.000	7,827.870,48
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	09		289.000	260.933,15
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	09		187.000	215.532,56
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	09		44.000	41.355,44
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09		3.000	34.218,23
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	09		1,100.000	1,794.633,49
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	09		26.000	42.757,00
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>			244.000	711.271,90
	09			711.271,90
	16		244.000	

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl**  
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	09		111.000	565.577,55
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>			12,747.000	15,560.148,24
	09		12,487.000	14,167.978,62
	16		260.000	1,392.169,62
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	09		1,372.000	5,786.803,25
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	09		3,099.000	5,990.097,28
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende</b>	09		264.000	255.118,21
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>			160.000	1,349.927,14
	09		80.000	936.255,65
	16		80.000	413.671,49
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	09		1,472.000	3,207.628,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	09			779,18
Auszahlungen aus Energie	09		300.000	212.934,71
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09		1,172.000	2,993.914,16
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>			<b>95,007.000</b>	<b>77,406.911,01</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09		36.000	34.208,66
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09		36.000	33.238,04
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			970,62
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	09		1,228.000	968.237,04
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1,228.000	968.237,04
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	09		36.000	48.880,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09		36.000	48.880,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1,300.000</b>	<b>1,051.325,70</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>			100.000	778.707,28
	09		30.000	366.795,59
	16		70.000	411.911,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen			70.000	542.888,40
	09			130.976,71
	16		70.000	411.911,69
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	09		30.000	235.818,88
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>			<b>100.000</b>	<b>778.707,28</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>	09		20.000	26.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09		20.000	26.200,00



**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl**  
 (Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			<b>20.000</b>	<b>26.200,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>96,427.000</b>	<b>79,263.143,99</b>
<b>Nettogeldfluss</b>			<b>-96,363.000</b>	<b>-73,434.072,71</b>

**Erläuterungen:**

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in der Spalte „BVA 2018“ keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.02.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	1.384,000	428.920,000	1.112,250	334.708,950	940,675	285.859,200
Krankenpflegedienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	1.712,000	6,750	1.984,500
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	340,000	4,000	1.095,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	190,000
<b>Summe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.384,000</b>	<b>428.920,000</b>	<b>1.119,250</b>	<b>336.760,950</b>	<b>953,425</b>	<b>289.410,700</b>

\*) 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 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstellung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits. Dies führt dazu, dass in der Spalte „2018“ keine Werte aufscheinen. Dieses Detailbudget wird in der UG 18 in das Detailbudget 18.01.02.00 übergeleitet.

**I.C Detailbudgets  
11.03.04 Zivildienst  
Erläuterungen**

**Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst**

**Detailbudget 11.03.04 Zivildienst**

**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion III**

**Ziele**

**Ziel 1**

Zivildienstadministration ökonomisch und bedarfsgerecht durchführen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Gewährleistung einer effizienten Zivildienstabwicklung.	Der Anteil der Kosten für die Zivildienstverwaltung am gesamten Transferaufwand liegt bei rund 4%.	3,62% (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

- Zivildienstgesetz 1986
- Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Änderung der Pauschalvergütung für Zivildienstleistende
- Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Fahrtkosten der Zivildienstleistenden

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	3,803.000	3,699.000	3,848.448,17
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2,266.000	700.000	2,170.490,34
Transfers von Ländern	16	1,166.000	200.000	1,062.049,44
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1,100.000	500.000	1,108.440,90
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,219.000	451.000	1,307.866,34
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	16	318.000	2,548.000	370.091,49
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	318.000	2,548.000	370.091,49
<b>Sonstige Erträge</b>	16	15.000	1.000	117.266,57
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	14.000		116.880,41
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	386,16
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,818.000</b>	<b>3,700.000</b>	<b>3,965.714,74</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,804.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>3,848.834,33</i>
<b>Erträge</b>		<b>3,818.000</b>	<b>3,700.000</b>	<b>3,965.714,74</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,804.000</i>	<i>3,700.000</i>	<i>3,848.834,33</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	1,302.000	1,254.000	1,223.089,93
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	51.000	44.000	46.616,99
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	21.000	18.000	20.049,94
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	317.000	308.000	310.356,54
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	25.000	9.000	17.693,95
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	6.000	5.000	5.851,32
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	2.000		919,36
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1,724.000</b>	<b>1,638.000</b>	<b>1,624.578,03</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,699.000</i>	<i>1,629.000</i>	<i>1,606.884,08</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	10.000	9.000	8.525,48
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10.000	9.000	8.525,48
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	3,921.000	4,137.000	3,536.505,72
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3,921.000	4,137.000	3,536.505,72
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16	213.000	211.000	212.250,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	213.000	211.000	212.250,33
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>4,144.000</b>	<b>4,357.000</b>	<b>3,757.281,53</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,144.000</i>	<i>4,357.000</i>	<i>3,757.281,53</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09	3.000	2.000	10.490,00
<b>Mieten</b>	16	60.000	73.000	34.339,50
<b>Instandhaltung</b>	16	33.000	33.000	31.234,34
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	143.000	143.000	144.719,41
<b>Reisen</b>	16	2.000	2.000	1.700,70
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		18.000	21.000	18.184,72
	09	17.000	20.000	17.767,63
	16	1.000	1.000	417,09
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		6.000	6.000	29.459,40

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	09			1.540,46
	16	6.000	6.000	27.918,94
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	251.000	231.000	230.302,86
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst-</b> <b>leistende</b>	16	3,716.000	4,213.000	3,848.162,61
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immate-</b> <b>rielle Vermögenswerte</b>	16	3.000	3.000	1.808,11
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	2.000	2.000	2.637,61
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und</b> <b>dem Abgang von Forderungen</b>	16	98.000		799,36
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	47,880.000	53,441.000	50,484.373,52
Energie	16	8.000	8.000	5.277,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	47,829.000	53,432.000	50,478.702,64
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>52,215.000</b>	<b>58,170.000</b>	<b>54,838.212,14</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>52,071.000</i>	<i>58,166.000</i>	<i>54,835.210,97</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>58,083.000</b>	<b>64,165.000</b>	<b>60,220.071,70</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57,914.000</i>	<i>64,152.000</i>	<i>60,199.376,58</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-54,265.000</b>	<b>-60,465.000</b>	<b>-56,254.356,96</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-54,110.000</i>	<i>-60,452.000</i>	<i>-56,350.542,25</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die im ordentlichen Zivildienst eingesetzten Zivildienstleistenden. Bei den Mittelaufbrin-  
 gungen sind größtenteils Einzahlungen gem. Zivildienstgesetz budgetiert.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	3,803.000	3,699.000	3,851.945,17
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2,266.000	700.000	2,170.490,34
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	16	1,166.000	200.000	1,062.049,44
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1,100.000	500.000	1,108.440,90
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,219.000	451.000	1,307.866,34
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	318.000	2,548.000	373.588,49
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	318.000	2,548.000	373.588,49
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.000	1.000	386,16
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	386,16
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,804.000</b>	<b>3,700.000</b>	<b>3,852.331,33</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		1.000	1.000	820,00
	09		1.000	
	16			100,00
	61	1.000		720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.000	1.000	820,00
	09		1.000	
	16			100,00
	61	1.000		720,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>820,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3,807.000</b>	<b>3,703.000</b>	<b>3,853.151,33</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	1,302.000	1,254.000	1,216.877,27
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	51.000	44.000	44.097,44
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	21.000	18.000	19.460,06
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	317.000	308.000	308.651,35
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	18.000	10.000	17.148,04
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	6.000	5.000	5.524,47
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	2.000		861,17
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	09	3.000	2.000	10.490,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	60.000	73.000	34.339,50
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	33.000	33.000	31.973,31

## Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	143.000	143.000	143.108,60
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	2.000	2.000	1.700,70
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		18.000	21.000	18.510,07
	09	17.000	20.000	18.092,98
	16	1.000	1.000	417,09
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		6.000	6.000	29.459,40
	09			1.540,46
	16	6.000	6.000	27.918,94
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	251.000	231.000	470.247,58
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	3,716.000	4,213.000	3,850.182,54
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	2.000	2.000	2.315,46
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	47,837.000	53,440.000	50,469.638,14
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	8.000	6.269,85
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	47,829.000	53,432.000	50,463.368,29
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53,788.000</b>	<b>59,805.000</b>	<b>56,674.585,10</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	10.000	9.000	8.381,20
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10.000	9.000	8.381,20
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	3,921.000	4,137.000	3,542.284,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3,921.000	4,137.000	3,542.284,40
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16	213.000	211.000	212.250,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	213.000	211.000	212.250,33
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4,144.000</b>	<b>4,357.000</b>	<b>3,762.915,93</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>57,935.000</b>	<b>64,165.000</b>	<b>60,437.501,03</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-54,128.000</b>	<b>-60,462.000</b>	<b>-56,584.349,70</b>

Erläuterungen:

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



## Bundesvoranschlag 2018

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.03.04 Zivildienst**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	37,000	11.790,000	37,000	11.752,000	25,925	8.234,675	27,925	8.849,675
<b>Summe</b>	<b>37,000</b>	<b>11.790,000</b>	<b>37,000</b>	<b>11.752,000</b>	<b>25,925</b>	<b>8.234,675</b>	<b>27,925</b>	<b>8.849,675</b>

\*) 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 Änderung zum Vorjahr

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

**Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Sicherstellung eines effizienten Managements der Wählerevidenz

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Flächendeckende Verfügbarkeit des Zentralen Wählerregisters	Die Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,9%.	Start der Erhebung: 2018

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

- Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Wählerevidenzgesetz 2018 BGBl. Nr. 106/2016
- Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa- Wählerevidenzgesetz - EuWEG) BGBl. Nr. 118/1996
- Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – EuWO) BGBl. Nr. 117/1996
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 –BPräsWG, BGBl. Nr. 57/1971
- Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013, BGBl. I Nr. 16/2013
- Volksbefragungsgesetz 1989 – VBefrG, BGB. Nr. 356/1989
- Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRW, BGBl. Nr. 471/1992
- Bundesgesetz betreffend das Passwesen für österreichische Staatsbürger (Passgesetz 1992) BGBl. Nr. 839/1992
- Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG BGBl. Nr. 53/1991
- Volksbegehrengesetz 2018 – VoBeG BGBl. Nr. I 106/2016
- Volksabstimmungsgesetz 1972 – VAbstG BGBl. Nr. 79/1973

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	1.000	1.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	9.000	12.000	27.715,80
<b>Erträge aus Transfers</b>	16			7.733,13
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			7.733,13
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			7.733,13
<b>Sonstige Erträge</b>	16	1,287.000	15.000	99.190,43
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	183.000	15.000	96.393,63
Übrige sonstige Erträge	16	578.000		2.858,40
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1,297.000</b>	<b>28.000</b>	<b>134.639,36</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>588.000</i>	<i>13.000</i>	<i>38.307,33</i>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	16			376,75
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>376,75</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>376,75</i>
<b>Erträge</b>		<b>1,297.000</b>	<b>28.000</b>	<b>135.016,11</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>588.000</i>	<i>13.000</i>	<i>38.684,08</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	8,074.000	5,982.000	6,208.271,77
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	918.000	399.000	462.170,92
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	211.000	64.000	79.694,01
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		1,995.000	1,419.000	1,522.683,41
	09	<i>445.000</i>	<i>468.000</i>	<i>495.404,65</i>
	16	<i>1,550.000</i>	<i>951.000</i>	<i>1,027.278,76</i>
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	337.000	150.000	570.616,44
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	30.000	26.000	26.540,88
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	15.000	11.000	12.231,39
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>11,580.000</b>	<b>8,051.000</b>	<b>8,882.208,82</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,243.000</i>	<i>7,901.000</i>	<i>8,311.592,38</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	15,300.000	9,174.000	20,932.311,01
Transfers an die Bundesfonds	16			531,53
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	15,300.000	9,174.000	20,931.779,48
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16			1.437,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.437,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>15,300.000</b>	<b>9,174.000</b>	<b>20,933.748,01</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,300.000</i>	<i>9,174.000</i>	<i>20,933.748,01</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			1.581,80
<b>Mieten</b>	16	2.000	2.000	2.342,78
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	20.000	20.000	4,329.594,68
<b>Reisen</b>	16	15.000	35.000	17.739,97
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	3,777.000	7,933.000	4,833.850,07
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		240.000	222.000	220.601,79

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	09	2.000		11.484,73
	16	238.000	222.000	209.117,06
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	59.000	35.000	39.676,86
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	9.000	12.000	6.565,07
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	17.000	22.000	29.473,68
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	3.000	10.000	1.801,98
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		13.831.000	305.000	1.644.812,64
	09	7.785.000		
	16	5.983.000	305.000	1.644.812,64
	31	63.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen		7.848.000		
	09	7.785.000		
	31	63.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	373.000	305.000	1.644.812,64
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>17.973.000</b>	<b>8.596.000</b>	<b>11.128.041,32</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.500.000</i>	<i>8.574.000</i>	<i>11.116.994,67</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>44.853.000</b>	<b>25.821.000</b>	<b>40.943.998,15</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.043.000</i>	<i>25.649.000</i>	<i>40.362.335,06</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-43.556.000</b>	<b>-25.793.000</b>	<b>-40.808.982,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-30.455.000</i>	<i>-25.636.000</i>	<i>-40.323.650,98</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Umsetzung der direkten Demokratie (Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksbefragungen), Menschenrechtsprojekte sowie für jene Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, die nicht ausdrücklich einem anderen Bundesministerium zugewiesen sind, insbesondere z.B. im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung in Bundes-sachen die (vorläufige) Kostentragung für Maßnahmen (Ersatzvornahmen) nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, sofern der Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig tätig wird, bzw. für gerichtliche Exekutionen von Geldleistungen als Zweckaufwand in mittelbarer Bundesverwaltung entstehen.

Schwerpunkte: Transferzahlungen/Kostenersätze an die Bundesländer/Gemeinden iZm der Bundespräsidentenwahl 2016 (Restzahlungen) und der Führung der Wählerevidenz

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	9.000	12.000	25.731,12
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16			7.733,13
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			7.733,13
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			7.733,13
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	16			376,75
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			376,75
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	578.000		2.920,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	578.000		2.920,00
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>588.000</b>	<b>13.000</b>	<b>36.761,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		3.000	1.000	15.100,00
	09	3.000	1.000	11.540,00
	16			1.300,00
	61			2.260,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	1.000	15.100,00
	09	3.000	1.000	11.540,00
	16			1.300,00
	61			2.260,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>15.100,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>591.000</b>	<b>14.000</b>	<b>51.861,00</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	8,074.000	5,982.000	6,245.692,18
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	918.000	399.000	440.136,35
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	211.000	64.000	79.720,40
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>		1,995.000	1,419.000	1,526.837,60
	09	445.000	468.000	500.121,59
	16	1,550.000	951.000	1,026.716,01
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	200.000	162.000	57.520,88
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	30.000	26.000	23.999,88
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	15.000	11.000	12.142,46
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			1.581,80
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	2.000	2.000	2.342,78
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	20.000	20.000	2,895.370,91
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	15.000	35.000	17.739,97
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	3,777.000	7,933.000	3,384.832,17
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		240.000	222.000	220.582,32
	09	2.000		11.465,26

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	238.000	222.000	209.117,06
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	59.000	35.000	42.751,19
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	17.000	22.000	29.040,90
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	370.000	305.000	1.609.024,45
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.943.000</b>	<b>16.637.000</b>	<b>16.589.316,24</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	15.300.000	9.174.000	20.932.311,01
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16			531,53
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	16	15.300.000	9.174.000	20.931.779,48
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16			1.437,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.437,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>15.300.000</b>	<b>9.174.000</b>	<b>20.933.748,01</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
	09	2.000	2.000	5.736,00
	16	2.000	2.000	1.489,04
	16			4.246,96
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	2.000	2.000	4.725,01
	16	2.000	2.000	1.489,04
	16			3.235,97
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.010,99
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.736,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	09	20.000	12.000	19.160,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	20.000	12.000	19.160,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.160,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>31.265.000</b>	<b>25.825.000</b>	<b>37.547.960,25</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-30.674.000</b>	<b>-25.811.000</b>	<b>-37.496.099,25</b>

**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 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	92,000	34.478,000	111,000	41.068,000	140,925	53.227,875	130,675	48.688,150
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	434,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	265,000	0,000	0,000
<b>Summe</b>	<b>92,000</b>	<b>34.478,000</b>	<b>111,000</b>	<b>41.068,000</b>	<b>142,925</b>	<b>53.926,875</b>	<b>130,675</b>	<b>48.688,150</b>

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

#### **Erläuterungen zum Personal**

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenverminderung um 19 Planstellen (insbesondere Überleitung der Aufgabenbereiche Gruppenleitung III/B, Abt. III/4 und III/13 zur UG 18).

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 11.04 Services/ Kontrolle</b>	DB 11.04.01 Gedenkst.	DB 11.04.02 BAK	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	DB 11.04.04 KIT
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	9,364		0,025	0,321	8,795
<b>Erträge</b>	<b>9,364</b>		<b>0,025</b>	<b>0,321</b>	<b>8,795</b>
Personalaufwand	42,413		8,300	1,571	19,004
Transferaufwand	4,858	4,233	0,025		0,056
Betrieblicher Sachaufwand	222,058		1,824	104,464	106,546
<b>Aufwendungen</b>	<b>269,329</b>	<b>4,233</b>	<b>10,149</b>	<b>106,035</b>	<b>125,606</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-259,965</b>	<b>-4,233</b>	<b>-10,124</b>	<b>-105,714</b>	<b>-116,811</b>

  

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 11.04 Services/ Kontrolle</b>	DB 11.04.01 Gedenkst.	DB 11.04.02 BAK	DB 11.04.03 Bau/Liegens ch.	DB 11.04.04 KIT
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	8,916		0,010	0,282	8,532
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,004		0,004		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,044		0,004	0,001	0,016
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>8,964</b>		<b>0,018</b>	<b>0,283</b>	<b>8,548</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255,735		9,911	103,549	119,992
Auszahlungen aus Transfers	4,858	4,233	0,025		0,056
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15,120		0,053		14,567
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,087		0,009		0,050
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>275,800</b>	<b>4,233</b>	<b>9,998</b>	<b>103,549</b>	<b>134,665</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-266,836</b>	<b>-4,233</b>	<b>-9,980</b>	<b>-103,266</b>	<b>-126,117</b>



DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
0,223
<b>0,223</b>
13,538
0,544
9,224
<b>23,306</b>
<b>-23,083</b>

DB 11.04.05 Sonst. Serviceleist.
0,092
0,023
<b>0,115</b>
22,283
0,544
0,500
0,028
<b>23,355</b>
<b>-23,240</b>

**I.C Detailbudgets**  
**11.04.01 Gedenkstättenwesen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle**

**Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen**  
**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Unterstützung des Betriebs der Bundesanstalt „KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial“	Auszahlung des Transferbetrags in 2 Tranchen pro Jahr an die Bundesanstalt	2017 erfolgte die Auszahlung in 2 Tranchen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	82			54.840,24
Erträge aus der Veräußerung von Material	82			54.840,24
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	82			278.160,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	82			1.617,17
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82			1.617,17
<b>Sonstige Erträge</b>				28.591,34
	16			-616,59
	82			29.207,93
Wertaufholungen von Anlagen	16			-637,36
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			20,77
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82			23.313,88
Übrige sonstige Erträge	82			5.894,05
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				<b>363.208,75</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>340.532,23</i>
<b>Erträge</b>				<b>363.208,75</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>340.532,23</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	82			681.773,86
<b>Mehrdienstleistungen</b>	82			65.802,39
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	82			15.783,93
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	82			177.341,95
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	82			13.888,93
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	82			17.561,32
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82			1.886,06
<b>Summe Personalaufwand</b>				<b>974.038,44</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>960.149,51</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			12.084,42
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			12.084,42
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	82	4.233.000	3.831.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4.233.000	3.831.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	82			50.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			50.000,00
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	82			15.210,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	82			15.210,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>4.233.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>77.294,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.233.000</i>	<i>3.831.000</i>	<i>77.294,42</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			12.306,00
<b>Materialaufwand</b>	82			17.117,39
<b>Mieten</b>	82			23.141,27
<b>Instandhaltung</b>				191.337,07
	16			9.549,18
	82			181.787,89
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	82			8.405,77

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Reisen</b>	82			5.954,77
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>				2.024.668,31
	16			2.022.785,20
	82			1.883,11
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				602.090,14
	09			1.473,85
	16			49.742,38
	36			497,13
	82			550.376,78
<b>Transporte durch Dritte</b>	82			7.984,18
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	82			79.796,70
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16			321.672,50
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>				21.077,62
	16			4.998,08
	82			16.079,54
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			566,10
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>				245.317,32
	16			8.182,84
	82			237.134,48
<b>Aufwand aus Währungsdifferenzen</b>				1.104,36
	16			528,13
	82			576,23
<b>Energie</b>	82			73.697,95
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>				170.515,01
	16			7.654,71
	82			162.860,30
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>				<b>3.561.435,14</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				3.221.940,46
<b>Aufwendungen</b>		<b>4.233.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>4.612.768,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>4.233.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>4.259.384,39</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-4.233.000</b>	<b>-3.831.000</b>	<b>-4.249.559,25</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>-4.233.000</b>	<b>-3.831.000</b>	<b>-3.918.852,16</b>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Transferzahlungen an die Bundesanstalt zur Unterstützung des laufenden Gedenk- und Museumsbetriebs.

Schwerpunkt: Standortwechsel der Außenstelle Wien

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	82			54.840,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82			54.840,24
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	82			278.160,00
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	82			1.617,17
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82			1.617,17
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	82			4.760,19
Übrige sonstige Einzahlungen	82			4.760,19
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				<b>339.377,60</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			720,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				<b>720,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>340.097,60</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	82			673.308,99
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	82			66.179,02
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	82			15.420,53
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	82			174.899,20
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	82			2.961,14
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	82			15.988,32
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82			1.873,40
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			12.306,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	82			23.141,27
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>				175.667,27
	16			9.549,18
	82			166.118,09
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	82			7.867,68
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	82			5.954,77
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>				1.977.505,99
	16			1.975.942,69
	82			1.563,30
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				617.346,72
	09			1.473,85
	16			50.418,73
	36			497,13
	82			564.957,01
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	82			7.798,76
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	82			79.796,70

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				21.049,70
	16			4.998,08
	82			16.051,62
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>				234.025,16
	16			7.992,63
	82			226.032,53
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen				1.032,71
	16			456,48
	82			576,23
Auszahlungen aus Energie	82			68.249,14
Auszahlungen aus übrigem sonstigem betrieblichen Sachaufwand				164.743,31
	16			7.536,15
	82			157.207,16
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				<b>4.113.090,62</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			11.368,94
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			11.368,94
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	82	4.233.000	3.831.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4.233.000	3.831.000	
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	82			50.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			50.000,00
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	82			16.640,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	82			16.640,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4.233.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>78.008,94</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				121.703,52
	16			1.680,41
	82			120.023,11
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.680,41
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82			120.023,11
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>121.703,52</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>4.233.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>4.312.803,08</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-4.233.000</b>	<b>-3.831.000</b>	<b>-3.972.705,48</b>

**Erläuterungen:**

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

## Bundesvoranschlag 2018

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	4.427,500
<b>Summe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>4.427,500</b>

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

**Erläuterungen zum Personal**

Diesem Detailbudget ist kein Personal zugeordnet.

**I.C Detailbudgets**  
**11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle**

**Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**  
**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV**

**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 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
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 17.000 Stunden.	18.889 TeilnehmerInnenstunden (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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



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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	16	25.000	20.000	51.006,42
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,14
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	12.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	3.000		40.010,71
Übrige sonstige Erträge	16	10.000	20.000	10.995,57
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>51.006,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.995,71</i>
<b>Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>51.006,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.995,71</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	5,429.000	5,257.000	5,059.989,24
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	727.000	642.000	671.890,97
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	500.000	481.000	468.035,26
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	1,447.000	1,317.000	1,334.010,45
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	145.000	114.000	375.704,88
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	25.000	22.000	21.642,89
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	27.000	25.000	26.656,28
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>8,300.000</b>	<b>7,858.000</b>	<b>7,957.929,97</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,155.000</i>	<i>7,744.000</i>	<i>7,582.225,09</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	25.000		23.317,61
Transfers an die Bundesfonds	09	25.000		23.317,61
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16			36.568,34
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			36.568,34
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>25.000</b>		<b>59.885,95</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25.000</i>		<i>59.885,95</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	16	98.000	96.000	81.476,24
<b>Instandhaltung</b>	16	21.000	4.000	3.525,07
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	40.000	31.000	28.933,80
<b>Reisen</b>	16	402.000	369.000	201.492,18
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	750.000	586.000	431.943,09
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		161.000	5.000	72.000,86
	09	6.000		8.878,83
	16	155.000	5.000	63.122,03
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	25.000		16.584,75
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	110.000	126.000	86.023,90
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	126.000	36.000	83.148,60
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	1.000		152,14
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	90.000	88.000	71.840,79
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	209,11
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	89.000	87.000	71.631,68

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>1,824.000</b>	<b>1,341.000</b>	<b>1,077.121,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,713.000</i>	<i>1,215.000</i>	<i>990.904,42</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>10,149.000</b>	<b>9,199.000</b>	<b>9,094.937,34</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,893.000</i>	<i>8,959.000</i>	<i>8,633.015,46</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-10,124.000</b>	<b>-9,179.000</b>	<b>-9,043.930,92</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,883.000</i>	<i>-8,939.000</i>	<i>-8,622.019,75</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für den laufenden Dienstbetrieb, die Umsetzung der nationalen Anti-Korruptionsstrategien, für die internationalen Polizeikooperationen und die europäischen Anti-Korruptionsinitiativen. Weiters sind Budgetmittel veranschlagt für BAK - Lehrgänge, die Durchführung des Anti-Korruptionstages, sowie für laufende Schulungsmaßnahmen. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (82 %)

Schwerpunkte: EU-Ratspräsidentschaft, Jahreskonferenz der europäischen Antikorruptionsnetzwerke EPAC/EACN, Erarbeitung einer EU-weiten "Integrity-Plattform" zum Austausch von Best Practises bei Korruptionspräventionsmaßnahmen

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	10.000	20.000	10.211,46
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	20.000	10.211,46
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.211,46</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	4.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>		
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		4.000	11.000	7.800,00
	09		1.000	
	16	4.000	8.000	4.900,00
	31			20,00
	61		2.000	2.880,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	11.000	7.800,00
	09		1.000	
	16	4.000	8.000	4.900,00
	31			20,00
	61		2.000	2.880,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>4.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>18.000</b>	<b>31.000</b>	<b>18.011,46</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	5,429.000	5,257.000	5,070.713,62
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	727.000	642.000	664.596,18
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	500.000	481.000	467.628,36
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	1,447.000	1,317.000	1,334.241,23
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	43.000	22.000	44.629,30
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	25.000	22.000	20.432,89
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	27.000	25.000	26.774,79
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	98.000	96.000	81.012,27
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	21.000	4.000	1.899,13
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	40.000	31.000	28.793,11
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	402.000	369.000	201.492,18
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	750.000	586.000	466.029,08
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		161.000	5.000	72.000,86
	09	6.000		8.878,83
	16	155.000	5.000	63.122,03
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	25.000		16.999,51
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	126.000	36.000	65.061,12

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	90.000	88.000	70.533,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	210,31
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	89.000	87.000	70.323,05
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9,911.000</b>	<b>8,981.000</b>	<b>8,632.836,99</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09	25.000		23.317,61
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	25.000		23.317,61
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16			36.568,34
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			36.568,34
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>25.000</b>		<b>59.885,95</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	53.000	61.000	118.250,16
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	10.000	8.000	69.357,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	43.000	53.000	48.892,20
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>53.000</b>	<b>61.000</b>	<b>118.250,16</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	09	9.000	9.000	3.652,14
	16	9.000	9.000	152,14
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	9.000	9.000	3.500,00
	16	9.000	9.000	152,14
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.652,14</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>9,998.000</b>	<b>9,051.000</b>	<b>8,814.625,24</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-9,980.000</b>	<b>-9,020.000</b>	<b>-8,796.613,78</b>

**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 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	39,000	15.351,000	39,000	15.351,000	47,325	18.304,225	42,525	16.434,475
Exekutivdienst	49,000	16.276,000	49,000	16.276,000	74,950	23.247,050	72,950	22.636,050
<b>Summe</b>	<b>88,000</b>	<b>31.627,000</b>	<b>88,000</b>	<b>31.627,000</b>	<b>122,275</b>	<b>41.551,275</b>	<b>115,475</b>	<b>39.070,525</b>

\*) 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 Änderung zum Vorjahr

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

**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle**

**Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)**

**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV**

**Ziele**

**Ziel 1**

Energieeinsparung durch Contracting

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Evaluierung "Energieverbrauch".	Die Energieeinsparung des BMI im Verhältnis zur Baseline aufgrund von Contracting liegt zumindest bei 15,4 %.	20,92% (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	282.000	133.000	162.599,07
Erträge aus Mieten	16	282.000	133.000	159.021,55
Erträge aus Leistungen	16			3.577,52
<b>Sonstige Erträge</b>		39.000		7.493,56
	16	19.000		7.493,56
	31	20.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	19.000		7.493,56
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>321.000</b>	<b>133.000</b>	<b>170.092,63</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>282.000</i>	<i>133.000</i>	<i>162.599,07</i>
<b>Erträge</b>		<b>321.000</b>	<b>133.000</b>	<b>170.092,63</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>282.000</i>	<i>133.000</i>	<i>162.599,07</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	1,237.000	850.000	871.787,57
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	30.000	21.000	19.510,52
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	20.000	19.000	19.217,74
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	257.000	199.000	213.845,87
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	21.000	6.000	145.944,91
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	5.000	4.000	4.580,37
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	1.000	1.000	2.341,52
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1,571.000</b>	<b>1,100.000</b>	<b>1,277.228,50</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,550.000</i>	<i>1,094.000</i>	<i>1,131.283,59</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			1.049,44
Transfers an die Bundesfonds	09			1.049,44
<b>Summe Transferaufwand</b>				<b>1.049,44</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.049,44</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>		81,463.000	89,710.000	84,133.537,09
	09		8,763.000	5,783.043,47
	16	12,595.000	12,002.000	11,462.994,04
	36	68,868.000	68,945.000	66,887.499,58
<b>Instandhaltung</b>	16	19,249.000	15,638.000	22,222.411,76
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	10.000	5.000	1.707,09
<b>Reisen</b>	16	14.000	14.000	6.095,19
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	1,200.000	1,165.000	539.182,61
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				34.527,92
	09			1.244,77
	16			33.283,15
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	3.000		992,56
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	16.000	33.000	20.073,78
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	6.000		2.682,29
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000		
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		2,501.000	25.000	29.818,20
	16	2,486.000	10.000	21.436,55
	36	15.000	15.000	8.381,65

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		25.000	25.000	29.818,20
	16	10.000	10.000	21.436,55
	36	15.000	15.000	8.381,65
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>104,464.000</b>	<b>106,590.000</b>	<b>106,991.028,49</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>101,970.000</i>	<i>106,557.000</i>	<i>106,970.954,71</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>106,035.000</b>	<b>107,690.000</b>	<b>108,269.306,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>103,520.000</i>	<i>107,651.000</i>	<i>108,103.287,74</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-105,714.000</b>	<b>-107,557.000</b>	<b>-108,099.213,80</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-103,238.000</i>	<i>-107,518.000</i>	<i>-107,940.688,67</i>

**Erläuterungen:**

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

Schwerpunkte: Adaptierung und Sanierung der Landesleitzentralen, Errichtung von Einsatztrainingszentren



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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	282.000	133.000	165.079,08
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	282.000	133.000	161.501,56
Einzahlungen aus Leistungen	16			3.577,52
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>282.000</b>	<b>133.000</b>	<b>165.079,08</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	61	1.000	2.000	640,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	2.000	640,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>640,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>283.000</b>	<b>135.000</b>	<b>165.719,08</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	1,237.000	850.000	892.789,11
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	30.000	21.000	19.589,07
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	20.000	19.000	19.463,60
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	257.000	199.000	217.146,43
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	29.000	21.000	18.023,60
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	5.000	4.000	3.672,87
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	1.000	1.000	2.322,52
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>		81,463.000	89,710.000	97,412.903,07
	09		8,763.000	6,587.505,53
	16	12,595.000	12,002.000	12,760.838,24
	36	68,868.000	68,945.000	78,064.559,30
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	19,249.000	15,632.000	22,243.185,97
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	10.000	5.000	1.531,55
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	14.000	14.000	6.095,19
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	1,200.000	1,165.000	542.918,19
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				34.527,92
	09			1.244,77
	16			33.283,15
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	3.000		903,56
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	6.000	6.000	2.682,29
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		25.000	25.000	29.818,20
	16	10.000	10.000	21.436,55
	36	15.000	15.000	8.381,65
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>		25.000	25.000	29.818,20
	16	10.000	10.000	21.436,55
	36	15.000	15.000	8.381,65
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103,549.000</b>	<b>107,672.000</b>	<b>121,447.573,14</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			1.049,44
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			1.049,44
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>				<b>1.049,44</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	16		3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		3.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>			<b>3.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>103,549.000</b>	<b>107,675.000</b>	<b>121,448.622,58</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-103,266.000</b>	<b>-107,540.000</b>	<b>-121,282.903,50</b>

**Erläuterungen:**

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	5.276,000	12,000	4.450,000	18,000	6.426,000	16,000	5.696,000
Exekutivdienst	2,000	744,000	2,000	744,000	2,000	637,000	4,000	1.274,000
<b>Summe</b>	<b>16,000</b>	<b>6.020,000</b>	<b>14,000</b>	<b>5.194,000</b>	<b>20,000</b>	<b>7.063,000</b>	<b>20,000</b>	<b>6.970,000</b>

\*) 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 wesentliche Änderung zum Vorjahr

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

**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

Services im E-Government Bereich bereitstellen

**Ziel 2**

Hochverfügbarkeit der Systeme sicherstellen

**Ziel 3**

Technologie effizient zur Verfügung stellen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Ausbau und Weiterentwicklung von Registeranwendungen.	Die Anzahl der durchgeführten ZMR-Abfragen von Business-kundinnen und -kunden des Zentralen Melderegisters liegt nicht unter 1,9 Millionen.	2.132.189 Abfragen (2016)
2	Informations- und Kommunikationstechnologie - Betriebsprozesse sicherstellen.	Die Verfügbarkeit des Zentralen Melderegisters liegt bei 99,9 %.	100 % (2016)
		Die Verfügbarkeit des Zentralen Personenstandregisters liegt bei 99,9 %.	99,94 % (2016)
3	Betriebskosten PC kostengünstig gestalten	Die durchschnittlichen Betriebskosten pro PC liegen unter 2.500 Euro.	2.344 (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBl. Nr. 9/1992

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	26.000	26.000	
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	7,594.000	5,814.000	7,311.598,64
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	6.000	3.000	8.092,19
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	3.000	8.092,19
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	3.000	8.092,19
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	188.000	149.000	202.899,98
<b>Sonstige Erträge</b>	16	981.000	683.000	1,815.904,52
Wertaufholungen von Anlagen	16			-65.370,45
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		16.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	42.000	5.000	1,360.943,31
Übrige sonstige Erträge	16	718.000	662.000	520.331,66
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>8,795.000</b>	<b>6,675.000</b>	<b>9,338.495,33</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,533.000</i>	<i>6,654.000</i>	<i>8,042.922,47</i>
<b>Erträge</b>		<b>8,795.000</b>	<b>6,675.000</b>	<b>9,338.495,33</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,533.000</i>	<i>6,654.000</i>	<i>8,042.922,47</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	12,947.000	13,832.000	11,673.918,13
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1,957.000	1,759.000	1,675.090,44
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	521.000	521.000	512.377,94
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3,139.000	3,085.000	3,134.537,74
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	350.000	504.000	2,029.353,90
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	41.000	41.000	43.533,43
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	49.000	49.000	49.822,79
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>19,004.000</b>	<b>19,791.000</b>	<b>19,118.634,37</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,654.000</i>	<i>19,287.000</i>	<i>17,089.280,47</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		34.000	34.000	28.271,34
	09	8.000	8.000	14.334,70
	16	26.000	26.000	13.936,64
Transfers an Sozialversicherungsträger	16	26.000	26.000	13.936,64
Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	14.334,70
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	2.000	2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16			4.002,05
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.002,05
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16	20.000	24.000	20.930,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	20.000	24.000	20.930,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>56.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.203,39</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>56.000</i>	<i>60.000</i>	<i>53.203,39</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			6.000,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Mieten</b>	16	625.000		8.720,86
<b>Instandhaltung</b>	16	2,175.000	3,200.000	3,238.562,62
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		18,478.000	21,801.000	18,730.606,53
	16	16,594.000	19,917.000	18,730.606,53
	31	1,884.000	1,884.000	
<b>Reisen</b>	16	109.000	109.000	82.472,05
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	78,333.000	86,138.000	72,275.235,66
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		100.000	100.000	97.783,19
	09			3.493,40
	16	100.000	100.000	94.289,79
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	39.000	18.000	37.074,29
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	16	105.000	170.000	107.946,55
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	4,553.000	4,334.000	3,043.687,07
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	1,059.000	598.000	834.623,88
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	970.000	10.000	824.708,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			321,78
Energie	16			437.239,41
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	315.000	10.000	386.958,10
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>106,546.000</b>	<b>116,478.000</b>	<b>99,287.421,59</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>101,338.000</i>	<i>112,144.000</i>	<i>96,243.544,92</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>125,606.000</b>	<b>136,329.000</b>	<b>118,459.259,35</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>120,048.000</i>	<i>131,491.000</i>	<i>113,386.028,78</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-116,811.000</b>	<b>-129,654.000</b>	<b>-109,120.764,02</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-111,515.000</i>	<i>-124,837.000</i>	<i>-105,343.106,31</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Erhaltung, zur Weiterentwicklung und zum Betrieb der ressortweiten IT-Infrastruktur im Bereich Büroautomation und Telekommunikation sowie für den weiteren Ausbau des Digitalfunks BOS Austria; weiters Budgetmittel für den Betrieb sowie die Wartung zentraler Anwendungen für die Sicherheitsverwaltung (wie z.B. EKIS, Zentrales Melderegister, Zentrales Personenstands- und Zentrales Staatsbürgerschaftsregister, Zentrales Vereinsregister, Biometrie/Reisepass, Schengener und Prümer Verträge). Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Einzahlungen gem. Meldegesetz budgetiert (Zentrales Melderegister).

Schwerpunkte: Digitalfunk BOS Betrieb, mobile Polizeikommunikation, elektronische Identität

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	214.000	175.000	214.362,34
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	188.000	149.000	214.362,34
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	7,594.000	5,814.000	6,604.731,84
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	6.000	3.000	8.092,19
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	3.000	8.092,19
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	3.000	8.092,19
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	718.000	662.000	660.820,08
Übrige sonstige Einzahlungen	16	718.000	662.000	660.820,08
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>8,532.000</b>	<b>6,654.000</b>	<b>7,488.006,45</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16		3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		3.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		16.000	8.000	19.940,00
	16		2.000	15.920,00
	61	16.000	6.000	4.020,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	8.000	19.940,00
	16		2.000	15.920,00
	61	16.000	6.000	4.020,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>19.940,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>8,548.000</b>	<b>6,665.000</b>	<b>7,507.946,45</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	12,947.000	13,832.000	11,674.353,45
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1,957.000	1,759.000	1,635.605,48
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	521.000	521.000	511.093,52
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3,139.000	3,085.000	3,123.160,89
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16		198.000	142.386,30
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	41.000	41.000	41.657,93
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	49.000	49.000	49.669,06
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16			6.000,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	625.000		292,70
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	2,175.000	3,200.000	3,215.769,17
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		18,478.000	21,801.000	18,739.931,15
	16	16,594.000	19,917.000	18,739.931,15
	31	1,884.000	1,884.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	109.000	109.000	82.472,05
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	78,333.000	86,138.000	74,589.150,87
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		100.000	100.000	96.859,71
	09			3.460,35
	16	100.000	100.000	93.399,36
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	39.000	18.000	36.662,59
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende</b>	16	105.000	170.000	107.946,55
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	16	1,059.000	598.000	804.592,88
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	315.000	10.000	814.935,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			33,61
Auszahlungen aus Energie	16			427.932,61
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	315.000	10.000	386.969,28
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>119,992.000</b>	<b>131,629.000</b>	<b>115,672.539,80</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		34.000	34.000	27.550,99
	09	8.000	8.000	13.248,53
	16	26.000	26.000	14.302,46
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	16	26.000	26.000	14.302,46
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	13.248,53
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	16			4.002,05
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.002,05
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	16	20.000	24.000	20.930,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	20.000	24.000	20.930,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>56.000</b>	<b>60.000</b>	<b>52.483,04</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	16	14,567.000	9,671.000	14,869.730,30
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5,466.000	612.000	721.621,17
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	9,101.000	9,059.000	14,148.109,13
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>14,567.000</b>	<b>9,671.000</b>	<b>14,869.730,30</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		50.000	50.000	9.640,00
	16	50.000	41.000	9.640,00
	61		9.000	



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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	9.640,00
	16	50.000	41.000	9.640,00
	61		9.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.640,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>134,665.000</b>	<b>141,410.000</b>	<b>130,604.393,14</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-126,117.000</b>	<b>-134,745.000</b>	<b>-123,096.446,69</b>

**Erläuterungen:**

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

Der Anstieg im Bereich der Investitionen beruht auf dem erhöhten Bedarf in den Bereichen Netzwerkinfrastruktur, mobiler Polizeikommunikation und BOS Digitalfunk-Ausstattung.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	83,000	25.097,000	85,000	25.693,000	106,475	34.069,725	95,850	30.005,350
ADV	191,000	80.458,000	149,000	62.080,000	91,975	38.743,500	87,575	36.785,700
Exekutivdienst	15,000	5.289,000	17,000	5.979,000	45,000	16.055,000	46,000	16.222,000
<b>Summe</b>	<b>289,000</b>	<b>110.844,000</b>	<b>251,000</b>	<b>93.752,000</b>	<b>243,450</b>	<b>88.868,225</b>	<b>229,425</b>	<b>83.013,050</b>

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

**Erläuterungen zum Personal**

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Planstellenvermehrung um 38 Planstellen (insbesondere Schließung von Sicherheitslücken digitaler Netze in Österreich).

**I.C Detailbudgets**  
**11.04.05 Sonstige Serviceleistungen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle**

**Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen**  
**Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV**

**Ziele**

**Ziel 1**

Effizientes Fuhrparkmanagement gewährleisten

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)</b>
1	Ressourcenverbrauch kostengünstig gestalten	Der durchschnittliche Verbrauch des Fuhrparks pro 100 Kilometer beträgt höchstens 7,7 Liter.	7,62 Liter pro 100 Kilometer (2016)

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Haushaltsrechtliche Vorschriften

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	6.000	2.000	12.383,41
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			577,10
Erträge aus Leistungen	16	5.000	1.000	11.806,31
<b>Erträge aus Transfers</b>	16			500,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			500,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			500,00
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>		65.000	36.000	63.186,82
	16	65.000	36.000	62.067,82
	84			1.119,00
<b>Sonstige Erträge</b>	16	152.000	356.000	673.427,81
Wertaufholungen von Anlagen	16			-2.515,50
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	10.000	5.000	6.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	121.000	279.000	669.743,31
Übrige sonstige Erträge	16	21.000	72.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>223.000</b>	<b>394.000</b>	<b>749.498,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.000</i>	<i>110.000</i>	<i>76.070,23</i>
<b>Finanzerträge</b>				
<b>Summe Finanzerträge</b>				<b>235.382,09</b>
<b>Erträge</b>		<b>223.000</b>	<b>394.000</b>	<b>984.880,13</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.000</i>	<i>110.000</i>	<i>76.070,23</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	9.930.000	9.981.000	9.382.134,38
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	720.000	724.000	673.393,04
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	324.000	354.000	325.931,37
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	2.101.000	2.379.000	2.289.850,09
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	358.000	561.000	727.524,69
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	60.000	51.000	53.607,53
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	45.000	39.000	39.497,98
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>13.538.000</b>	<b>14.089.000</b>	<b>13.491.939,08</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.180.000</i>	<i>13.528.000</i>	<i>12.764.414,39</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			15.309,54
Transfers an die Bundesfonds	09			15.309,54
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	544.000	370.000	439.590,61
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	544.000	370.000	439.590,61
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>544.000</b>	<b>370.000</b>	<b>454.900,15</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>544.000</i>	<i>370.000</i>	<i>454.900,15</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	736.000	753.000	753.142,80
<b>Mieten</b>	16	1.384.000	1.198.000	429.327,79
<b>Instandhaltung</b>	16	2.288.000	2.641.000	1.100.213,84
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	43.000	50.000	28.579,94
<b>Reisen</b>	16	79.000	45.000	41.947,05

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		1,681.000	1,294.000	1,436.826,48
	09	30.000		
	16	1,651.000	1,294.000	1,436.826,48
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		238.000	80.000	74.559,72
	09	7.000	3.000	2.682,35
	16	231.000	77.000	71.877,37
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	89.000	60.000	49.977,44
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	160.000	223.000	147.699,31
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	275.000	267.000	204.510,98
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	2,251.000	2,183.000	1,694.579,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			313,80
Energie	16	1,755.000	1,705.000	1,362.587,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	454.000	475.000	331.564,30
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>9,224.000</b>	<b>8,794.000</b>	<b>5,961.364,92</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,019.000</i>	<i>8,568.000</i>	<i>5,813.188,58</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>23,306.000</b>	<b>23,253.000</b>	<b>19,908.204,15</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,743.000</i>	<i>22,466.000</i>	<i>19,032.503,12</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-23,083.000</b>	<b>-22,859.000</b>	<b>-18,923.324,02</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-22,651.000</i>	<i>-22,356.000</i>	<i>-18,956.432,89</i>

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Budgetmittel für das Facility Management, Reinigungsleistungen, Energiekosten, Amtseinrichtungen und technische Ausstattung, Büromittel, Instandhaltung und Wartungsarbeiten für den Bereich der Zentralleitung. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand (58 %)

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		71.000	38.000	75.570,23
	16	71.000	38.000	74.451,23
	84			1.119,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			577,10
Einzahlungen aus Leistungen	16	5.000	1.000	11.806,31
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>		65.000	36.000	63.186,82
	16	65.000	36.000	62.067,82
	84			1.119,00
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16			500,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			500,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			500,00
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	21.000	72.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	21.000	72.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>92.000</b>	<b>110.000</b>	<b>76.070,23</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		23.000	19.000	29.360,00
	16	17.000	12.000	23.520,00
	61	6.000	7.000	5.840,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	23.000	19.000	29.360,00
	16	17.000	12.000	23.520,00
	61	6.000	7.000	5.840,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>23.000</b>	<b>19.000</b>	<b>29.360,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>115.000</b>	<b>130.000</b>	<b>105.430,23</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	9,930.000	9,981.000	9,386.647,06
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	720.000	724.000	674.667,46
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	324.000	354.000	327.653,02
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	2,101.000	2,379.000	2,285.189,54
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	84.000	240.000	236.630,87
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	60.000	51.000	52.310,07
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	45.000	39.000	41.042,92
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	736.000	753.000	753.142,80
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	1,384.000	1,198.000	409.488,68
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	2,288.000	2,641.000	1,099.523,89

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	43.000	50.000	27.850,71
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	79.000	45.000	41.947,05
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		1,681.000	1,294.000	1,462.085,73
	09	30.000		
	16	1,651.000	1,294.000	1,462.085,73
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		238.000	80.000	73.243,33
	09	7.000	3.000	2.613,42
	16	231.000	77.000	70.629,91
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	89.000	60.000	47.892,06
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	275.000	267.000	210.099,85
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	2,206.000	2,180.000	1,642.104,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			345,00
Auszahlungen aus Energie	16	1,755.000	1,705.000	1,298.420,58
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	451.000	475.000	343.338,80
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22,283.000</b>	<b>22,336.000</b>	<b>18,771.519,42</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	09			15.342,14
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			15.342,14
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	16	544.000	370.000	439.590,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	544.000	370.000	439.590,61
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>544.000</b>	<b>370.000</b>	<b>454.932,75</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		500.000	185.000	74.726,21
	16	495.000	185.000	74.726,21
	31	5.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	130.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		80.000	65.000	16.596,90
	16	75.000	65.000	16.596,90
	31	5.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	290.000	120.000	58.129,31
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>500.000</b>	<b>185.000</b>	<b>74.726,21</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		28.000	28.000	21.120,00
	16	28.000	23.000	21.120,00
	61		5.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	21.120,00
	61	28.000	23.000	21.120,00
			5.000	

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.120,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23,355.000</b>	<b>22,919.000</b>	<b>19,322.298,38</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-23,240.000</b>	<b>-22,789.000</b>	<b>-19,216.868,15</b>

**Erläuterungen:**

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



**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	200,000	59.192,000	206,000	60.132,000	155,425	42.078,650	155,675	41.847,400
ADV	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	282,000	1,000	282,000
Exekutivdienst	49,000	17.999,000	49,000	18.034,000	54,000	20.209,000	54,000	20.464,000
<b>Summe</b>	<b>249,000</b>	<b>77.191,000</b>	<b>255,000</b>	<b>78.166,000</b>	<b>210,425</b>	<b>62.569,650</b>	<b>210,675</b>	<b>62.593,400</b>

\*) 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 wesentliche Änderung zum Vorjahr

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

<b>Investitionsveranschlagung</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	2,618	0,096	0,400
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	2,598	0,082	0,393
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,020	0,014	0,007
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2,618</b>	<b>0,096</b>	<b>0,400</b>
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	76,226	62,485	57,037
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,200	0,201	4,958
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34,982	26,359	11,725
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,044	35,925	40,353
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>76,226</b>	<b>62,485</b>	<b>57,037</b>
<b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,089	1,281	1,189
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,089	1,281	1,189
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1,089</b>	<b>1,281</b>	<b>1,189</b>
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,616	1,670	1,494
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,616	1,670	1,494
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1,616</b>	<b>1,670</b>	<b>1,494</b>



**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	143,725		21,231	3,700	118,794
<b>Erträge</b>	<b>143,725</b>		<b>21,231</b>	<b>3,700</b>	<b>118,794</b>
Personalaufwand	2.149,114	0,445	119,119		2.029,550
Transferaufwand	45,126	5,676	18,458	4,175	12,584
Betrieblicher Sachaufwand	620,303	20,853	265,078	0,479	265,010
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.814,543</b>	<b>26,974</b>	<b>402,655</b>	<b>4,654</b>	<b>2.307,144</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.670,818</b>	<b>-26,974</b>	<b>-381,424</b>	<b>-0,954</b>	<b>-2.188,350</b>

**Aufgabenbereiche**

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

Aufgabenbereiche	
36	82
68,883	4,233
<b>68,883</b>	<b>4,233</b>
<b>-68,883</b>	<b>-4,233</b>

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

<b>Mittelverwendungs- &amp; Mittelaufbringungsgruppen</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>				
	<b>Summe</b>	<b>09</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
<b>Allgemeine Gebarung</b>					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	132,556		18,126	3,700	110,730
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,618		2,512		0,106
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,089	0,005	0,269		0,427
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>136,263</b>	<b>0,005</b>	<b>20,907</b>	<b>3,700</b>	<b>111,263</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.716,141	13,513	364,850	0,479	2.268,416
Auszahlungen aus Transfers	45,117	5,676	18,458	4,175	12,575
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76,226	0,002	47,291	0,409	28,524
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1,616	0,039	0,966		0,363
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.839,100</b>	<b>19,230</b>	<b>431,565</b>	<b>5,063</b>	<b>2.309,878</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.702,837</b>	<b>-19,225</b>	<b>-410,658</b>	<b>-1,363</b>	<b>-2.198,615</b>

**Aufgabenbereiche**

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

Aufgabenbereiche		
36	61	82
	0,388	
	<b>0,388</b>	
68,883		4,233
	0,248	
<b>68,883</b>	<b>0,248</b>	<b>4,233</b>
<b>-68,883</b>	<b>0,140</b>	<b>-4,233</b>

**I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018**  
**Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial**  
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	82	221.000	139.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	82	221.000	139.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>221.000</b>	<b>139.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>221.000</i>	<i>139.000</i>	
<b>Erträge</b>		<b>221.000</b>	<b>139.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>221.000</i>	<i>139.000</i>	
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	82	198.000	102.000	
<b>Mehrdienstleistungen</b>	82	1.000		
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	82	1.000		
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	82	18.000	38.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82	1.000		
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>219.000</b>	<b>140.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>219.000</i>	<i>140.000</i>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	82	2.000		
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>221.000</b>	<b>140.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>221.000</i>	<i>140.000</i>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>-1.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-1.000</i>	



**I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018**  
**Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial**  
 (Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	82	221.000	139.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	82	221.000	139.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>221.000</b>	<b>139.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	82		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82		1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>221.000</b>	<b>140.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	82	198.000	102.000	
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	82	1.000		
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	82	1.000		
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	82	18.000	38.000	
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	82	1.000		
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	82	2.000		
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>221.000</b>	<b>140.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>221.000</b>	<b>140.000</b>	
<b>Nettogeldfluss</b>				

## II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

### Untergliederung 11 Inneres

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

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services/Kontrolle	Generalsekretär
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
11.04.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter Sektion I

#### Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Ab 2018 kommt es zu einer getrennten Darstellung des Bereichs Asyl und Migration einerseits und aller anderen Aufgabenbereichen des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits; budgettechnisch werden beide Bereiche jeweils als eigene Untergliederung (UG) - 18 „Asyl/Migration“ und 11 „Inneres“ geführt. Damit erfolgt eine transparentere und differenzierende Darstel-

**Bundesvoranschlag 2018**

lung der Aufwendungen für Asyl und Migration einerseits sowie für alle anderen Aufgabenbereiche des BM.I, insbesondere Sicherheit, andererseits.

## II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.01	8810002	11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	2,421	2,421
11.02.01.02	8810002			4,927	4,927
11.02.01.03	8810002			11,893	11,893
11.02.01.04	8810002			6,775	6,775
11.02.01.05	8810002			3,790	3,790
11.02.01.06	8810002			7,712	7,712
11.02.01.07	8810002			4,695	4,695
11.02.01.08	8810002			2,162	2,162
11.02.01.09	8810002			9,668	9,668
11.02.01.01	0420007				0,050
	4521001			0,171	0,171
	5000010			1,140	1,140
	5000080				0,001
	5008900			0,001	0,001
	5110010			0,035	0,035
	5119100			0,001	0,001
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,036	0,036
	5636900			0,028	0,028
	5640050			0,001	0,001
	5653900			0,278	0,278
	5660002				0,001
	5670120			0,011	0,011
	5670220			0,002	0,002
	5670320			0,001	0,001
	5693900			0,189	0,189
	5800100			0,065	0,065
	5810100			0,041	0,041
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,212	0,212
	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			0,153	0,153
	6172001			0,030	0,030
	6172003			0,015	0,015
	6180003			0,060	0,060
	6700003			0,035	0,035
	7020400			0,700	0,700
	7026100			0,900	0,900
	7270006			0,150	0,150
	7330101			0,012	0,012
11.02.01.02	0402004				0,015
	0420007				0,385
	4006001			0,020	0,020
	4022002			0,020	0,020
	4521001			0,250	0,250
	4540005			0,010	0,010
	4560006			0,010	0,010
	4570003			0,050	0,050
	4590005			0,030	0,030

## II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.01.03	5000010			0,946	0,946
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,005	0,005
	5602010			0,034	0,034
	5604900			0,038	0,038
	5636900			0,024	0,024
	5653900			0,319	0,319
	5660002				0,012
	5670120			0,010	0,010
	5670220			0,002	0,002
	5693900			0,180	0,180
	5800100			0,064	0,064
	5810100			0,040	0,040
	5819002			0,160	0,160
	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			0,200	0,200
	6700003			0,030	0,030
	7026100			0,190	0,190
	7270006			0,251	0,251
	7330101			0,012	0,012
	0402004				0,100
	0420007				0,300
	4006001			0,100	0,100
	4521001			0,600	0,600
	4540005			0,030	0,030
	4560006			0,050	0,050
	4570003			0,100	0,100
	4590005			0,100	0,100
	4591001			0,064	0,064
	5000010			2,110	2,110
	5110010			0,082	0,082
	5600805			0,026	0,026
	5602010			0,100	0,100
	5636900			0,064	0,064
	5653900			0,650	0,650
	5670120			0,026	0,026
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,441	0,441
	5800100			0,151	0,151
	5810100			0,097	0,097
	5819002			0,399	0,399
	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

## 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	6700003			0,050	0,050
	7020400			1,200	1,200
	7026100			0,700	0,700
	7270006			0,420	0,420
	7330101			0,095	0,095
	0288001				0,010
	0402004				0,030
	0420007				0,540
	4006001			0,024	0,024
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,635	0,635
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,015	0,015
	4590005			0,075	0,075
	5000010			2,596	2,596
	5110010			0,098	0,098
	5600805			0,032	0,032
	5602010			0,066	0,066
	5613401			0,002	0,002
	5636900			0,077	0,077
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,776	0,776
	5670120			0,030	0,030
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,531	0,531
	5800100			0,183	0,183
	5810100			0,114	0,114
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,478	0,478
	5820002			0,005	0,005
	5830002			0,022	0,022
	5840001			0,045	0,045
	5900002			0,031	0,031
	6004900			0,106	0,106
	6140100			0,010	0,010
	6172001			0,020	0,020
	6172003			0,226	0,226
	6180003			0,199	0,199
	6322900			0,003	0,003
	6700003			0,034	0,034
	7020400			0,759	0,759
	7026100			1,120	1,120
	7270006			0,726	0,726
	7330101			0,032	0,032
11.02.01.05	0402004				0,014
	0420007				0,186
	4006001			0,005	0,005
	4022002			0,002	0,002
	4521001			0,103	0,103
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,003	0,003
	4590005			0,021	0,021
	5000010			0,841	0,841

## 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	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
	5653900			0,201	0,201
	5660002				0,001
	5670120			0,008	0,008
	5670220			0,001	0,001
	5693900			0,137	0,137
	5800100			0,048	0,048
	5810100			0,030	0,030
	5813010			0,001	0,001
	5819002			0,137	0,137
	5820002			0,001	0,001
	5830002			0,006	0,006
	5840001			0,012	0,012
	5850001			0,001	0,001
	5860002			0,001	0,001
	5900002			0,008	0,008
	6001900			0,026	0,026
	6140100			0,003	0,003
	6172001			0,051	0,051
	6180003			0,315	0,315
	6322900			0,001	0,001
	6700003			0,007	0,007
	7026100			0,048	0,048
	7270006			0,214	0,214
	7330101			0,008	0,008
	0402004				0,088
	0420007				0,312
	4006001			0,090	0,090
	4022002			0,009	0,009
	4521001			0,600	0,600
	4540005			0,005	0,005
	4560006			0,005	0,005
	4570003			0,020	0,020
	4590005			0,090	0,090
	4591001			0,005	0,005
	5000010			3,523	3,523
	5110010			0,101	0,101
	5600805			0,033	0,033
	5602010			0,074	0,074
	5636900			0,080	0,080
	5640050			0,002	0,002
	5653900			0,811	0,811
	5670120			0,020	0,020
	5670220			0,006	0,006
	5693900			0,552	0,552
	5800100			0,189	0,189
	5810100			0,119	0,119
	5813010			0,002	0,002
	5819002			0,617	0,617
	5820002			0,005	0,005

## 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	5830002			0,023	0,023
	5840001			0,047	0,047
	5900002			0,032	0,032
	6001900			0,070	0,070
	6140100			0,020	0,020
	6172001			0,176	0,176
	6172003			0,055	0,055
	6180003			0,300	0,300
	6300201			0,006	0,006
	6310201			0,004	0,004
	6322900			0,018	0,018
	6338201			0,001	0,001
	6700003			0,100	0,100
	7020400			0,407	0,407
	7026100			0,727	0,727
	7270006			0,670	0,670
	7330101			0,016	0,016
	0402004				0,018
	0420007				0,382
	4006001			0,027	0,027
	4022002			0,005	0,005
	4521001			0,345	0,345
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,002	0,002
	4570003			0,004	0,004
	4590005			0,041	0,041
	5000010			1,275	1,275
	5110010			0,059	0,059
	5600805			0,011	0,011
	5602010			0,044	0,044
	5604900			0,046	0,046
	5636900			0,037	0,037
	5653900			0,342	0,342
	5670120			0,008	0,008
	5693900			0,231	0,231
	5800100			0,115	0,115
	5810100			0,052	0,052
	5819002			0,240	0,240
	5830002			0,015	0,015
	5840001			0,013	0,013
	5900002			0,006	0,006
	6001900			0,061	0,061
	6140100			0,010	0,010
	6172001			0,130	0,130
	6180003			0,418	0,418
	6700003			0,020	0,020
	7026100			0,600	0,600
	7270006			0,342	0,342
	7330101			0,055	0,055
11.02.01.08	0402004				0,020
	0420007				0,160
	4006001			0,020	0,020
	4521001			0,065	0,065
	4560006			0,005	0,005
	4590005			0,020	0,020



## 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	5000010			0,259	0,259
	5000080				0,002
	5110010			0,011	0,011
	5600805			0,003	0,003
	5602010			0,006	0,006
	5636900			0,009	0,009
	5653900			0,077	0,077
	5670120			0,003	0,003
	5693900			0,056	0,056
	5800100			0,019	0,019
	5810100			0,014	0,014
	5819002			0,038	0,038
	5830002			0,002	0,002
	5840001			0,005	0,005
	5900002			0,003	0,003
	6001900			0,036	0,036
	6172001			0,003	0,003
	6172003			0,012	0,012
	6180003			0,096	0,096
	6305900			0,015	0,015
	6700003			0,006	0,006
	7020400			0,081	0,081
	7026100			0,151	0,151
	7270006			0,134	0,134
	7330101			0,003	0,003
	0402004				0,047
	0420007				0,453
	4006001			0,208	0,208
	4022002			0,035	0,035
	4521001			0,245	0,245
	4540005			0,080	0,080
	4560006			0,155	0,155
	4570003			0,520	0,520
	4590005			0,200	0,200
	5000010			2,165	2,165
	5110010			0,056	0,056
	5600805			0,018	0,018
	5602010			0,052	0,052
	5604900			0,053	0,053
	5636900			0,044	0,044
	5653900			0,448	0,448
	5670120			0,018	0,018
	5670220			0,004	0,004
	5693900			0,315	0,315
	5800100			0,105	0,105
	5810100			0,066	0,066
	5819002			0,293	0,293
	5820002			0,003	0,003
	5830002			0,013	0,013
	5840001			0,027	0,027
	5900002			0,017	0,017
	6140100			0,450	0,450
	6172001			0,220	0,220
	6180003			0,280	0,280
	6322900			0,190	0,190

## 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
	6700003			0,060	0,060
	7026100			0,800	0,800
	7270006			0,403	0,403
	7330101			0,018	0,018
11.02.07	4523002			0,322	0,322
	6173200			0,056	0,056
11.04.04	0422204				0,001
	0422205				0,001
	6322900			0,524	0,524
			Saldo...	3,129	0,000
11.02.01.01	8810003	11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	0,030	0,030
11.02.01.02	8810003			0,330	0,330
11.02.01.03	8810003			0,210	0,210
11.02.01.04	8810003			0,390	0,390
11.02.01.05	8810003			0,190	0,190
11.02.01.06	8810003			0,258	0,258
11.02.01.07	8810003			0,140	0,140
11.02.01.09	8810003			2,100	2,100
11.02.01.01	0402002				0,020
	4521200			0,055	0,055
	7026200			0,060	0,060
11.02.01.02	0402002				0,017
	0425200				0,001
	4005200			0,018	0,018
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,012	0,012
	6300200			0,004	0,004
	6700200			0,004	0,004
	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
	6303900			0,009	0,009
	6700200			0,011	0,011
	7026200			0,137	0,137
11.02.01.04	4005200			0,031	0,031
	4006200			0,003	0,003
	4521200			0,078	0,078
	4570200			0,039	0,039
	6003900			0,030	0,030
	6172200			0,020	0,020
	6300200			0,007	0,007
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,215	0,215
11.02.01.05	0402002				0,013
	0423200				0,001
	0425200				0,001

## 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	4005200			0,014	0,014
	4006200			0,001	0,001
	4521200			0,008	0,008
	4570200			0,017	0,017
	6001200			0,017	0,017
	6142201			0,001	0,001
	6172200			0,009	0,009
	6300200			0,003	0,003
	6700200			0,004	0,004
	7026200			0,009	0,009
	0402002				0,003
	0423200				0,030
	0425200				0,030
	4005200			0,028	0,028
11.02.01.07	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,015	0,015
	4570200			0,035	0,035
	6003900			0,018	0,018
	6172200			0,020	0,020
	6300200			0,006	0,006
	6310200			0,002	0,002
	6321900			0,015	0,015
	6338200			0,001	0,001
	6700200			0,008	0,008
	7026200			0,215	0,215
	0402002				0,022
	0425200				0,003
	4005200			0,017	0,017
11.02.01.09	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,009	0,009
	4570200			0,021	0,021
	6001200			0,022	0,022
	6172200			0,011	0,011
	6300200			0,005	0,005
	6700200			0,005	0,005
	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				0,111
	0422201				0,110
	0422203				0,001
	6321900			1,360	1,360
	7288390			0,001	0,001
			Saldo...	0,452	0,000
11.01.01	8030005	11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehrengeschenk	0,001	0,001

## II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.02.08	8813010		en	0,001	0,001
	8030005			0,001	0,001
	8811000			0,035	0,035
	8813010			0,028	0,028
11.01.01	5900001			0,002	0,002
11.02.08	5900001			0,064	0,064
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.05	8262044	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	3,634	3,634
	6180020			0,162	0,162
	7218004			0,002	0,002
	7353500			3,453	3,453
11.04.04	0422202				0,001
	6323900			0,016	0,016
			Saldo...	0,001	0,000
11.01.01	8835305	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035	0,035
	0422300				0,001
	4571300			0,001	0,001
	6210300			0,001	0,001
	7020300			0,001	0,001
	7232300			0,001	0,001
	7270300			0,001	0,001
	7280300			0,001	0,001
11.02.06	7280300			0,027	0,027
11.04.04	0288011				0,001
			Saldo...	0,002	0,000
11.02.04	8835311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472	1,472
	7280311			0,081	0,081
	7281311			1,391	1,391
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219	2,219
	7280312			0,121	0,121
	7281312			2,098	2,098
			Saldo...	0,000	0,000

**II.D Übersicht über die EU-Gebärung**

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
11.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,003	0,003
	8835305	Kostenersätze der EU (zw)	0,035	0,035
	0422300	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)		0,001
	4571300	Druckwerke (EU) (zw)	0,001	0,001
	6210300	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,035	0,035
	7020300	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	0,001	0,001
	7232300	Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	0,001	0,001
	7270300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7280300	Werkleistungen (EU) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	-0,003	-0,004
11.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,020	0,020
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,090	0,090
		Saldo...	0,110	0,110
11.02.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,005	0,005
		Saldo...	0,010	0,010
11.02.01.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
		Saldo...	0,005	0,005
11.02.01.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,017	0,017
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,010	0,010
		Saldo...	0,027	0,027
11.02.01.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,005	0,005
		Saldo...	-0,005	-0,005
11.02.01.09	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
		Saldo...	0,029	0,029
11.02.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,150	0,150
	8835101	Kostenersätze der EU (FRONTEX)	2,464	2,464
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,233	0,233
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,180	0,180
		Saldo...	2,667	2,667
11.02.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
		Saldo...	0,005	0,005
11.02.04	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	8835311	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)	1,472	1,472
	8835312	ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw)	2,219	2,219
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,037	0,037
	7280311	ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	0,081	0,081
	7280312	ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	0,121	0,121
	7281311	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1,391	1,391
	7281312	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	2,098	2,098
		Saldo...	-0,036	-0,036
11.02.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,005	0,005
		Saldo...	-0,005	-0,005
11.02.06	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,030	0,030
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,016	0,016
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun-	0,030	0,030

**II.D Übersicht über die EU-Gebärung**

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7280300	diert) Werkleistungen (EU) (zw)	0,027	0,027
		Saldo...	-0,011	-0,011
11.02.07	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
		Saldo...	0,002	0,002
11.02.08	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,008	0,008
		Saldo...	0,039	0,039
		Saldo...	-0,031	-0,031
11.03.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,010	0,010
		Saldo...	-0,010	-0,010
11.04.04	8835100 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,006	0,006
		Saldo...	0,005	0,005
		Saldo...	0,001	0,001
11.04.05	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,010	0,010
		Saldo...	-0,010	-0,010

**III. Anhang: Untergliederung 11 Inneres**

(Beträge in Millionen Euro)

**Leitbild:**

Wir tragen dazu bei, Österreich zum sichersten Land der Welt zu machen. Wir bieten den Menschen Sicherheit, Hilfe und Dienstleistungen der staatlichen Verwaltung. Unsere Kernleistungen in den Bereichen öffentliche Ordnung und Sicherheit, Kriminalitäts- und Gewaltbekämpfung und -prävention sind ein maßgeblicher Beitrag zu Freiheit, Wohlstand und sozialem Frieden. Ein geordnetes und friedliches Zusammenleben aller Menschen in unserem Land wird dadurch ermöglicht.

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>Obergrenze BFRG</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>136,263</b>	<b>144,771</b>	<b>186,019</b>
Auszahlungen fix	2.830,000	2.839,100	3.468,115	3.301,856
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.830,000</b>	<b>2.839,100</b>	<b>3.468,115</b>	<b>3.301,856</b>
<b>Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)</b>		<b>-2.702,837</b>	<b>-3.323,344</b>	<b>-3.115,837</b>

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
Erträge	143,725	150,025	200,575
Aufwendungen	2.814,543	3.445,275	3.466,178
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.670,818</b>	<b>-3.295,250</b>	<b>-3.265,603</b>

**Angestrebte Wirkungsziele:****Wirkungsziel 1:**

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

**Warum dieses Wirkungsziel?**

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ist ein zentraler Beitrag zur Sicherung des sozialen Friedens. Es gilt Gefahren durch proaktives Handeln und Präventionsmaßnahmen seitens der Sicherheitsbehörden bereits im Vorfeld zu erkennen und abzuwehren, um die Freiheit und Sicherheit der Menschen in Österreich zu gewährleisten.

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

- Bedarfsorientierte polizeiliche Präsenz;
- Stärkung der Cyber-Sicherheit und des Schutzes kritischer Infrastrukturen;
- Beibehaltung des hohen Niveaus der internationalen Vernetzung und des grenzüberschreitenden Sicherheitsmanagements.

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 11.1.1	Subjektives Sicherheitsgefühl					
Berechnungsmethode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich alles in allem in Österreich?“; „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort an dem Sie leben?“ Skala: 1 – 4 (1 = sehr sicher, 4 = sehr unsicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	92 (Gesamt)	88 (Gesamt)	92 (Gesamt)	90 (Gesamt)	90 (Gesamt)	90 (Gesamt)
	92 (weiblich)	89 (weiblich)	91 (weiblich)	90 (weiblich)	90 (weiblich)	90 (weiblich)
	91 (männlich)	88 (männlich)	94 (männlich)	90 (männlich)	90 (männlich)	90 (männlich)
Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt. Neuausschreibung der Erhebung ab 2018.						

Kennzahl 11.1.2	Better-Life-Index - Kategorie Sicherheit
Berechnungsmethode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index
Messgrößenangabe	Platzierung

Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	7	5	n/a	5	5	5
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt. Der Ist-Wert 2016 fehlt, da die Veröffentlichung des Index von der OECD um ein halbes Jahr verschoben wurde, deshalb wird der jeweils aktuelle Wert im Jahr der Veröffentlichung für die Angabe des Ist-Zustandes angegeben.					

Kennzahl 11.1.3	Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Berechnungsmethode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2020
	37.957	37.960	38.466	34.984	34.170	32.543
	Bemessungsgrundlage für die Zielfestsetzung ist gem. Verkehrssicherheitsprogramm 2020 der um 20% verminderte Durchschnitt der Werte 2008-2010. Die Umstellung der Erfassungsmethode 2012 wurde berücksichtigt. Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder unter dem Zielwert liegt.					

**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.

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

- Bekämpfung der Eigentums kriminalität, insbesondere der Wohnungs- und Wohnhauseinbrüche;
- Bekämpfung der illegalen Migration und der Schlepperei;
- Stärkung der Cyber-Crime - Ermittlungen und Bekämpfung der Internetkriminalität;
- Bekämpfung von Korruption zur Stärkung der Integrität der öffentlichen Verwaltung.

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 11.2.1	Gesamtkriminalität pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungsmethode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	6.408	6.348	6.299	6.900	6.200	6.200
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert unter dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.2.2	Aufklärungsquote					
Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	42,7	43,2	43,7	42,9	43,0	42,9
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert über dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.2.3	Vertrauen in die Polizei					
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--



Berechnungsmethode	Fragestellung: „Inwieweit vertrauen Sie persönlich der Polizei in Österreich? Skala: 1-4 (1= „vertraue ich voll und ganz“, 4 = „vertraue ich überhaupt nicht“); Auswertung der Antwortkategorien „vertraue voll und ganz“ und „vertraue überwiegend“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	77	n/a	76,2	75	75	75
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt. 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?) Neuausschreibung der Erhebung SUSI 5 ab 2018.					

**Wirkungsziel 3:**

Gleichstellungsziel

Schwerpunkt Gewaltschutz, mehr Sicherheit speziell für Frauen und Minderjährige.

**Warum dieses Wirkungsziel?**

Gewalt in all ihren Ausprägungen nimmt in unserer Gesellschaft zu. Überwiegend Frauen und Minderjährige sind Opfer von physischer und psychischer Gewalt im sozialen Naheverhältnis. Ziel ist es durch Präventionsmaßnahmen aufzuklären, Gewaltsituationen zu verhindern und Lösungen anzubieten.

**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	Wirksamkeit Betretungsverbot					
Berechnungsmethode	Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtkontrollen					
Datenquelle	Auswertungen Elektronische Dienstdokumentation (EDD), Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD), BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	7,20	7,70	4,60	7,00	7,00	7,00
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.3.2	Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner					
Berechnungsmethode	Anzahl angezeigter Gewaltdelikte mit Täter-Opfer Beziehung (Familie in und ohne Hausgemeinschaft, Bekanntschaftsverhältnis, Zufallsbekanntschaft) * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	439,5	446,8	428,1	450	430	430
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert kleiner oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.3.3	Aufklärungsquote Gewaltdelikte					
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Berechnungsmethode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	81,9	82,3	83,3	82	83,0	83,0
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

**Wirkungsziel 4:**

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

**Warum dieses Wirkungsziel?**

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

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

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

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 11.4.1	Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BMI					
Berechnungsmethode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BMI bei der Leistungserbringung "Anzeige wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung/ Polizeinotruf"?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 4 = sehr schlecht); Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	83 (Gesamt)	85 (Gesamt)	94 (Gesamt)	85 (Gesamt)	85 (Gesamt)	85 (Gesamt)
	87 (weiblich)	88 (weiblich)	96 (weiblich)	85 (weiblich)	85 (weiblich)	85 (weiblich)
	80 (männlich)	82 (männlich)	93(männlich)	85 (männlich)	85 (männlich)	85 (männlich)
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt. Neuausschreibung der Erhebung ab 2018. Adaptierung der Fragestellung zur Steigerung der Aussagekraft der Ergebnisse.					

Kennzahl 11.4.2	Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger					
Berechnungsmethode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	81,4	80,3	80,6	82,0	82,0	82,0
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert größer oder gleich dem Zielwert liegt.					

Kennzahl 11.4.3	Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive					
Berechnungsmethode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenangabe	%					

## Bundesvoranschlag 2018

Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	14,8	15,3	16,1	16	17	18
	Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder höher als der Zielwert liegt.					

## IV. Anmerkungen und Abkürzungen

### Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
11	7330100	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11	7330101	Massapauschale (277,32 Euro pro Massateilnehmer)
11.02.01	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 5 Kraftwagen zur Personenbeförderung. 1 Kraftwagen zur Güterbeförderung. 6 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder)
11.02.01	0402002	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 6 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder). Kraftfahrzeug-Ausrüstungen
11.02.01	0402004	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 20 übrige Kraftfahrzeuge (Motorräder). Kraftfahrzeug-Ausrüstungen
11.02.02.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.03.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 9 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.04.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 4 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.06.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftwagen zur Personenbeförderung
11.02.08.00	0402000	Kraftfahrzeug-Anschaffung im Wege des Austausches: 2 Kraftwagen zur Personenbeförderung. Kraftfahrzeug-Ausrüstungen
11.03.04.00		Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 9,100 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2018-2021
11.03.04.00	7295501	Anzahl der Zahlungsempfänger 2018: 10
11.03.04.00	7295511	Anzahl der Zahlungsempfänger 2018: 12

### Abkürzungen

ADV	Automationsunterstützte Datenverarbeitung
AMIF	Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
ARE	Austria Real Estate
ARR	Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln
AsylG-DV	Asylgesetz-Durchführungsverordnung
BAK	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
BFA	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
BFA-G-DV	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Einrichtungsgesetz Durchführungsverordnung
BFA-VG	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Verfahrensgesetz
BFA-VGDV	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Verfahrensgesetz Durchführungsverordnung
BGBL	Bundesgesetzblatt
BHAG-G	Buchhaltungsagenturgesetz
BHG	Bundeshaushaltsgesetz 2013
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BAK-G	Bundeskriminalamt-Gesetz
BMI	Bundesministerium für Inneres
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BPräsWG	Bundespräsidentenwahlgesetz
BS	Betreuungsstellen
B-VG	Bundesverfassungsgesetz
BVwG	Bundesverwaltungsgericht
CIPS	Chartered Institute of Procurement Supply
DSG	Datenschutzgesetz
DVPV	Dienstrechtsverfahrens- und Personalstellenverordnung
EDD	Elektronische Dienstdokumentation
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFF	Europäischer Flüchtlingsfonds
EG	Europäische Gemeinschaft
EGov-BerAbgrV	E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung
E-GovG	E-Government-Gesetz

## Bundesvoranschlag 2018

EKC	Einsatz- und Koordinationscenter
EKIS	Elektronisches kriminalpolizeiliches Informationssystem
EKO Cobra/DSE	Sondereinheit Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
ERF	Europäischer Rückkehrfonds
EU	Europäische Union
EU-PolKG	Europäische Union-Polizeikooperationsgesetz
EU-Präs.	Europäische Union - Ratspräsidentschaft
EUROPOL	Europäisches Polizeiamt
EuWEG	Europa-Wählerevidenzgesetz
EuWO	Europawahlordnung
FPG	Fremdenpolizeigesetz
FPG-DV	Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung
FRONTEX	Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
FSG	Führerscheingesetz
GVG-B	Grundversorgungsgesetz - Bund
GVS	Grundversorgung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
IACA	International Anti-Corruption Academy
IACO	International Civil Aviation Organization
ICMPD	International Center for Migration Policy Development
IFA	Integriertes Fremdenadministrationssystem
INTERPOL	The International Criminal Police Organization
ISEC	Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung
ISF	Fonds für die Innere Sicherheit
ISF-Grenzen	Fonds für die Innere Sicherheit-Grenzen
ISF-Polizei	Fonds für die Innere Sicherheit-Polizei
IZR	Integriertes Zentralregister
IOM	International Organisation for Migration
IT	Informationstechnologie
KatFG	Katastrophenfondsgesetz
KIT	Kommunikations- und Informationstechnologie
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KSE-BVG	Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
LPD	Landespolizeidirektionen
MeldeV	Meldegesetz - Durchführungsverordnung
MR	Menschenrecht
NAG	Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
NGO's	Non-Governmental Organisation
NRWO	Nationalrats-Wahlordnung
OEBB	Österreichische Bundesbahnen
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
OEIF	Österreichischer Integrationsfonds
PAD	Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul
PStG	Personenstandsgesetz
PTV	Post- und Telegrafverwaltung
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
sHKS	sichere Herkunftsstaaten
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
SIAK	Sicherheitsakademie
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
StgB	Staatsbürgerschaftsgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
VBÄ	Vollbeschäftigungsäquivalent
VBefrG	Volksbefragungsgesetz
VQ	Verteilerquartier
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WAD	Warn- und Alarmdienst
ZD	Zivildienst
ZDG	Zivildienstgesetz

ZMR  
ZPR

Zentrales Melderegister  
Zentrales Personenstandsregister