

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
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	2.839,1	3.468,1	3.301,9	2.814,5	3.445,3	3.466,2
Finanzierungswirksame Aufwendungen	2.761,3	3.404,0	3.243,3	2.742,4	3.384,6	3.216,2
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 Finanzaufwand)	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 Dienstverhältnisse zum Bund	5,7	5,8	13,3	5,7	5,8	13,3
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	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 Körperschaften 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 Haushalte/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 Finanzaufwand			0,0			0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				72,2	60,7	250,0
Abschreibungen auf Vermögenswerte				21,9	25,9	18,8
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				33,3	33,5	40,9
Personalrückstellungen				25,3	33,5	40,9
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,9	1,2	1,1
Investitionstätigkeit	76,2	62,5	57,0			
Darlehen und Vorschüsse	1,6	1,7	1,5			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	136,3	144,8	186,0	143,7	150,0	200,6
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			
Gesamtergebnis	-2.702,8	-3.323,3	-3.115,8	-2.670,8	-3.295,3	-3.265,6
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	2.839,1	3.468,1	3.301,9	2.814,5	3.445,3	3.466,2
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
Einzahlungen/Erträge je GB	136,3	144,8	186,0	143,7	150,0	200,6
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)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,725	150,025	200,298
Finanzerträge			0,277
Erträge	143,725	150,025	200,575
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
Aufwendungen	2.814,543	3.445,275	3.466,178
Nettoergebnis	-2.670,818	-3.295,250	-3.265,603

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	136,263	144,771	186,019
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.839,100	3.468,115	3.301,856
Nettogeldfluss	-2.702,837	-3.323,344	-3.115,837

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

Ergebnisvoranschlag	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi	GB 11.04 Services/ Kontrolle
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	143,725	1,570	127,676	5,115	9,364
Erträge	143,725	1,570	127,676	5,115	9,364
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
Aufwendungen	2.814,543	89,627	2.352,651	102,936	269,329
Nettoergebnis	-2.670,818	-88,057	-2.224,975	-97,821	-259,965
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 11 Inneres	GB 11.01 Steuerung	GB 11.02 Sicherheit	GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi	GB 11.04 Services/ Kontrolle
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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	136,263	1,317	121,584	4,398	8,964
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.839,100	87,900	2.386,200	89,200	275,800
Nettогeldfluss	-2.702,837	-86,583	-2.264,616	-84,802	-266,836

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2018		2017		2017 (31.12.)		2016 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	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
Summe	34.215.000	9.868.403,000	35.022.000	10.116.570,000	34.403.285	9.781.054,025	33.423.445	9.489.951.400

*) 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.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01	DB 11.01.02
		Zentralstelle	SIAK
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1,570	0,644	0,926
Erträge	1,570	0,644	0,926
Personalaufwand	60,103	29,069	31,034
Transferaufwand	2,462	2,372	0,090
Betrieblicher Sachaufwand	27,062	18,379	8,683
Aufwendungen	89,627	49,820	39,807
Nettoergebnis	-88,057	-49,176	-38,881
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.01 Steuerung	DB 11.01.01	DB 11.01.02
		Zentralstelle	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1,317	0,523	0,794
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	87,900	48,850	39,050
Nettogeldfluss	-86,583	-48,327	-38,256

I.C Detailbudgets
11.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 11.01 Steuerung

Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Zielgerichtetes grenzüberschreitendes Sicherheitsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BMI

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz – BHAG-G), BGBI I Nr. 37/2004.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers	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
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000		
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		644.000	788.000	655.347,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		410.000	242.000	146.125,69
Finanzerträge				28.453,03
Erträge		644.000	788.000	683.801,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		410.000	242.000	146.125,69
Personalaufwand				
Bezüge	16	19.431.000	17.988.000	17.672.610,27
Mehrdienstleistungen	16	1.964.000	2.105.000	1.628.677,66
Sonstige Nebengebühren	16	1.906.000	1.597.000	1.735.195,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.794.000	4.378.000	4.443.583,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	852.000	955.000	1.317.218,07
Freiwilliger Sozialaufwand	16	74.000	102.000	84.406,58
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	45.000	42.967,55
Summe Personalaufwand		29.069.000	27.170.000	26.924.659,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		28.217.000	26.215.000	25.607.441,03
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	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
Aufwand für sonstige Transfers	16		1.000	1.061,67
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16		1.000	1.061,67
Summe Transferaufwand		2.372.000	927.000	1.297.745,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.372.000	927.000	1.297.745,45
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	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
Mieten	16	217.000	221.000	295.963,50
Instandhaltung	16	15.000	10.000	29.348,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	256.000	200.000	200.624,87
Reisen	16	290.000	240.000	204.466,11
Aufwand für Werkleistungen	16	13.890.000	5.297.000	5.515.167,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1.508.000 09 16	992.000 11.000 981.000	1.159.180,72 12.507,08 1.146.673,64
Transporte durch Dritte	16	594.000	307.000	405.184,71
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3.000	4.000	5.189,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	142.000	113.000	82.771,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	152.000	43.000	53.083,28
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	7.000	3.000	1.117,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		18.379.000	7.659.000	8.117.923,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>17.150.000</i>	<i>7.543.000</i>	<i>8.034.010,03</i>
Aufwendungen		49.820.000	35.756.000	36.340.328,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>47.739.000</i>	<i>34.685.000</i>	<i>34.939.196,51</i>
Nettoergebnis		-49.176.000	-34.968.000	-35.656.527,47
<i>hievon finanziierungswirksam</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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		6.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	2.442,94
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		410.000	242.000	210.554,27
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	113.000	113.000	58.900,00	
61	100.000	100.000	47.860,00	
61	13.000	13.000	11.040,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	113.000	113.000	58.900,00
	16	100.000	100.000	47.860,00
	61	13.000	13.000	11.040,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		113.000	113.000	58.900,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		523.000	355.000	269.454,27
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	19.431.000	17.988.000	17.679.151,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.964.000	2.105.000	1.630.634,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.906.000	1.597.000	1.749.897,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.794.000	4.378.000	4.454.474,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	418.000	334.000	318.836,59
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	74.000	102.000	80.572,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	45.000	42.985,47
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		6.000	2.415,84
Auszahlungen aus Mieten	16	217.000	221.000	296.921,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.000	10.000	29.348,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	256.000	200.000	190.896,94
Auszahlungen aus Reisen	16	290.000	240.000	208.907,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	13.890.000	5.297.000	5.036.101,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		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
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	28.000	11.000	12.529,03
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	16	1.480.000	981.000	1.154.623,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	594.000	307.000	412.388,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	3.000	4.000	5.189,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	152.000	43.000	52.193,58
Auszahlungen aus Energie	16	225.000	223.000	174.081,37
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	42.000	50.000	36.913,12
Auszahlungen aus Energie	16	12.000	12.000	13.244,68
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	171.000	161.000	123.923,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		45.785.000	34.092.000	33.532.148,56
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	19.000	4.000	15.519,90
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	09	1.000	2.000	930,69
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	18.000	2.000	14.589,21
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16		1.000	1.061,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16		1.000	1.061,67
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.372.000	927.000	1.297.935,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	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-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	66.000	1.000	161.811,73
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		651.000	45.000	271.099,84
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen				
	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
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		42.000	39.000	48.110,60
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		48.850.000	35.103.000	35.149.294,81
Nettogeldfluss		-48.327.000	-34.748.000	-34.879.840,54

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	415.086	139.110.050	349.000	117.235.000	340.375	118.766.525	302.600
Exekutivdienst		39.000	14.805.000	38.000	14.073.000	64.250	23.450.250	53.000
Summe	454.086	153.915.050	387.000	131.308.000	404.625	142.216.775	355.600	122.422.325

*) 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
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Höchstmögliche Kundenzufriedenheit bei E-Learning sicherstellen.	Der Kundenzufriedenheitsindex hinsichtlich Beratung, Produktionsprozess, Team und Produkt mit der Erstellung von E-Learning-Contents liegt höchstens bei 2,4 (Schulnote).	1 (2016; Schulnote)
1	Höchstmögliche 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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	100.000	86.000	30.511,80
Erträge aus Transfers	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
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	35.000	45.000	16.945,68
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		926.000	610.000	911.206,17
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		748.000	501.000	672.263,82
Erträge		926.000	610.000	911.206,17
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		748.000	501.000	672.263,82
Personalaufwand				
Bezüge	31	21.084.000	20.024.000	15.926.023,39
Mehrdienstleistungen	31	1.505.000	1.326.000	1.460.960,14
Sonstige Nebengebühren	31	2.472.000	1.993.000	2.057.559,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	4.858.000	3.887.000	3.949.311,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	893.000	626.000	894.122,35
Freiwilliger Sozialaufwand	31	152.000	129.000	130.224,88
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	70.000	70.607,68
Summe Personalaufwand		31.034.000	28.055.000	24.488.809,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		30.141.000	27.429.000	23.594.687,17
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	90.000		75.633,78
Transfers an die Bundesfonds	09	90.000		75.633,78
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			266.224,41
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			266.224,41
Summe Transferaufwand		90.000	341.858,19	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		90.000	341.858,19	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31		2.000	3.911,51
Mieten	31	1.100.000	1.100.000	543.421,53
Instandhaltung	16	145.000	30.000	46.861,10
	31	145.000	30.000	891,62
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	90.000	80.000	45.969,48
	31	90.000	80.000	315,15
	31			57.271,78
Reisen	31	475.000	320.000	259.234,08
Aufwand für Werkleistungen	16	3.725.000	2.468.000	4.191.800,34
		3.690.000	2.438.000	3.863.012,78

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	31	35.000	30.000	328.787,56
		190.000	70.000	130.261,26
	09	15.000	10.000	4.701,04
	31	175.000	60.000	125.560,22
Transporte durch Dritte	31	65.000	65.000	48.091,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	224.000	288.000	192.396,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	730.000	150.000	453.541,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	1.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.938.000	1.665.000	1.076.125,81
	31	332.000		
	31	1.606.000	1.665.000	1.076.125,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	31			984,21
Energie	16	1.080.000	1.040.000	508.862,82
	31	100.000		
	31	980.000	1.040.000	508.862,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	31	626.000	625.000	566.278,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		8.683.000	6.238.000	7.003.231,76
		8.225.000	5.950.000	6.810.437,61
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		39.807.000	34.293.000	31.833.899,47
		38.456.000	33.379.000	30.746.982,97
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-38.881.000	-33.683.000	-30.922.693,30
		-37.708.000	-32.878.000	-30.074.719,15

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: Ausbildungsoffensive (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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	35.000	45.000	16.945,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	100.000	86.000	30.511,80
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	31	65.000		92.809,68
Übrige sonstige Einzahlungen	31	65.000		92.809,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		748.000	501.000	689.553,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	31	16.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	16.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.000	5.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	31	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				
	16	30.000	24.000	25.986,00
	61	26.000	20.000	20.346,00
	61	4.000	4.000	5.640,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	24.000	25.986,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		794.000	530.000	715.539,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	21.084.000	20.024.000	16.004.391,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1.505.000	1.326.000	1.411.735,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	2.472.000	1.993.000	2.035.205,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	4.858.000	3.887.000	3.957.566,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	334.000	321.000	219.833,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	152.000	129.000	125.905,03
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	70.000	70.000	70.838,99
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31		2.000	3.986,51
Auszahlungen aus Mieten	31	1.100.000	1.100.000	535.654,05
Auszahlungen aus Instandhaltung				
	16	145.000	30.000	51.346,23
	31	145.000	30.000	165,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23.521.000	20.589.000	16.586.370,08

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		90.000	80.000	59.729,83
	16	90.000	80.000	
	31			59.729,83
Auszahlungen aus Reisen	31	475.000	320.000	259.188,28
Auszahlungen aus Werkleistungen		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
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		190.000	70.000	130.261,26
	09	15.000	10.000	4.701,04
	31	175.000	60.000	125.560,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	65.000	65.000	47.504,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31	730.000	150.000	456.403,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		38.700.000	33.700.000	30.711.877,15
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	90.000		75.568,58
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	90.000		75.568,58
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			242.542,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	31			242.542,63
Summe Auszahlungen aus Transfers		90.000		318.111,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	200.000		305.891,83
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000		343.118,03
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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)

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

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
Überblick Personal

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

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.04 Grenz/Visa/ Rück
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	127,676	107,858	2,867	0,843	3,735
Erträge	127,676	107,858	2,867	0,843	3,735
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
Aufwendungen	2.352,651	2.087,251	12,259	77,512	8,335
Nettoergebnis	-2.224,975	-1.979,393	-9,392	-76,669	-4,600
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.02 Sicherheit	DB 11.02.01 LPDionen	DB 11.02.02 AE	DB 11.02.03 EKO-Cobra	DB 11.02.04 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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	121,584	101,735	2,851	0,448	3,701
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.386,200	2.090,163	12,815	87,633	9,592
Nettogeldfluss	-2.264,616	-1.988,428	-9,964	-87,185	-5,891

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
3,749	0,488	0,027	8,109
1,798	49,357	7,071	49,585
4,182	2,386	0,019	0,856
1,773	22,123	10,361	17,783
7,753	73,866	17,451	68,224
-4,004	-73,378	-17,424	-60,115

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
3,702	0,197	2,519	6,431
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
8,044	74,646	30,118	73,189
-4,342	-74,449	-27,599	-66,758

I.C Detailbudgets
11.02.01 Landespolizeidirektionen
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.01 Landespolizeidirektionen
Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Schutz der Risikogruppen der Bevölkerung insbesondere für Seniorinnen und Senioren, Minderjährige und Frauen vor gewalttamen Übergriffen

Ziel 2

Optimierung der öffentlichen Sicherheit und Verkehrssicherheit

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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930
Richtlinien-Verordnung, BGBI. Nr. 266/1993
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr 159/1960
Führerscheingesetz, BGBI. I Nr. 120/1997
Kraftfahrgesetz 1967, BGBI. Nr. 267/1967
Sicherheitspolizeigesetz, BGBI. Nr. 566/1991
Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBI. I Nr. 100/2005
Waffengesetz 1996, BGBI. I Nr. 12/1997
1. Waffengesetz Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 164/1997
2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 313/1998
Beamten- Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. Nr. 333/1979
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBI. Nr 51/1991
Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBI. Nr. 52/1991
Gebührenanspruchsgesetz, BGBI. Nr 136/1975
Asylgesetz 2005 BGBI. I Nr. 100/2005
Anhalteordnung, BGBI. II Nr. 128/1999
Sondereinheiten-Verordnung, BGBI. II Nr. 207/1998
Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 104/1997
Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, BGBI. Nr. 529/1979
Strafgesetzbuch, BGBI. Nr. 60/1974
Strafprozessordnung, BGBI. Nr. 631/1975
Schengener Durchführungsübereinkommen, BGBI. III Nr. 247/1999
Europol-Übereinkommen, BGBI. III Nr. 123/1998
Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194/1994
Dienstrechtsverfahrens-, Personalstellen- und Übertragungsverordnung 2005, BGBI. II Nr. 205/2005
Sicherheitsbehörden- eustrukturierungsgesetz, BGBI. Nr. 50/2012
Containersicherheitsgesetz, BGBI. Nr. 385/1996
Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949
Organhaftpflichtgesetz, BGBI. Nr. 181/1967
Versammlungsgesetz 1953, BGBI. Nr. 98/1953
Vereinsgesetz 2002, BGBI. I Nr. 66/2002
Vereinsgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 60/2005
Pornographiegesetz, BGBI. Nr. 97/1950
Pyrotechnikgesetz 2010, BGBI. I Nr. 131/2009
Pyrotechnikgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. II Nr. 499/2009
Kriegsmaterialgesetz, BGBI. Nr. 540/1977
Strafregistergesetz 1968, BGBI. Nr. 277/1968
Tilgungsgesetz 1972, BGBI. Nr. 68/1972
Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBI. Nr. 41/1969
Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBI. Nr. 735/1988
Nationale Sicherheitsprogramm-Verordnung, BGBI. II Nr. 276/2011
Waffengebrauchsgesetz 1969, BGBI. Nr. 149/1969
EU-Polizeikooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 132/2009
Sprengmittelgesetz 2010, BGBI. I Nr. 121/2009

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	12,757.000	12,235.000	11,582.416,20
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				
Transfers von Ländern	31	841.000	595.000	376.348,62
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	27.000	20.000	27.380,09
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	31	814.000	575.000	348.968,53
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	694.000	455.000	262.018,38
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	120.000	120.000	86.950,15
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	27.000	20.000	27.380,09
Sonstige Erträge				
Geldstrafen	31	72.000	74.000	23.013,19
Einziehungen zum Bundesschatz	31	72.000	74.000	23.013,19
Aktivierte Eigenleistungen	31	18.000	1.000	10.138,53
Wertaufholungen von Anlagen	31	89,049.000	82,967.000	82,622.802,43
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	89,049.000	82,967.000	27.180,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	80,368.000	76,892.000	82,595.622,43
Übrige sonstige Erträge	31	80,368.000	76,892.000	74,764.720,46
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		107,858.000	100,794.000	100,088.321,55
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>100,969.000</i>	<i>96,312.000</i>	<i>94,918.882,91</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	31			12.792,25
Summe Finanzerträge		107,858.000	100,794.000	12.792,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>100,969.000</i>	<i>96,312.000</i>	<i>12.792,25</i>
Erträge		107,858.000	100,794.000	100,101.113,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>100,969.000</i>	<i>96,312.000</i>	<i>94,931.675,16</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	1.060.307.000	1.023.925.000	993.183.839,09
Mehrdienstleistungen	31	271.093.000	250.451.000	244.992.722,88
Sonstige Nebengebühren	31	167.740.000	157.185.000	159.586.125,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	307.837.000	291.702.000	293.297.684,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	17.765.000	26.628.000	23.658.911,99
Freiwilliger Sozialaufwand	31	5.947.000	5.801.000	5.238.940,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	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
Summe Personalaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.850,715.000 1.832,950.000	1.775,384.000 1.748,756.000	1.739,086.681,26 1.715,539.305,60
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		10,046.000 94.000 31 9.952.000 94.000 31 9.952.000 31 2.000	9,603.000 99.000 9,504.000 99.000 9,502.000 182.000 182.000	9,465.112,83 91.126,11 9,373.986,72 91.126,11 9,372.562,64 1.424,08
Transfers an Sozialversicherungsträger	09			
Transfers an die Bundesfonds	31			
Transfers an Länder	31			
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		141.000 141.000 98	182.000 182.000 63.287,65	838.636,94 109.009,30 666.339,99
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09 31 98	141.000 141.000 141.000	182.000 182.000 63.287,65	838.636,94 109.009,30 666.339,99
Aufwand für sonstige Transfers	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
Summe Transferaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		10,316.000 10,307.000	9,931.000 9,909.000	10,437.046,94 10,429.741,34
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	286.000	301.000	271.543,19
Materialaufwand	31	566.000	62.000	309.266,84
Mieten	31	61,931.000	57,627.000	66.468.524,82
Instandhaltung	16 31	16,796.000 112.000 16,684.000	12,715.000 184.000 12,531.000	12,175.015,53 80.945,27 12,094.070,26
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	4,371.000	7,807.000	4,995.974,28
Reisen	31	31,626.000	30,288.000	30.858.920,14
Aufwand für Werkleistungen	16 31	41,404.000 302.000 41,102.000	46,783.000 193.000 46,590.000	50.467.364,05 226.386,52 50,240.977,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09 31	2,635.000 102.000 2,533.000	1,809.000 110.000 1,699.000	2,590.010,79 92.345,36 2,497.665,43
Transporte durch Dritte	31	618.000	987.000	1,146.743,99
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	31	655.000	735.000	655.475,95
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	8,671.000	10,327.000	7,189.746,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16 31	7,706.000 1,530.000 6,176.000	6,185.000 1,197.000 4,988.000	8,749.846,04 2,582.079,17 6,167.766,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	706.000 1.000	1,044.000 1.000	576.785,10 1.575,71

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		226,220.000	220,995.000	224,913.681,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		211,834.000	209,562.000	216,859.968,64
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	31			303,27
Summe Finanzaufwand				303,27
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				303,27
Aufwendungen		2.087,251.000	2.006,310.000	1.974,437.713,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.055,091.000	1.968,227.000	1.942,829.318,85
Nettoergebnis		-1.979,393.000	-1.905,516.000	-1.874,336.599,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-1.954,122.000	-1.871,915.000	-1.847,897.643,69

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 Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	18.000	1.000	9.748,53
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	12,757.000	12,235.000	11,758.855,88
Einzahlungen aus Transfers	16	913.000	669.000	399.361,81
	31	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
Einzahlungen aus Finanzerträgen	31			12.792,25
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	31			12.792,25
Sonstige Einzahlungen				
		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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		100,969.000	96,312.000	94,937.110,94
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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-, Be- trieb- und Geschäftsausstattung	31			6.936,40
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	54.000	271.190,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen				
		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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		707.000	964.000	770.543,83
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		101.735.000	97.330.000	95.978.845,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
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, Jubiläumszuwendungen 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	16.796.000	12.715.000	12.191.720,80
	31	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	16	41.404.000	46.808.000	50.458.989,26
	31	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				
	09	2.635.000	1.809.000	2.592.466,20
	31	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 Präsenz- und Zivildienstleistende	31	655.000	735.000	648.247,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.706.000	6.185.000	8.679.890,47
	31	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 übrigem 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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.060.639.000	1.974.144.000	1.960.679.811,45

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		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
Auszahlungen aus 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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	141.000	182.000	845.291,94
31		141.000	182.000	672.994,99
98				63.287,65
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	31	120.000	124.000	134.961,57
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	31	120.000	124.000	134.961,57
Summe Auszahlungen aus Transfers		10,307.000	9,909.000	10,562.991,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		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	16	14,453.000	8,448.000	7,203.736,23
31		9,609.000	5,691.000	5,140.461,12
31		4,844.000	2,757.000	2,063.275,11
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17,992.000	12,869.000	18,360.406,66
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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	16	1,225.000	1,236.000	1,135.232,21
31		754.000	595.000	606.063,48
61		266.000	335.000	297.063,73
61		205.000	306.000	232.105,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,225.000	1,236.000	1,135.232,21
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2.090.163.000	1.998.158.000	1.990.738.441,86
Nettогeldfluss		-1.988.428.000	-1.900.828.000	-1.894.759.596,69

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.

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	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
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
Summe	30.697,750	8.641.050,750	30.254,750	8.525.511,750	29.250,385	8.108.452,350	28.739,770	7.972.004,975

*) 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

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
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 haushaltrechtlichen 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge				
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	20.000	62.000	4.426,71
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	31	20.000	62.000	4.410,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31	20.000	54.000	
Übrige sonstige Erträge	16			16,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.867.000	322.000	437.074,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.847.000	260.000	432.664,42
Erträge		2.867.000	322.000	437.074,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.847.000	260.000	432.664,42
Personalaufwand				
Bezüge	31	3.792.000	3.220.000	2.681.279,58
Mehrdienstleistungen	31	1.160.000	1.184.000	792.097,96
Sonstige Nebengebühren				
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.229.000	2.334.000	1.942.191,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	1.500.000	1.700.000	1.407.875,67
Freiwilliger Sozialaufwand	31	729.000	634.000	534.316,03
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		1.223.000	1.037.000	898.640,90
Summe Personalaufwand		8.617.000	7.883.000	6.389.857,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.504.000	7.855.000	6.377.024,55
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Transfers an die Bundesfonds	31	23.000	25.000	22.685,33
Summe Transferaufwand		23.000	25.000	22.685,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23.000	25.000	22.685,33
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Mieten				
16		538.000	410.000	390.990,78
16		258.000	250.000	269.803,86
31		280.000	160.000	121.186,92
Instandhaltung				
16		35.000	28.000	25.425,08
16		10.000	18.000	8.405,12
31		25.000	10.000	17.019,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
16		4.000	8.000	6.963,41
31		4.000	8.000	6.749,11
Reisen				
16		41.000	20.000	24.811,53
16		12.000	2.000	6.532,00
31		29.000	18.000	18.279,53
Aufwand für Werkleistungen				
16		2.547.000	65.000	49.516,27
		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
Transporte durch Dritte	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
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	72.000	16.000	14.513,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	25.000	6.000	3.756,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.619.000	876.000	751.151,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.489.000</i>	<i>860.000</i>	<i>736.637,50</i>
Aufwendungen		12.259.000	8.784.000	7.163.693,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.016.000</i>	<i>8.740.000</i>	<i>7.136.347,38</i>
Nettoergebnis		-9.392.000	-8.462.000	-6.726.619,49
<i>hievon finanziierungswirksam</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 %)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	16			16,71
Übrige sonstige Einzahlungen	16			16,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.847.000	260.000	432.664,42
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	2.000	2.000	4.410,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	4.410,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	2.000	2.000	1.520,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	800,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	2.000	2.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.520,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.851.000	264.000	438.594,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	3.792.000	3.220.000	2.651.859,55
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	1.160.000	1.184.000	844.466,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.229.000	2.334.000	1.962.403,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	1.500.000	1.700.000	1.434.940,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	729.000	634.000	527.462,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	1.223.000	1.037.000	901.529,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	45.000	45.000	4.791,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	18.000	10.000	4.236,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	82.000	70.000	58.049,53
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten				
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	538.000	410.000	380.548,77
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	258.000	250.000	265.635,61
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	280.000	160.000	114.913,16
Auszahlungen aus Instandhaltung		35.000	28.000	20.728,60
Auszahlungen aus Instandhaltung		10.000	18.000	5.531,71
Auszahlungen aus Instandhaltung		25.000	10.000	15.196,89

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		4.000	8.000	7.299,28
	16			7.299,28
	31	4.000	8.000	
Auszahlungen aus Reisen		41.000	20.000	24.797,35
	16	12.000	2.000	6.532,00
	31	29.000	18.000	18.265,35
Auszahlungen aus Werkleistungen		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
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		220.000	250.000	186.608,26
	16	40.000	50.000	43.940,74
	31	180.000	200.000	142.667,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	25.000	6.000	3.017,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12.038.000	8.760.000	7.149.525,06
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	23.000	25.000	22.571,63
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	23.000	25.000	22.571,63
Summe Auszahlungen aus Transfers		23.000	25.000	22.571,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	60.000	27.000	57.218,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		750.000	300.000	76.625,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	

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

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

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	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
Summe	4.000	1.366,000	4.000	1.366,000	60,000	17.976,000	57,000	16.942.000

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

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra

Haushaltführende 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

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	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 haushaltrechtlichen 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	3.000	4.000	2.247,75
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		843.000	308.000	766.456,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>290.000</i>	<i>411.751,06</i>
Erträge		843.000	308.000	766.456,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>348.000</i>	<i>290.000</i>	<i>411.751,06</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	29.166.000	25.522.000	24.851.673,93
Mehrdienstleistungen	31	15.756.000	14.400.000	13.935.768,63
Sonstige Nebengebühren	31	5.897.000	5.216.000	5.064.783,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	10.113.000	8.632.000	8.779.291,04
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	887.000	509.000	4.038.741,11
Freiwilliger Sozialaufwand	31	153.000	124.000	117.834,31
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	493.000	417.000	424.875,50
Summe Personalaufwand		62.465.000	54.820.000	57.212.967,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>61.578.000</i>	<i>54.311.000</i>	<i>53.174.226,86</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	230.000	200.000	181.813,02
Transfers an die Bundesfonds	31	230.000	200.000	181.813,02
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	348.000		26.000,27
	31	348.000		26.000,27
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	348.000		26.000,27
	31	348.000		26.000,27
Summe Transferaufwand		578.000	200.000	207.813,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>578.000</i>	<i>200.000</i>	<i>207.813,29</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31		11.000	2.669,00
Materialaufwand	31	3.000		698,10
Mieten	31	2.682.000	1.650.000	1.494.853,32
Instandhaltung		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
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	9.000	12.000	11.020,20
	31	715.000	716.000	690.261,29
Reisen	31	304.000	199.000	208.090,51
Aufwand für Werkleistungen	31	3.161.000	2.697.000	2.727.657,35
		742.000	668.000	700.642,20
	16	6.000	5.000	14.164,69
	31	736.000	663.000	686.477,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		52.000	30.000	46.125,51
	09	2.000	1.000	1.759,36
Transporte durch Dritte	31	50.000	29.000	44.366,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	2.284.000	1.524.000	1.145.639,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		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
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	31	22.000	12.000	11.636,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		14.469.000	11.838.000	11.465.293,89
		12.089.000	10.300.000	10.303.796,71
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		77.512.000	66.858.000	68.886.075,15
		74.245.000	64.811.000	63.685.836,86
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-76.669.000	-66.550.000	-68.119.619,07
		-73.897.000	-64.521.000	-63.274.085,80

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 Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31	3.000	4.000	2.247,75
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		348.000	290.000	416.228,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		20.000	10.000	105.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		80.000	23.000	65.190,00
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		448.000	323.000	586.818,46
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	29.166.000	25.522.000	25.006.228,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	31	15.756.000	14.400.000	13.767.562,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	31	5.897.000	5.216.000	5.075.219,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	10.113.000	8.632.000	8.785.109,72
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	267.000	267.000	232.579,68
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	153.000	124.000	126.283,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	493.000	417.000	423.430,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31		11.000	2.555,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	31	1.000		200,49
Auszahlungen aus Mieten	31	2.682.000	1.650.000	1.482.668,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	31	724.000	728.000	705.301,72

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	16	9.000	12.000	11.314,20
	31	715.000	716.000	693.987,52
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	31	304.000	199.000	213.132,63
Auszahlungen aus Reisen	31	3.161.000	2.697.000	2.728.022,66
Auszahlungen aus Werkleistungen		742.000	668.000	697.130,12
	16	6.000	5.000	12.523,13
	31	736.000	663.000	684.606,99
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		52.000	30.000	46.120,08
	09	2.000	1.000	1.758,04
	31	50.000	29.000	44.362,04
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31	266.000	197.000	215.272,33
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		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
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	31	2.159.000	1.848.000	2.019.203,94
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		73.934.000	64.878.000	63.758.840,46
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	230.000	200.000	181.780,42
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	230.000	200.000	181.780,42
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		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		
Summe Auszahlungen aus Transfers		578.000	200.000	207.780,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		13.049.000	18.500.000	7.081.213,75
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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)

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

Erläuterungen:

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

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

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	43,000	11.326,000	42,000	11.253,000	50,625	13.227,625	39,625
Exekutivdienst	311,000	104.668,000	289,000	97.869,000	733,750	216.591,750	652,500	193.307,250
Summe	354.000	115.994,000	331.000	109.122,000	784.375	229.819,375	692,125	203.307,875

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer 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
Haushaltführende 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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBI. I Nr.100/2005

Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung – FPG-DV), BGBI. 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 Grenzübergangs (Grenzkontrollgesetz - GrekoG), BGBI. 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31			553,20
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge		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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,735.000	3,640.000	2,829.835,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,692.000	3,640.000	2,783.149,80
Erträge		3,735.000	3,640.000	2,829.835,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,692.000	3,640.000	2,783.149,80
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,664.000	2,398.000	2,410.380,21
Mehrdienstleistungen	16	245.000	117.000	193.854,24
Sonstige Nebengebühren	16	54.000	46.000	45.327,38
Gesetzlicher Sozialaufwand		644.000	581.000	582.013,82
	16	387.000	340.000	342.982,85
	31	257.000	241.000	239.030,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	70.000	90.000	59.445,44
Freiwilliger Sozialaufwand	16	6.000	6.000	6.969,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	6.110,86
Summe Personalaufwand		3,686.000	3,241.000	3,304.101,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,616.000	3,151.000	3,244.656,12
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	2.000	1.571,48
Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	1.571,48
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31		8.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31		8.000	
Summe Transferaufwand		2.000	10.000	1.571,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.000	10.000	1.571,48
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			383.081,80
Mieten	16	5.000	5.000	1.841,37
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	15.000	7.601,90
	16			7.601,90
	31	15.000	15.000	
Reisen	16	30.000	36.000	21.440,53
Aufwand für Werkleistungen		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
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		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
Transporte durch Dritte	16	52.000	75.000	30.587,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	10.000	10.000	6.460,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	7.000	165,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	43.000	33.000	9.263,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	13.000	33.000	9.263,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		4.647.000 4.607.000	4.450.000 4.440.000	854.313,00 847.852,51
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		8.335.000 8.225.000	7.701.000 7.601.000	4.159.986,04 4.094.080,11
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-4.600.000 -4.533.000	-4.061.000 -3.961.000	-1.330.150,61 -1.310.930,31

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 Einzahlungen 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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31			553,20
Einzahlungen aus Transfers	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,692.000	3,640.000	2,783.149,80
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
9.000		9.000		7.380,00
4.000	16	4.000	4.000	1.360,00
5.000	31	5.000	5.000	5.300,00
720,00	61			
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
9.000		9.000		7.380,00
4.000	16	4.000	4.000	1.360,00
5.000	31	5.000	5.000	5.300,00
720,00	61			
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	7.380,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,701.000	3,649.000	2,790.529,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,664.000	2,398.000	2,411.587,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	245.000	117.000	193.163,84
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	54.000	46.000	45.066,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
644.000	16	581.000	583.448,05	
387.000	31	340.000	342.522,88	
257.000		241.000	240.925,17	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	60.000	60.000	17.127,22
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	6.000	6.000	6.546,11
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	3.000	3.000	6.048,44
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			383.081,80
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	5.000	1.841,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
15.000	16	15.000	15.000	6.992,26
15.000	31	15.000	15.000	6.992,26
Auszahlungen aus Reisen	16	30.000	36.000	21.440,53
Auszahlungen aus Werkleistungen				
4,435.000	16	4,216.000	4,216.000	362.390,44
4,423.000	31	4,206.000	4,206.000	360.214,83
12.000		10.000	10.000	2.175,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
53.000	09	53.000	53.000	28.578,80
1.022,96	16	42.000	42.000	27.047,82
11.000	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
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	52.000	75.000	32.597,33
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	7.000	165,14
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	13.000	33.000	6.647,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	13.000	33.000	6.647,09
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.283.000	7.651.000	4.106.722,22
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	2.000	2.000	1.604,08
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	2.000	2.000	1.604,08
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31		8.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31		8.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	10.000	1.604,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.303.000	753.000	1.915,67
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	31	4.000	4.000	9.020,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	4.000	4.000	9.020,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	9.020,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.592.000	8.418.000	4.119.261,97
Nettogeldfluss		-5.891.000	-4.769.000	-1.328.732,17

Erläuterungen:

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

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	39.000	14.136.000	38.000	13.915.000	43.800	15.955.300	37.675
Exekutivdienst	3.000	1.281.000	3.000	1.281.000	5.000	1.856.000	4.000	1.591.000
Summe	42.000	15.417.000	41.000	15.196.000	48.800	17.811.300	41.675	14.949.550

*) 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

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	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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996), BGBI Nr. 201/1996

Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSEBVG), BGBI Nr. 38/1997

Strafgesetzbuch, BGBI Nr. 60/1974

Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBI Nr. 566/1991

Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBI Nr. 227/1969

Epidemiegesetz 1950 BGBI Nr. 186/1950

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers		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		3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Erträge		115.000	129.000	21.646,72
		66.000	121.000	21.646,72
		49.000	8.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen				1.006,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		49.000	8.000	
Übrige sonstige Erträge		66.000	121.000	20.640,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		3,749.000	3,763.000	3,814.313,66
		<i>3,700.000</i>	<i>3,755.000</i>	<i>3,814.313,66</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		3,749.000	3,763.000	3,814.313,66
		<i>3,700.000</i>	<i>3,755.000</i>	<i>3,814.313,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,244.000	1,286.000	1,208.649,37
Mehrdienstleistungen	16	200.000	325.000	437.167,46
Sonstige Nebengebühren	16	28.000	30.000	31.598,83
Gesetzlicher Sozialaufwand		314.000	349.000	326.871,76
	16	193.000	213.000	191.364,12
	31	121.000	136.000	135.507,64
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	5.000	46.000	86.754,45
Freiwilliger Sozialaufwand	16	7.000	5.000	6.278,58
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			9.077,01
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		1,798.000	2,041.000	2,106.397,46
		<i>1,793.000</i>	<i>1,995.000</i>	<i>2,019.643,01</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		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
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	722.000	861.000	2.778.498,72
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	722.000	861.000	2.778.498,72
Aufwand für sonstige Transfers	09	4.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09	4.000		
Summe Transferaufwand		4,182.000	4,313.000	6,233.207,58

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4,182.000	4,313.000	6,233.207,58
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25		8.000	7.222,11
Instandhaltung		211.000	202.000	217.671,20
25		49.000	40.000	3.841,96
25		162.000	162.000	213.829,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		18.000	20.000	12.108,95
16		5.000		11.445,09
31		13.000	20.000	663,86
Reisen	16	40.000	20.000	38.409,30
Aufwand für Werkleistungen		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
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		35.000	3.000	38.726,51
09				1.389,86
16		35.000		36.870,62
25			3.000	
31				466,03
Transporte durch Dritte		35.000	21.000	2.755.752,58
16		35.000	20.000	2.732.645,08
25			1.000	23.107,50
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	29.000		6.153,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	118.000	90.000	67.817,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		90.000	5.000	132.925,84
16		20.000		365,00
25		70.000	5.000	132.560,84
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		245.000	215.000	3.513.848,32
16				3.305.833,98
25		245.000	215.000	208.014,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen				39.216,99
16				21,08
25				39.195,91
Energie	25	200.000	180.000	140.076,22
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		45.000	35.000	29.100,81
16				358,60
25		45.000	35.000	28.742,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.773.000	1.340.000	7.467.453,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.655.000	1.250.000	4.093.367,71
Aufwendungen		7.753.000	7.694.000	15.807.058,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.630.000	7.558.000	12.346.218,30
Nettoergebnis		-4.004.000	-3.931.000	-11.992.744,84
<i>hievon finanziierungswirksam</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

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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers		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		3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		3,634.000	3,634.000	3,634.000,00
Sonstige Einzahlungen		66.000	121.000	14.880,00
Übrige sonstige Einzahlungen		66.000	121.000	14.880,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,700.000	3,755.000	3,825.256,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	2.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	2.500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	2.500,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,702.000	3,757.000	3,827.756,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,244.000	1,286.000	1,209.913,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	200.000	325.000	492.238,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	28.000	30.000	30.547,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		314.000	349.000	330.711,12
16		193.000	213.000	195.044,89
31		121.000	136.000	135.666,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	5.000	5.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	7.000	5.000	5.737,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			10.264,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25		8.000	7.222,11
Auszahlungen aus Instandhaltung		211.000	202.000	217.050,92
16		49.000	40.000	3.841,96
25		162.000	162.000	213.208,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		18.000	20.000	12.878,52
16		5.000		12.878,52
31		13.000	20.000	
Auszahlungen aus Reisen	16	40.000	20.000	38.409,30
Auszahlungen aus Werkleistungen		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 Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	31	900.000	754.000	523.211,19
	09	35.000	3.000	38.726,51
	16	35.000		1.389,86
	25		3.000	36.870,62
	31			466,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		35.000	21.000	9.920.964,96
	16	35.000	20.000	9.897.857,46
	25		1.000	23.107,50
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09	29.000		4.775,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		90.000	5.000	192.550,36
	16	20.000		365,00
	25	70.000	5.000	192.185,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		45.000	35.000	28.293,31
	16			358,60
	25	45.000	35.000	27.934,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3.453.000	3.250.000	13.299.395,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		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
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09	4.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09	4.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.182.000	4.313.000	6.423.212,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		409.000	483.000	1,287.190,73
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.044.000	8.046.000	21.009.798,63
Nettogeldfluss		-4.342.000	-4.289.000	-17.182.041,69

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	4.956,000	14,000	4.956,000	16,375	5.821,375	19,125
Exekutivdienst		1,000	315,000	1,000	315,000	3,000	975,000	3,000
Summe	15.000	5.271,000	15.000	5.271,000	19,375	6.796,375	22,125	7.659,875

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

Erläuterungen zum Personal

keine Änderung zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
11.02.06 Bundeskriminalamt
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Optimierte Kriminalitätsbekämpfung

Ziel 2

Bekämpfung von Internetkriminalität

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
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 www.cybersicher.at ; 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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundeskriminalamtes (Bundeskriminalamt-Gesetz - BKA-G), BGBI I Nr. 22/2002.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			-981,60
Erträge aus Mieten	31			-981,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31			8,00
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		488.000	546.000	219.740,81
		<i>136.000</i>	<i>80.000</i>	<i>169.024,70</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		488.000	546.000	219.740,81
		<i>136.000</i>	<i>80.000</i>	<i>169.024,70</i>
Personalaufwand				
Bezüge	31	31.450.000	31.111.000	28.781.545,98
Mehrdienstleistungen	16	5.486.000	4.676.000	4.787.322,52
	31			12.315,20
Sonstige Nebengebühren	16	5.486.000	4.676.000	4.775.007,32
	31	3.141.000	3.194.000	3.063.325,10
	16			40.720,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	31	3.141.000	3.194.000	3.022.605,09
	16	8.242.000	7.564.000	7.706.619,63
	31			2.082,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	8.242.000	7.564.000	7.704.536,96
Freiwilliger Sozialaufwand	31	694.000	966.000	1.172.265,17
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	164.000	142.000	145.036,77
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		49.357.000	47.810.000	45.813.962,76
		<i>48.663.000</i>	<i>46.844.000</i>	<i>44.641.697,59</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	165.000	123.000	123.097,72
Transfers an die Bundesfonds	31	165.000	123.000	123.097,72
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	717.000	717.000	652.779,78
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	717.000	717.000	652.779,78
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.504.000	805.000	953.352,76
	31	1.500.000	801.000	953.352,76
	09	4.000	4.000	4.000
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.504.000	805.000	953.352,76
	31	1.500.000	801.000	953.352,76
	09	4.000	4.000	4.000

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Transferaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,386.000 2,386.000	1,645.000 1,645.000	1,729.230,26 1,729.230,26
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	2.000	1.000	5.160,44
Mieten	31	1,145.000	999.000	1,030.588,87
Instandhaltung	16	231.000	181.000	164.271,62
	31	2.000	4.000	2.320,62
	31	229.000	177.000	161.951,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	320.000	300.000	260.009,01
	16	20.000	41.000	389,58
	31	300.000	259.000	259.619,43
Reisen	31	1.277.000	914.000	851.696,78
Aufwand für Werkleistungen	09	15.463.000	13.197.000	11.867.482,57
	16	12.805.000	11.278.000	9.836.818,41
	31	1.278.000	1.175.000	1.309.995,10
	31	1.380.000	744.000	720.669,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse				
zum Bund	09	218.000	131.000	127.218,41
	31	8.000	5.000	4.557,54
	31	210.000	126.000	122.660,87
Transporte durch Dritte	16	326.000	190.000	147.566,14
	31	326.000	190.000	147.554,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	745.000	936.000	641.744,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	492.000	306.000	264.968,94
	31	166.000	85.000	57.064,92
	31	326.000	221.000	207.904,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.904.000	1.681.000	1.658.239,83
	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	16	1.687.000	1.539.000	1.526.508,35
	31	1.687.000	1.539.000	82.000,00
	31	1.687.000	1.539.000	1.444.508,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		22.123.000 21.323.000	18.836.000 17.900.000	17.018.947,24 16.368.956,04
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		73.866.000 72.372.000	68.291.000 66.389.000	64.562.140,26 62.739.883,89
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-73.378.000 -72.236.000	-67.745.000 -66.309.000	-64.342.399,45 -62.570.859,19

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel zur Wahrnehmung der nach dem Bundeskriminalamts-Gesetz übertragenen Aufgaben, insbesondere die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die Bekämpfung von Cyber Crime, die Suchtmittelkriminalität, die kriminalpolizeilichen Assistenzdienste, die Kriminalanalyse, die Forensik sowie der Zeugenschutz und die Kontaktstelle zur INTERPOL und EUROPOL. Weiters sind Budgetmittel veranschlagt zur Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Kriminalprävention, dabei unter anderem auch Ausgaben im Zusammenhang mit der vertraglichen Beauftragung bewährter geeigneter Opferschutzeinrichtungen (Interventionsstellen / Gewaltschutzzentren, Interventionsstelle für Betroffene des Frauенhandels) 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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31			-981,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	31			-981,60
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	31			8,00
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	31	90.000	6.000	29.680,65
Übrige sonstige Einzahlungen	31	90.000	6.000	29.680,65
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		136.000	80.000	173.004,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	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
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	4.500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	50.000	50.000	90.134,81
	31	10.000	10.000	-1.485,19
	61	25.000	25.000	58.710,00
	61	15.000	15.000	32.910,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	50.000	50.000	90.134,81
	31	10.000	10.000	-1.485,19
	61	25.000	25.000	58.710,00
	61	15.000	15.000	32.910,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	90.134,81
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		197.000	141.000	267.639,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	31	31.450.000	31.111.000	28.900.975,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	5.486.000	4.676.000	4.679.571,17
	31			12.315,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	5.486.000	4.676.000	4.667.255,97
	31	3.141.000	3.194.000	3.061.015,15
	16			40.720,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	3.141.000	3.194.000	3.020.295,14
	16	8.242.000	7.564.000	7.701.705,78
	31			2.082,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	31	8.242.000	7.564.000	7.699.623,11
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31	586.000	586.000	413.858,69
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31	164.000	142.000	142.420,65
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	180.000	157.000	158.763,41
		2.000	1.000	5.150,62

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Mieten	31	1,145.000	999.000	1,029.344,56
Auszahlungen aus Instandhaltung		231.000	181.000	150.256,00
	16	2.000	4.000	2.320,62
	31	229.000	177.000	147.935,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		320.000	300.000	255.763,22
	16	20.000	41.000	389,58
	31	300.000	259.000	255.373,64
Auszahlungen aus Reisen	31	1,277.000	914.000	853.161,83
Auszahlungen aus Werkleistungen		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
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		218.000	131.000	127.199,47
	09	8.000	5.000	4.556,93
	31	210.000	126.000	122.642,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		326.000	190.000	148.191,05
	16			11,87
	31	326.000	190.000	148.179,18
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		492.000	306.000	265.387,74
	16	166.000	85.000	56.873,39
	31	326.000	221.000	208.514,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		70,572.000	65,330.000	62,408.837,19
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	165.000	123.000	113.353,56
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	165.000	123.000	113.353,56
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	717.000	717.000	652.191,99
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	717.000	717.000	652.191,99
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	1,504.000	805.000	945.143,58
	31	1,500.000	801.000	945.143,58
		4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	1,504.000	805.000	945.143,58
	31	1,500.000	801.000	945.143,58
		4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,386.000	1,645.000	1,710.689,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,050.000	600.000	813.075,97
	16			47.753,03
	31	1,050.000	600.000	765.322,94
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,637.000	950.000	1,030.507,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		51.000	95.000	66.280,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		74,646.000	68,020.000	65,216.314,30
Nettogeldfluss		-74,449.000	-67,879.000	-64,948.675,02

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	308,000	104.117,000	264,000	84.523,000	274,125	86.187,925	263,900
Exekutivdienst	395,000	136.200,000	329,000	113.264,000	393,150	128.622,250	394,875	129.565,875
Summe	703.000	240.317,000	593.000	197.787,000	667,275	214.810,175	658.775	212.094,025

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

Erläuterungen zum Personal

Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer 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

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBl Nr. 566/1991.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers	31	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
Sonstige Erträge		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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		27.000	212.000	19.684,65
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.970,23</i>
Erträge		27.000	212.000	19.684,65
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.970,23</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3.609.000	3.322.000	3.292.774,84
Mehrdienstleistungen	16	795.000	716.000	766.137,22
Sonstige Nebengebühren	16	1.375.000	1.295.000	1.278.963,10
Gesetzlicher Sozialaufwand		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
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	31	95.000	327.000	572.729,99
Freiwilliger Sozialaufwand	16	15.000	12.000	12.655,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	48.000	51.881,43
Summe Personalaufwand		7.071.000	6.747.000	7.033.587,63
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6.976.000</i>	<i>6.420.000</i>	<i>6.460.857,64</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	15.374,12
Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	15.374,12
Summe Transferaufwand		19.000	19.000	15.374,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.374,12</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	501.000		957.330,26
Mieten	16	468.000	500.000	446.005,83
Instandhaltung	16	3.816.000	4.085.000	3.139.520,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		24.000	24.000	24.801,55
	16	2.000	2.000	24.801,55
	31	22.000	22.000	
Reisen	16	200.000	185.000	177.727,93
Aufwand für Werkleistungen		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
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		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
Transporte durch Dritte	16	43.000	43.000	50.562,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	2.902.000	4.335.000	2.893.313,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	285.000	285.000	178.562,80
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	372,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	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	16	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10.361.000	11.723.000	9.623.083,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.865.000	7.387.000	5.771.771,98
Aufwendungen		17.451.000	18.489.000	16.672.045,65
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13.860.000</i>	<i>13.826.000</i>	<i>12.248.003,74</i>
Nettoergebnis		-17.424.000	-18.277.000	-16.652.361,00
<i>hievon finanziierungswirksam</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 Hilfseinsätze mit Luftfahrzeugen; weitere Einsatzfelder ergeben die Mitwirkung bei der Behandlung von Grenzzwischenfällen im Luftraum und bei widerrechtlichen Angriffen auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	2.000	2.000	
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	1.562,70
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	1.562,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	1.562,70
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.504.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.504.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.504.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	31	5.000	5.000	4.320,00
	61	3.000	3.000	2.880,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	5.000	5.000	4.320,00
	31	3.000	3.000	2.880,00
	61	2.000	2.000	1.440,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	4.320,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.519.000	19.000	5.882,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.609.000	3.322.000	3.291.422,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	795.000	716.000	760.473,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.375.000	1.295.000	1.276.277,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	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
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	44.000	44.000	13.159,08
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	15.000	12.000	11.687,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	48.000	50.405,65
Auszahlungen aus Vorräten	16	480.000	481.000	1.205.032,53
Auszahlungen aus Mieten	16	468.000	500.000	454.811,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.816.000	4.085.000	3.138.101,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
	16	24.000	24.000	24.930,85
	31	2.000	2.000	24.930,85
 Auszahlungen aus Reisen	16	22.000	22.000	
		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
Auszahlungen aus Werkleistungen		580.000	564.000	663.423,00
16	94.000	94.000	97.083,34	
31	486.000	470.000	566.339,66	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		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	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	43.000	43.000	49.609,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	285.000	285.000	180.996,63
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		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	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.365.000	14.332.000	13.444.596,47
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	31	19.000	19.000	15.507,32
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	31	19.000	19.000	15.507,32
Summe Auszahlungen aus Transfers		19.000	19.000	15.507,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		15.730.000	12.148.000	243.266,32
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		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		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		30.118.000	26.503.000	13.703.370,11
Nettogeldfluss		-27.599.000	-26.484.000	-13.697.487,41

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	4.508,000	12,000	3.925,000	17,000	5.070,000	14,000
Exekutivdienst	59,000	20.481,000	59,000	20.481,000	56,500	18.930,500	58,500	19.612,500
Summe	73.000	24.989,000	71.000	24.406,000	73,500	24.000,500	72,500	23.868,500

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

Erläuterungen zum Personal

keine wesentliche Änderung zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
Erläuterungen

Globalbudget 11.02 Sicherheit

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

Haushaltführende Stelle: Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Ziele

Ziel 1

Bewusstseinsbildung im Bereich Wirtschaftsspyionage

Ziel 2

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

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	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 Kontakthal tung 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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBI Nr. 566/1991

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

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

Verbotsgesetz 1947 StGBI. Nr. 13/1945

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	206.000	181.000	175.742,00
Erträge aus Transfers		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
Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	30.000	63.360,00
Sonstige Erträge		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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		8.109.000	4.323.000	5.825.728,99
		<i>6.388.000</i>	<i>4.186.000</i>	<i>4.987.370,76</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		8.109.000	4.323.000	5.825.728,99
		<i>6.388.000</i>	<i>4.186.000</i>	<i>4.987.370,76</i>
Personalaufwand				
Bezüge				
		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
Mehrdienstleistungen	16	4.294.000	4.230.000	4.277.320,69
Sonstige Nebengebühren		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
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	7.811.000	6.482.000	6.570.398,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	2.711.000	593.000	1.853.791,82
Freiwilliger Sozialaufwand		175.000	202.000	204.955,43
	16	111.000	138.000	92.795,19
	31	64.000	64.000	112.160,24
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	138.000	144.000	143.861,78
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		49.585.000	40.412.000	39.785.742,51
		<i>46.874.000</i>	<i>39.819.000</i>	<i>37.931.950,69</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	105.000	114.000	98.006,63
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	114.000	98.006,63
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	631.000	622.000	494.609,89
	31	631.000	622.000	293.156,80
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	631.000	622.000	201.453,09
	31	631.000	622.000	494.609,89
				293.156,80
				201.453,09
Summe Transferaufwand		856.000	851.000	685.787,96
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		856.000	851.000	685.787,96
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		4.000	1.511,52
Materialaufwand	16			260,17
Mieten				
	16	520.000	314.000	324.864,29
	16	520.000	313.000	324.864,29
	31		1.000	
Instandhaltung	16	528.000	102.000	86.110,55
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
	16	238.000	193.000	198.198,53
	16			190.152,72
	31	238.000	193.000	8.045,81
Reisen	16	651.000	600.000	550.773,81
Aufwand für Werkleistungen				
	16	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
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	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
Transporte durch Dritte	16	284.000	193.000	193.234,88
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	31	1.883.000	1.891.000	1.360.133,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
	16	650.000	1.604.000	1.003.200,53
	16	650.000	1.603.000	1.003.200,53
	31		1.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	299,24
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	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				
	16	650.000	436.000	416.357,40
	16	602.000	406.000	340.471,94
	31	48.000	30.000	75.885,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		17.783.000	17.366.000	21.349.513,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		15.601.000	15.437.000	19.985.252,21
Aufwendungen		68.224.000	58.629.000	61.821.043,55
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		63.331.000	56.107.000	58.602.990,86
Nettoergebnis		-60.115.000	-54.306.000	-55.995.314,56

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2018	2017	2016
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-56,943.000	-51,921.000	-53,615.620,10

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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31	64.000	30.000	63.960,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	206.000	181.000	164.470,00
Einzahlungen aus Transfers	16	5.972.000	3.822.000	4.254.711,90
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	31	473.000	189.000	182.709,61
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	31	5.499.000	3.633.000	4.072.002,29
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	31	8.000	11.000	236.518,92
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	16	8.000	11.000	236.518,92
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	5.491.000	3.622.000	3.835.483,37
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	473.000	189.000	182.709,61
Sonstige Einzahlungen	16	65.000	65.000	14.057,13
Einzahlungen aus Geldstrafen	31	2.000	2.000	14.057,13
Übrige sonstige Einzahlungen	31	63.000	63.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6.388.000	4.186.000	4.585.455,93
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			14.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			14.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	43.000	43.000	66.062,81
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	43.000	43.000	52.432,81
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	43.000	43.000	5.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	43.000	43.000	66.062,81
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	31	43.000	43.000	52.432,81
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	43.000	43.000	5.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	43.000	66.062,81
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6.431.000	4.229.000	4.666.318,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Bezügen	16	32.338.000	27.026.000	25.222.043,93
Auszahlungen aus Bezügen	31	4.736.000	4.213.000	3.480.930,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	27.602.000	22.813.000	21.741.113,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	4.294.000	4.230.000	4.328.572,76
		2.118.000	1.735.000	1.668.450,97
		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
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	31	5.000	2.000	4.080,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	7.811.000	6.482.000	6.614.462,61
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	431.000	431.000	432.007,53
	31	431.000	431.000	411.357,93
				20.649,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	175.000	202.000	221.290,43
	31	111.000	138.000	109.130,19
				112.160,24
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	64.000	64.000	145.235,45
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		4.000	1.511,52
Auszahlungen aus Mieten	16		314.000	260,17
	31		313.000	317.066,07
			1.000	317.066,07
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	520.000	102.000	88.009,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	528.000	238.000	183.204,43
	31	238.000	193.000	182.790,43
Auszahlungen aus Reisen	16	651.000	600.000	550.728,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	11.602.000	11.490.000	16.394.222,77
	31	9.152.000	7.552.000	11.604.158,13
		2.450.000	3.938.000	4.790.064,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	250.000	277.000	254.873,77
	16	12.000	10.000	9.152,82
	31	238.000	267.000	242.300,35
				3.420,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	284.000	193.000	490.775,35
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	650.000	1.604.000	1.009.732,04
	31	650.000	1.603.000	1.009.732,04
			1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	878.000	660.000	603.571,65
	31	830.000	630.000	532.902,44
		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	16	647.000	435.000	413.563,38
	31	599.000	405.000	342.894,17
		48.000	30.000	70.669,21
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		62.906.000	55.687.000	58.526.018,52
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	31	105.000	114.000	98.006,63
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	31	105.000	114.000	98.006,63
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	631.000	622.000	493.799,89
	31	631.000	622.000	293.156,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	631.000	622.000	200.643,09
	31	631.000	622.000	493.799,89
	09	631.000	622.000	293.156,80
	31	631.000	622.000	200.643,09
Summe Auszahlungen aus Transfers		856.000	851.000	684.945,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	9.381.000	1.913.000	3.187.078,49
	31	4.821.000	1.699.000	2.487.424,01
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	31	4.560.000	214.000	699.654,48
	16	5.095.000	938.000	1.010.536,17
	31	535.000	725.000	310.881,69
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	4.560.000	213.000	699.654,48
	16	4.286.000	975.000	2.176.542,32
	31	4.286.000	974.000	2.176.542,32
			1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.381.000	1.913.000	3.187.078,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09	46.000	45.000	50.460,00
	31	7.000	10.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	31	39.000	35.000	43.460,00
	09	46.000	45.000	50.460,00
	31	7.000	10.000	7.000,00
	31	39.000	35.000	43.460,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		46.000	45.000	50.460,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		73.189.000	58.496.000	62.448.502,37
Nettogeldfluss		-66.758.000	-54.267.000	-57.782.183,63

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	360,250	130.519,250	287,250	103.150,250	263,725	95.329,475	226,100
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
Summe	642,250	239.135,250	561,250	207.441,250	581,975	210.735,425	529,000	191.827,750

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

Ergebnisvoranschlag	GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi	DB 11.03.04	DB 11.03.05
		ZD	Legistik
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	5,115	3,818	1,297
Erträge	5,115	3,818	1,297
Personalaufwand	13,304	1,724	11,580
Transferaufwand	19,444	4,144	15,300
Betrieblicher Sachaufwand	70,188	52,215	17,973
Aufwendungen	102,936	58,083	44,853
Nettoergebnis	-97,821	-54,265	-43,556
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.03 Recht/Wahl en/Zivildi	DB 11.03.04	DB 11.03.05
		ZD	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	4,398	3,807	0,591
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	89,200	57,935	31,265
Nettogeldfluss	-84,802	-54,128	-30,674

I.C Detailbudgets
11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Erläuterungen

Globalbudget 11.03 Recht/Wahlen/Zivildienst

Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
Haushaltführende 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 haushaltrechtlichen 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 BGBI. 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, BGBI. 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge			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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,450.000	61,005.956,58	
<i> hievon finanziierungswirksam</i>		<i>23,428.000</i>	<i>60,883.883,71</i>	
Erträge		23,450.000	61,005.956,58	
<i> hievon finanziierungswirksam</i>		<i>23,428.000</i>	<i>60,883.883,71</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	09		10,547.000	7,348.679,47
Mehrdienstleistungen	09		1,301.000	2,724.237,54
Sonstige Nebengebühren	09		255.000	250.098,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	09		1,971.000	2,043.629,91
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09		295.000	519.100,55
Freiwilliger Sozialaufwand	09		14.000	25.115,92
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09		33.000	28.512,68
Summe Personalaufwand		14,416.000	12,939.374,19	
<i> hievon finanziierungswirksam</i>		<i>14,121.000</i>	<i>12,420.273,64</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09		1,300.000	1,141.919,17
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09		1,300.000	1,141.919,17
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		16,636.000	43,283.657,45
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		16,636.000	43,283.657,45
Aufwand für sonstige Transfers	09		5.000	32.521,67
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09		5.000	32.521,67
Summe Transferaufwand		500,423.000	425,818.301,21	
<i> hievon finanziierungswirksam</i>		<i>500,423.000</i>	<i>425,818.301,21</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	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
Mieten			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
Instandhaltung			252.000	2,150.063,86
	09		252.000	2,148.474,11
	16			1.589,75
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			63.000	60.630,03
	09			53.392,98
	16		63.000	7.237,05
Reisen	09		253.000	307.496,92
Aufwand für Werkleistungen			125.813.000	84.874.481,05
	09		125.563.000	84.359.166,51
	16		250.000	515.314,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			628.000	1.914.862,21
	09		5.000	110.163,17
	16		623.000	1.804.699,04
Transporte durch Dritte			4.166.000	5.562.376,80
	09		4.150.000	5.538.041,39
	16		16.000	24.335,41
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09		142.000	148.691,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09		1.403.000	1.271.514,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.026.000	2.227.949,40
	09		2.011.000	2.211.403,12
	16		15.000	16.546,28
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			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
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			149.888.000	302.507.565,33
			148.476.000	116.542.083,22
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			664.727.000	741.265.240,73
			663.020.000	554.780.658,07
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-641.277.000	-680.259.284,15
			-639.592.000	-493.896.774,36

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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09			238,49
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	09		40.000	118.239,87
Übrige sonstige Einzahlungen	09		40.000	118.239,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,428.000	58,592.013,88	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
09			2.000	8.160,00
16			2.000	6.480,00
61				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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	8.160,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			23,432.000	58,600.173,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09		10,547.000	7,388.003,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09		1,301.000	3,507.562,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09		255.000	244.550,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09		1,971.000	2,135.235,35
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	09		58.000	40.837,74
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09		14.000	27.639,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09		33.000	28.662,35
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09		2,288.000	5.842.211,68
Auszahlungen aus Mieten	09		9,786.000	9.851.916,97
	16		238.000	212.834,35
	92		9,548.000	6.660.344,79
Auszahlungen aus Instandhaltung			252.000	2.978.737,83
				1,286.523,95

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	09		252.000	1.284.934,20
	16			1.589,75
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			63.000	55.079,38
	09		63.000	55.079,38
	16			
Auszahlungen aus Reisen	09		253.000	307.257,02
Auszahlungen aus Werkleistungen			125.813.000	110.528.467,85
	09		125.563.000	110.042.332,04
	16		250.000	486.135,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			628.000	1.917.136,30
	09		5.000	110.535,60
	16		623.000	1.806.600,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			4.166.000	5.175.250,48
	09		4.150.000	5.149.593,55
	16		16.000	25.656,93
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09		142.000	148.754,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			2.026.000	2.304.981,82
	09		2.011.000	2.285.832,74
	16		15.000	19.149,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			162.655.000	153.923.001,77
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		482.482.000	330.308.139,49
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	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
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	09		1.300.000	1.154.820,43
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	09		1.300.000	1.154.820,43
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		16.636.000	43.344.360,78
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		16.636.000	43.344.360,78
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09		5.000	28.478,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09		5.000	28.478,67
Summe Auszahlungen aus Transfers			500.423.000	374.835.799,37

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

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

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	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
Summe	0,000	0,000	258,000	83.986,000	205,425	67.054,025	184,625	59.225,925

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

Erläuterungen zum Personal

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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI. Nr. 1/1930 (WV);
- Insbesondere Art. 18 Abs. 1, Art. 102 Abs. 2, Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBI. Nr. 210/1958, insbesondere Art. 2, 3, 5 und 8;
- Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBI. Nr. 684/1988;
- Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA-Einrichtungsgesetz – BFA-G), BGBI. I Nr. 87/2012;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Einrichtungsgesetzes (BFA-G) BGBI. II Nr. 453/2013;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres über den Beirat für die Führung der Staatendokumentation (Staatendokumentationsbeirat-Verordnung), BGBI. 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), BGBI. I Nr. 87/2012;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG-DV), BGBI. II Nr. 458/2013;
- Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005), BGBI. I Nr. 100/2005;
- Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955 sowie Zusatzprotokoll;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Asylgesetzes 2005 (AsylG-DV 2005), BGBI. 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, BGBI. III Nr. 83/1999;
- Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBI. I Nr. 100/2005;
- Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG-DV), BGBI. II Nr. 450/2005;
- Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (GVG-B 2005), BGBI. 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 Innenressorts (DVPV-Inneres), BGBI. 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		3.000	6.937,10
Erträge aus Mieten	16		3.000	6.937,10
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09		26.000	957.783,48
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			319.000	8.951.500,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>60.000</i>	<i>6.775.244,36</i>
Erträge			319.000	8.951.500,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>60.000</i>	<i>6.775.244,36</i>
Personalaufwand				
Bezüge	09		63.187.000	30.000.242,71
Mehrdienstleistungen	09		2.875.000	2.834.917,37
Sonstige Nebengebühren	09		705.000	830.090,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	09		7.122.000	7.810.405,25
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	09		1.051.000	2.955.891,88
Freiwilliger Sozialaufwand	09		187.000	166.891,66
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09		44.000	41.413,07
Summe Personalaufwand			75.171.000	44.639.852,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>74.120.000</i>	<i>41.683.960,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		36.000	34.693,78
Transfers an Sozialversicherungsträger	09		36.000	33.723,16
Transfers an die Bundesfonds	09			970,62
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.228.000	1.164.691,47
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.228.000	1.164.691,47
Aufwand für sonstige Transfers	09		36.000	50.830,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	09		36.000	50.830,00
Summe Transferaufwand			1.300.000	1.250.215,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>1.300.000</i>	<i>1.250.215,25</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09		3.000	34.277,11
Mieten	09		1.100.000	1.795.840,99
Instandhaltung	09		26.000	39.155,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	09		244.000	719.760,22
	16			666.430,58
Reisen	09		244.000	53.329,64
Aufwand für Werkleistungen			111.000	565.577,55
			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
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09		1,372.000	5,776.988,43
Transporte durch Dritte	09		3,099.000	6,145.083,00
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09		264.000	256.108,04
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	09		186.000	252.431,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09		160.000	1,241.194,30
	09		80.000	868.687,38
	16		80.000	372.506,92
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	09		103.000	486.309,15
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			20,984.000	35,830.192,35
			20,598.000	35,090.662,58
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			97,455.000	81,720.259,79
			96,018.000	78,024.838,14
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-97,136.000	-72,768.759,27
			-95,958.000	-71,249.593,78

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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		3.000	6.965,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		3.000	6.965,22
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	09		26.000	39.270,51
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	09		15.000	140.714,55
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz	09			51,18
Übrige sonstige Einzahlungen	09		15.000	140.663,37
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			60.000	5.815.476,28
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	09		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- trieb- und Geschäftsausstattung	09		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen				
09			2.000	13.595,00
61			2.000	6.835,00
61				6.760,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09		2.000	13.595,00
61			2.000	6.835,00
61				6.760,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	13.595,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			64.000	5.829.071,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	09		63.187.000	30.358.854,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	09		2.875.000	2.568.847,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	09		705.000	835.337,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	09		7.122.000	7.827.870,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlau- ben	09		289.000	260.933,15
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	09		187.000	215.532,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	09		44.000	41.355,44
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09		3.000	34.218,23
Auszahlungen aus Mieten	09		1.100.000	1.794.633,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	09		26.000	42.757,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			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 Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Reisen	09		111.000	565.577,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	09		12.747.000	15.560.148,24
	16		12.487.000	14.167.978,62
			260.000	1.392.169,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09		1.372.000	5.786.803,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09		3.099.000	5.990.097,28
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	09		264.000	255.118,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	09		160.000	1.349.927,14
	09		80.000	936.255,65
	16		80.000	413.671,49
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	09		1.172.000	2.993.914,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		95.007.000	77.406.911,01	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09		36.000	34.208,66
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09		36.000	33.238,04
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			970,62
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.228.000	968.237,04
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.228.000	968.237,04
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	09		36.000	48.880,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	09		36.000	48.880,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.300.000	1.051.325,70	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	09		100.000	778.707,28
	16		30.000	366.795,59
			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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		30.000	235.818,88
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			100.000	778.707,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	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)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	26.200,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		96.427.000	79.263.143,99	
Nettogeldfluss		-96.363.000	-73.434.072,71	

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	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
Summe	0,000	0,000	1.384,000	428.920,000	1.119,250	336.760,950	953,425	289.410,700

*) 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

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 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.818.000	3.700.000	3.965.714,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.804.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.848.834,33</i>
Erträge		3.818.000	3.700.000	3.965.714,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.804.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.848.834,33</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.302.000	1.254.000	1.223.089,93
Mehrdienstleistungen	16	51.000	44.000	46.616,99
Sonstige Nebengebühren	16	21.000	18.000	20.049,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	317.000	308.000	310.356,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	25.000	9.000	17.693,95
Freiwilliger Sozialaufwand	16	6.000	5.000	5.851,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000		919,36
Summe Personalaufwand		1.724.000	1.638.000	1.624.578,03
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.699.000</i>	<i>1.629.000</i>	<i>1.606.884,08</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	10.000	9.000	8.525,48
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10.000	9.000	8.525,48
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	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
Aufwand für sonstige Transfers	16	213.000	211.000	212.250,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	213.000	211.000	212.250,33
Summe Transferaufwand		4.144.000	4.357.000	3.757.281,53
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.144.000</i>	<i>4.357.000</i>	<i>3.757.281,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	09	3.000	2.000	10.490,00
Mieten	16	60.000	73.000	34.339,50
Instandhaltung	16	33.000	33.000	31.234,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	143.000	143.000	144.719,41
Reisen	16	2.000	2.000	1.700,70
Aufwand für Werkleistungen	09	18.000	21.000	18.184,72
	16	17.000	20.000	17.767,63
	16	1.000	1.000	417,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			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
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	27.918,94
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	251.000	231.000	230.302,86
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.716.000	4.213.000	3.848.162,61
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	3.000	1.808,11
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	2.637,61
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	98.000		799,36
Energie	16	47.880.000	53.441.000	50.484.373,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	8.000	8.000	5.277,18
		47.829.000	53.432.000	50.478.702,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		52.215.000	58.170.000	54.838.212,14
		52.071.000	58.166.000	54.835.210,97
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		58.083.000	64.165.000	60.220.071,70
		57.914.000	64.152.000	60.199.376,58
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-54.265.000	-60.465.000	-56.254.356,96
		-54.110.000	-60.452.000	-56.350.542,25

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	386,16
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	386,16
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,804.000	3,700.000	3,852.331,33
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09	1.000	1.000	820,00
	16			100,00
	61	1.000		720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000	1.000	820,00
	16			100,00
	61	1.000		720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	820,00
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		3,807.000	3,703.000	3,853.151,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,302.000	1,254.000	1,216.877,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	51.000	44.000	44.097,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	21.000	18.000	19.460,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	317.000	308.000	308.651,35
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	18.000	10.000	17.148,04
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	6.000	5.000	5.524,47
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000		861,17
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	09	3.000	2.000	10.490,00
Auszahlungen aus Mieten	16	60.000	73.000	34.339,50
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	33.000	33.000	31.973,31

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	143.000	143.000	143.108,60
Auszahlungen aus Reisen	16	2.000	2.000	1.700,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	18.000	21.000	18.510,07
	16	17.000	20.000	18.092,98
	16	1.000	1.000	417,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		6.000	6.000	29.459,40
	09			1.540,46
	16	6.000	6.000	27.918,94
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	251.000	231.000	470.247,58
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	3.716.000	4.213.000	3.850.182,54
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	2.000	2.315,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	47.837.000	53.440.000	50.469.638,14
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	8.000	6.269,85
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	47.829.000	53.432.000	50.463.368,29
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		53.788.000	59.805.000	56.674.585,10
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	10.000	9.000	8.381,20
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	10.000	9.000	8.381,20
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	213.000	211.000	212.250,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	213.000	211.000	212.250,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.144.000	4.357.000	3.762.915,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		57.935.000	64.165.000	60.437.501,03
Nettogeldfluss		-54.128.000	-60.462.000	-56.584.349,70

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 11.03.04 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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	37,000	11.790,000	37,000	11.752,000	25,925	8.234,675	27,925
Summe	37,000	11.790,000	37,000	11.752,000	25,925	8.234,675	27,925	8.849,675

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	9.000	12.000	27.715,80
Erträge aus Transfers	16			7.733,13
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			7.733,13
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			7.733,13
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.297.000	28.000	134.639,36
		588.000	13.000	38.307,33
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16			376,75
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam				376,75
				376,75
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.297.000	28.000	135.016,11
		588.000	13.000	38.684,08
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.074.000	5.982.000	6.208.271,77
Mehrdienstleistungen	16	918.000	399.000	462.170,92
Sonstige Nebengebühren	16	211.000	64.000	79.694,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	09	1.995.000	1.419.000	1.522.683,41
	16	445.000	468.000	495.404,65
	16	1.550.000	951.000	1.027.278,76
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	337.000	150.000	570.616,44
Freiwilliger Sozialaufwand	16	30.000	26.000	26.540,88
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	11.000	12.231,39
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		11.580.000	8.051.000	8.882.208,82
		11.243.000	7.901.000	8.311.592,38
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.437,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.437,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		15.300.000	9.174.000	20.933.748,01
		15.300.000	9.174.000	20.933.748,01
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.581,80
Mieten	16	2.000	2.000	2.342,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	20.000	4.329.594,68
Reisen	16	15.000	35.000	17.739,97
Aufwand für Werkleistungen	16	3.777.000	7.933.000	4.833.850,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		240.000	222.000	220.601,79

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

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

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 Bezug auf 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 Wählergebnisse

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	9.000	12.000	25.731,12
Einzahlungen aus Transfers	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
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16			376,75
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			376,75
Sonstige Einzahlungen	16	578.000		2.920,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	578.000		2.920,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		588.000	13.000	36.761,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	09	3.000	1.000	15.100,00
	16	3.000	1.000	11.540,00
	61			1.300,00
				2.260,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	09	3.000	1.000	15.100,00
	16	3.000	1.000	11.540,00
	61			1.300,00
				2.260,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	1.000	15.100,00
Einzahlungen (allgemeine Geburung)		591.000	14.000	51.861,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.074.000	5.982.000	6.245.692,18
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	918.000	399.000	440.136,35
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	211.000	64.000	79.720,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
	09	1.995.000	1.419.000	1.526.837,60
	16	445.000	468.000	500.121,59
	16	1.550.000	951.000	1.026.716,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	200.000	162.000	57.520,88
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	30.000	26.000	23.999,88
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	11.000	12.142,46
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.581,80
Auszahlungen aus Mieten	16	2.000	2.000	2.342,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	20.000	2.895.370,91
Auszahlungen aus Reisen	16	15.000	35.000	17.739,97
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	3.777.000	7.933.000	3.384.832,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	240.000	222.000	220.582,32
				11.465,26

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	238.000	222.000	209.117,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	59.000	35.000	42.751,19
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	17.000	22.000	29.040,90
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	370.000	305.000	1.609.024,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,943.000	16,637.000	16,589.316,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	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
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.437,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			1.437,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		15.300.000	9.174.000	20.933.748,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	09	2.000	2.000	5.736,00
	16	2.000	2.000	1.489,04
				4.246,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	2.000	2.000	4.725,01
	16	2.000	2.000	1.489,04
				3.235,97
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.010,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	5.736,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	20.000	12.000	19.160,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	20.000	12.000	19.160,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	12.000	19.160,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		31.265.000	25.825.000	37.547.960,25
Nettogeldfluss		-30.674.000	-25.811.000	-37.496.099,25

Erläuterungen:

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

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	92,000	34.478,000	111,000	41.068,000	140,925	53.227,875	130,675
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
Summe	92,000	34.478,000	111,000	41.068,000	142,925	53.926,875	130,675	48.688,150

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

Erläuterungen zum Personal

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)

Ergebnisvoranschlag	GB 11.04 Services/ Kontrolle	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
Erträge	9,364		0,025	0,321	8,795
Personalaufwand	42,413		8,300	1,571	19,004
Transfераufwand	4,858	4,233	0,025		0,056
Betrieblicher Sachaufwand	222,058		1,824	104,464	106,546
Aufwendungen	269,329	4,233	10,149	106,035	125,606
Nettoergebnis	-259,965	-4,233	-10,124	-105,714	-116,811
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 11.04 Services/ Kontrolle	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	8,964		0,018	0,283	8,548
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	275,800	4,233	9,998	103,549	134,665
Nettogeldfluss	-266,836	-4,233	-9,980	-103,266	-126,117

DB 11.04.05
Sonst. Ser- viceleist.
0,223
0,223
13,538
0,544
9,224
23,306
-23,083

DB 11.04.05
Sonst. Ser- viceleist.
0,092
0,023
0,115
22,283
0,544
0,500
0,028
23,355
-23,240

I.C Detailbudgets
11.04.01 Gedenkstättenwesen
Erläuterungen

Globalbudget 11.04 Services/Kontrolle

Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
Haushaltführende 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

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Reisen	82			5.954,77
Aufwand für Werkleistungen	16			2,024.668,31
	82			2,022.785,20
				1.883,11
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09			602.090,14
	16			1.473,85
	36			49.742,38
	82			497,13
				550.376,78
Transporte durch Dritte	82			7.984,18
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	82			79.796,70
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16			321.672,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			21.077,62
	82			4.998,08
				16.079,54
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			566,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			245.317,32
	82			8.182,84
				237.134,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			1.104,36
	82			528,13
				576,23
Energie	82			73.697,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			170.515,01
	82			7.654,71
				162.860,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam				3.561.435,14
				3.221.940,46
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		4.233.000	3.831.000	4.612.768,00
		4.233.000	3.831.000	4.259.384,39
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-4.233.000	-3.831.000	-4.249.559,25
		-4.233.000	-3.831.000	-3.918.852,16

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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			54.840,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82			54.840,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82			278.160,00
Einzahlungen aus Transfers	82			1.617,17
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82			1.617,17
Sonstige Einzahlungen	82			4.760,19
Übrige sonstige Einzahlungen	82			4.760,19
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				339.377,60
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				720,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				340.097,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82			673.308,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82			66.179,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82			15.420,53
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82			174.899,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82			2.961,14
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82			15.988,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			1.873,40
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			12.306,00
Auszahlungen aus Mieten	82			23.141,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			175.667,27
	82			9.549,18
				166.118,09
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82			7.867,68
Auszahlungen aus Reisen	82			5.954,77
Auszahlungen aus Werkleistungen	16			1.977.505,99
	82			1.975.942,69
				1.563,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09			617.346,72
	16			1.473,85
	36			50.418,73
	82			497,13
				564.957,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82			7.798,76
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	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
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				21.049,70
	16			4.998,08
	82			16.051,62
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				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				68.249,14
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				164.743,31
	16			7.536,15
	82			157.207,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				4,113.090,62
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			11.368,94
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09			11.368,94
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4.233.000	3.831.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4.233.000	3.831.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			50.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			50.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	82			16.640,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	82			16.640,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.233.000	3.831.000	78.008,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16			121.703,52
	82			1.680,41
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			120.023,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82			1.680,41
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				121.703,52
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.233.000	3.831.000	4.312.803,08
Nettogeldfluss		-4.233.000	-3.831.000	-3.972.705,48

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 11.04.01 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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	4.427,500
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	4.427,500

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

Erläuterungen zum Personal

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**
Haushaltführende 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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), BGBI. I Nr. 72/2009 zuletzt novelliert mit BGBI I Nr 52/2015
- Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) BGBI I Nr.566/1991, zuletzt novelliert mit BGBI Nr 5/2016
- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -StGB) BGBI. Nr. 60/1974, zuletzt novelliert mit BGBI I Nr 154/2015
- Strafprozeßordnung 1975 (StPO) BGBI. Nr. 631/1975 zuletzt novelliert mit BGBI I Nr 26/2016
- EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG), BGBI. I Nr.132/2009 zuletzt novelliert mit BGBI 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25.000	20.000	51.006,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.995,71</i>
Erträge		25.000	20.000	51.006,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.995,71</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.429.000	5.257.000	5.059.989,24
Mehrdienstleistungen	16	727.000	642.000	671.890,97
Sonstige Nebengebühren	16	500.000	481.000	468.035,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.447.000	1.317.000	1.334.010,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	145.000	114.000	375.704,88
Freiwilliger Sozialaufwand	16	25.000	22.000	21.642,89
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	25.000	26.656,28
Summe Personalaufwand		8.300.000	7.858.000	7.957.929,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.155.000</i>	<i>7.744.000</i>	<i>7.582.225,09</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	25.000		23.317,61
Transfers an die Bundesfonds	09	25.000		23.317,61
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			36.568,34
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			36.568,34
Summe Transferaufwand		25.000	59.885,95	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>25.000</i>		<i>59.885,95</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	98.000	96.000	81.476,24
Instandhaltung	16	21.000	4.000	3.525,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	40.000	31.000	28.933,80
Reisen	16	402.000	369.000	201.492,18
Aufwand für Werkleistungen	16	750.000	586.000	431.943,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		161.000	5.000	72.000,86
	09	6.000		8.878,83
	16	155.000	5.000	63.122,03
Transporte durch Dritte	16	25.000		16.584,75
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	110.000	126.000	86.023,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	126.000	36.000	83.148,60
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000		152,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	90.000	88.000	71.840,79
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	209,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1,824.000 1,713.000	1,341.000 1,215.000	1,077.121,42 990.904,42
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		10,149.000 9,893.000	9,199.000 8,959.000	9,094.937,34 8,633.015,46
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-10,124.000 -9,883.000	-9,179.000 -8,939.000	-9,043.930,92 -8,622.019,75

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, Jahrestagung 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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	16	10.000	20.000	10.211,46
Übrige sonstige Einzahlungen	16	10.000	20.000	10.211,46
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	20.000	10.211,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	11.000	7.800,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		18.000	31.000	18.011,46
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.429.000	5.257.000	5.070.713,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	727.000	642.000	664.596,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	500.000	481.000	467.628,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.447.000	1.317.000	1.334.241,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	43.000	22.000	44.629,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	25.000	22.000	20.432,89
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	25.000	26.774,79
Auszahlungen aus Mieten	16	98.000	96.000	81.012,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	21.000	4.000	1.899,13
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	40.000	31.000	28.793,11
Auszahlungen aus Reisen	16	402.000	369.000	201.492,18
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	750.000	586.000	466.029,08
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		161.000	5.000	72.000,86
	09	6.000		8.878,83
	16	155.000	5.000	63.122,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	25.000		16.999,51
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	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
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.911.000	8.981.000	8.632.836,99
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09	25.000		23.317,61
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	25.000		23.317,61
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			36.568,34
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			36.568,34
Summe Auszahlungen aus Transfers		25.000		59.885,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		53.000	61.000	118.250,16
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	09	9.000	9.000	3.652,14
16	9.000	9.000		152,14
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	09	9.000	9.000	3.652,14
16	9.000	9.000		152,14
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	3.652,14
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.998.000	9.051.000	8.814.625,24
Nettogeldfluss		-9.980.000	-9.020.000	-8.796.613,78

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	39.000	15.351.000	39.000	15.351.000	47.325	18.304.225	42.525
Exekutivdienst	49.000	16.276.000	49.000	16.276.000	74.950	23.247.050	72.950	22.636.050
Summe	88.000	31.627.000	88.000	31.627.000	122.275	41.551.275	115.475	39.070.525

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

Erläuterungen zum Personal

keine 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)
Haushaltführende Stelle: Leiter der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Energieeinsparung durch Contracting

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	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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz) BGBI. I Nr. 141/2000
- 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 BGBI.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 BGBI.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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Sonstige Erträge				
	16	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		321.000	133.000	170.092,63
		282.000	133.000	162.599,07
Erträge hievon finanzierungswirksam		321.000	133.000	170.092,63
		282.000	133.000	162.599,07
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.237.000	850.000	871.787,57
Mehrdienstleistungen	16	30.000	21.000	19.510,52
Sonstige Nebengebühren	16	20.000	19.000	19.217,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	257.000	199.000	213.845,87
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	21.000	6.000	145.944,91
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	4.000	4.580,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	2.341,52
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		1.571.000	1.100.000	1.277.228,50
		1.550.000	1.094.000	1.131.283,59
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			1.049,44
Transfers an die Bundesfonds	09			1.049,44
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam				1.049,44
				1.049,44
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten				
	09	81.463.000	89.710.000	84.133.537,09
	16	12.595.000	12.002.000	11.462.994,04
	36	68.868.000	68.945.000	66.887.499,58
Instandhaltung	16	19.249.000	15.638.000	22.222.411,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	5.000	1.707,09
Reisen	16	14.000	14.000	6.095,19
Aufwand für Werkleistungen	16	1.200.000	1.165.000	539.182,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09			34.527,92
	16			1.244,77
				33.283,15
Transporte durch Dritte	16	3.000		992,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	16.000	33.000	20.073,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000		2.682,29
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
	16	2.501.000	25.000	29.818,20
	36	2.486.000	10.000	21.436,55
		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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		104,464.000	106,590.000	106,991.028,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>101,970.000</i>	<i>106,557.000</i>	<i>106,970.954,71</i>
Aufwendungen		106,035.000	107,690.000	108,269.306,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>103,520.000</i>	<i>107,651.000</i>	<i>108,103.287,74</i>
Nettoergebnis		-105,714.000	-107,557.000	-108,099.213,80
<i>hievon finanziierungswirksam</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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		282.000	133.000	165.079,08
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000	2.000	640,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	2.000	640,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	2.000	640,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		283.000	135.000	165.719,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.237.000	850.000	892.789,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	30.000	21.000	19.589,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	20.000	19.000	19.463,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	257.000	199.000	217.146,43
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	29.000	21.000	18.023,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	4.000	3.672,87
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	2.322,52
Auszahlungen aus Mieten	09	81.463.000	89.710.000	97.412.903,07
	16		8.763.000	6.587.505,53
	36	12.595.000	12.002.000	12.760.838,24
	36	68.868.000	68.945.000	78.064.559,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	19.249.000	15.632.000	22.243.185,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	5.000	1.531,55
Auszahlungen aus Reisen	16	14.000	14.000	6.095,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.200.000	1.165.000	542.918,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09			34.527,92
	16			1.244,77
	36			33.283,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000		903,56
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	2.682,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	29.818,20
	16	10.000	10.000	21.436,55
	36	15.000	15.000	8.381,65
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	29.818,20
	16	10.000	10.000	21.436,55
	36	15.000	15.000	8.381,65
 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		103.549.000	107.672.000	121.447.573,14
Auszahlungen aus Transfers				

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

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

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	14,000	5.276,000	12,000	4.450,000	18,000	6.426,000	16,000
Exekutivdienst		2,000	744,000	2,000	744,000	2,000	637,000	4,000
Summe	16.000	6.020,000	14.000	5.194,000	20.000	7.063,000	20.000	6.970,000

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

Erläuterungen zum Personal

keine 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 haushaltrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 - MeldeG) BGBI. Nr. 9/1992

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

Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 - PStG 2013) 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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	26.000	26.000	
Erträge aus Leistungen	16	26.000	26.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7,594.000	5,814.000	7,311.598,64
Erträge aus Transfers	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
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	188.000	149.000	202.899,98
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		8,795.000 8.533.000	6,675.000 6.654.000	9,338.495,33 8,042.922,47
Erträge hievon finanziierungswirksam		8,795.000 8.533.000	6,675.000 6.654.000	9,338.495,33 8,042.922,47
Personalaufwand				
Bezüge	16	12,947.000	13,832.000	11,673.918,13
Mehrdienstleistungen	16	1,957.000	1,759.000	1,675.090,44
Sonstige Nebengebühren	16	521.000	521.000	512.377,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,139.000	3,085.000	3,134.537,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	350.000	504.000	2,029.353,90
Freiwilliger Sozialaufwand	16	41.000	41.000	43.533,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	49.000	49.822,79
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		19,004.000 18,654.000	19,791.000 19,287.000	19,118.634,37 17,089.280,47
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		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
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.002,05
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.002,05
Aufwand für sonstige Transfers	16	20.000	24.000	20.930,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	16	20.000	24.000	20.930,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		56.000 56.000	60.000 60.000	53.203,39 53.203,39
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	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
Mieten	16	625.000		8.720,86
Instandhaltung	16	2.175.000	3.200.000	3.238.562,62
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		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	
Reisen	16	109.000	109.000	82.472,05
Aufwand für Werkleistungen	16	78.333.000	86.138.000	72.275.235,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		100.000	100.000	97.783,19
	09			3.493,40
	16	100.000	100.000	94.289,79
Transporte durch Dritte	16	39.000	18.000	37.074,29
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	105.000	170.000	107.946,55
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.553.000	4.334.000	3.043.687,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1.059.000	598.000	834.623,88
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		106.546.000	116.478.000	99.287.421,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>101.338.000</i>	<i>112.144.000</i>	<i>96.243.544,92</i>
Aufwendungen		125.606.000	136.329.000	118.459.259,35
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>120.048.000</i>	<i>131.491.000</i>	<i>113.386.028,78</i>
Nettoergebnis		-116.811.000	-129.654.000	-109.120.764,02
<i>hievon finanziierungswirksam</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 Digitalfunk 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
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	214.000	175.000	214.362,34
Einzahlungen aus Leistungen	16	26.000	26.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	188.000	149.000	214.362,34
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.594.000	5.814.000	6.604.731,84
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	16	718.000	662.000	660.820,08
Übrige sonstige Einzahlungen	16	718.000	662.000	660.820,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.532.000	6.654.000	7.488.006,45
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	16.000	8.000	19.940,00	
61	16.000	6.000	15.920,00	
16	16.000	8.000	19.940,00	
61	16.000	2.000	15.920,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	8.000	19.940,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8.548.000	6.665.000	7.507.946,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.947.000	13.832.000	11.674.353,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.957.000	1.759.000	1.635.605,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	521.000	521.000	511.093,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.139.000	3.085.000	3.123.160,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		198.000	142.386,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	41.000	41.000	41.657,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	49.000	49.669,06
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			6.000,00
Auszahlungen aus Mieten	16	625.000		292,70
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.175.000	3.200.000	3.215.769,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.478.000	21.801.000	18.739.931,15
	31	16.594.000	19.917.000	18.739.931,15
		1.884.000	1.884.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Reisen	16	109.000	109.000	82.472,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	78.333.000	86.138.000	74.589.150,87
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	100.000	100.000	96.859,71
	16	100.000	100.000	3.460,35
	16	39.000	18.000	36.662,59
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	105.000	170.000	107.946,55
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	16	1.059.000	598.000	804.592,88
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	315.000	10.000	814.935,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	315.000	10.000	33.61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			427.932,61
Auszahlungen aus Energie	16			
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	315.000	10.000	386.969,28
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		119,992.000	131,629.000	115,672.539,80
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
	09	34.000	34.000	27.550,99
	16	8.000	8.000	13.248,53
	16	26.000	26.000	14.302,46
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16	26.000	26.000	14.302,46
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09	8.000	8.000	13.248,53
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.002,05
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.002,05
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	16	20.000	24.000	20.930,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	16	20.000	24.000	20.930,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		56.000	60.000	52.483,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.101.000	9.059.000	14.148.109,13
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		14,567.000	9,671.000	14.869.730,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	50.000	50.000	9.640,00
	61	50.000	41.000	9.640,00
			9.000	

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
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		50.000	50.000	9.640,00
	16	50.000	41.000	9.640,00
	61		9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	50.000	9.640,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		134,665.000	141,410.000	130,604.393,14
Nettogeldfluss		-126,117.000	-134,745.000	-123,096.446,69

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	83.000	25.097.000	85.000	25.693.000	106.475	34.069.725	95.850
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
Summe	289.000	110.844.000	251.000	93.752.000	243.450	88.868.225	229.425	83.013.050

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

Erläuterungen zum Personal

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

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	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

Haushaltrechtliche Vorschriften

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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
Erträge aus Transfers	16			500,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			500,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			500,00
Vergütungen innerhalb des Bundes				
	16	65.000	36.000	63.186,82
	16	65.000	36.000	62.067,82
	84			1.119,00
Sonstige Erträge	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	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		223.000	394.000	749.498,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		92.000	110.000	76.070,23
Finanzerträge				235.382,09
Erträge		223.000	394.000	984.880,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		92.000	110.000	76.070,23
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.930.000	9.981.000	9.382.134,38
Mehrdienstleistungen	16	720.000	724.000	673.393,04
Sonstige Nebengebühren	16	324.000	354.000	325.931,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.101.000	2.379.000	2.289.850,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	358.000	561.000	727.524,69
Freiwilliger Sozialaufwand	16	60.000	51.000	53.607,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	45.000	39.000	39.497,98
Summe Personalaufwand		13.538.000	14.089.000	13.491.939,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		13.180.000	13.528.000	12.764.414,39
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			15.309,54
Transfers an die Bundesfonds	09			15.309,54
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	544.000	370.000	439.590,61
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	544.000	370.000	439.590,61
Summe Transferaufwand		544.000	370.000	454.900,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		544.000	370.000	454.900,15
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	736.000	753.000	753.142,80
Mieten	16	1.384.000	1.198.000	429.327,79
Instandhaltung	16	2.288.000	2.641.000	1.100.213,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	43.000	50.000	28.579,94
Reisen	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
Aufwand für Werkleistungen		1,681.000	1,294.000	1,436.826,48
09		30.000		
16		1,651.000	1,294.000	1,436.826,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		238.000	80.000	74.559,72
09		7.000	3.000	2.682,35
16		231.000	77.000	71.877,37
Transporte durch Dritte	16	89.000	60.000	49.977,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	160.000	223.000	147.699,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	275.000	267.000	204.510,98
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		9,224.000	8,794.000	5,961.364,92
		9,019.000	8,568.000	5,813.188,58
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		23,306.000	23,253.000	19,908.204,15
		22,743.000	22,466.000	19,032.503,12
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-23,083.000	-22,859.000	-18,923.324,02
		-22,651.000	-22,356.000	-18,956.432,89

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 Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		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
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		65.000	36.000	63.186,82
16	65.000	36.000	62.067,82	
84			1.119,00	
Einzahlungen aus Transfers	16			500,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			500,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			500,00
Sonstige Einzahlungen	16	21.000	72.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	21.000	72.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92.000	110.000	76.070,23
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		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
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	19.000	29.360,00
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		115.000	130.000	105.430,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.930.000	9.981.000	9.386.647,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	720.000	724.000	674.667,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	324.000	354.000	327.653,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.101.000	2.379.000	2.285.189,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	84.000	240.000	236.630,87
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	60.000	51.000	52.310,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	45.000	39.000	41.042,92
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	736.000	753.000	753.142,80
Auszahlungen aus Mieten	16	1.384.000	1.198.000	409.488,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	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 Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	43.000	50.000	27.850,71
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	45.000	41.947,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	09	1.681.000 30.000	1.294.000	1.462.085,73
	16	1.651.000	1.294.000	1.462.085,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	238.000 7.000	80.000 3.000	73.243,33 2.613,42
	16	231.000	77.000	70.629,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	89.000	60.000	47.892,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	275.000	267.000	210.099,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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 übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	451.000	475.000	343.338,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22.283.000	22.336.000	18.771.519,42
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	09			15.342,14
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	09			15.342,14
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	544.000	370.000	439.590,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	544.000	370.000	439.590,61
Summe Auszahlungen aus Transfers		544.000	370.000	454.932,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	16	500.000	185.000	74.726,21
	31	495.000 5.000	185.000	74.726,21
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	130.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	80.000	65.000	16.596,90
	31	75.000 5.000	65.000	16.596,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	290.000	120.000	58.129,31
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500.000	185.000	74.726,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	28.000	28.000	21.120,00
	61	28.000 5.000	23.000	21.120,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	21.120,00
	61	28.000 5.000	23.000	21.120,00

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

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

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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	200,000	59.192,000	206,000	60.132,000	155,425	42.078,650	155,675
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
Summe	249,000	77.191,000	255,000	78.166,000	210,425	62.569,650	210,675	62.593,400

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

Erläuterungen zum Personal

keine wesentliche Änderung zum Vorjahr

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,618	0,096	0,400
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76,226	62,485	57,037
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,089	1,281	1,189
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,089	1,281	1,189
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,089	1,281	1,189
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	1,616	1,670	1,494
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1,616	1,670	1,494
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,616	1,670	1,494

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
Erträge	143,725		21,231	3,700	118,794
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
Aufwendungen	2.814,543	26,974	402,655	4,654	2.307,144
Nettoergebnis	-2.670,818	-26,974	-381,424	-0,954	-2.188,350

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
68,883	4,233
-68,883	-4,233

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	31
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	136,263	0,005	20,907	3,700	111,263
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 ge- währ.Vorschüssen	1,616	0,039	0,966		0,363
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.839,100	19,230	431,565	5,063	2.309,878
Nettогeldfluss	-2.702,837	-19,225	-410,658	-1,363	-2.198,615

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	
	0,388	
68,883		4,233
	0,248	
68,883	0,248	4,233
-68,883	0,140	-4,233

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

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

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

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 11 Inneres

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.01	Steuerung	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.02	Sicherheit	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Einsatzkommando-Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.04	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.05	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutz-management	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.06	Bundeskriminalamt	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.07	Flugpolizei	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.08	Zentrale Sicherheitsaufgaben	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.03	Recht/Wahlen/Zivildienst	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
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	Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	Leiter der Sektion III
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services/Kontrolle	Generalsekretär
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
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
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
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-

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
11.02.01.05	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
11.02.01.05	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
	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
11.02.01.08	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
	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	
	5600805				0,003	
	5602010				0,006	
	5636900				0,009	
	5653900				0,077	
	5670120				0,003	
	5693900				0,056	
	5800100				0,019	
	5810100				0,014	
	5819002				0,038	
	5830002				0,002	
	5840001				0,005	
	5900002				0,003	
	6001900				0,036	
	6172001				0,003	
	6172003				0,012	
	6180003				0,096	
	6305900				0,015	
	6700003				0,006	
	7020400				0,081	
	7026100				0,151	
	7270006				0,134	
	7330101				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
	4006200			0,002	0,002
	4521200			0,015	0,015
	4570200			0,035	0,035
	6003900			0,018	0,018
11.02.01.07	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
11.04.04	0425200				0,003
	4006200			0,005	0,005
	4521200			0,040	0,040
	4570200			0,081	0,081
	6001200			0,013	0,013
	6172200			0,042	0,042
	6300200			0,012	0,012
	6700200			0,019	0,019
	7026200			0,082	0,082
	0288012				0,111
11.01.01	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 zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
11.02.08	8813010 8030005 8811000 8813010		en	0,001 0,001 0,035 0,028	0,001 0,001 0,035 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 6180020 7218004 7353500	11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	3,634 0,162 0,002 3,453	3,634 0,162 0,002 3,453
11.04.04	0422202 6323900			0,016	0,016
			Saldo...	0,001	0,000
11.01.01	8835305 0422300 4571300 6210300 7020300 7232300 7270300 7280300	11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	0,035 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	0,035 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
11.02.06	7280300			0,027	0,027
11.04.04	0288011			0,001	0,001
			Saldo...	0,002	0,000
11.02.04	8835311 7280311 7281311	11000000411	Projekte des ISF - Polizei (EU)	1,472 0,081 1,391	1,472 0,081 1,391
			Saldo...	0,000	0,000
11.02.04	8835312 7280312 7281312	11000000412	Projekte des ISF - Grenzen (EU)	2,219 0,121 2,098	2,219 0,121 2,098
			Saldo...	0,000	0,000

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

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

II.D Übersicht über die EU-Gebarung
(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 0,039	0,008 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 0,005	0,006 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.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	Obergrenze BFRG	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen		136,263	144,771	186,019
Auszahlungen fix	2.830.000	2.839.100	3.468.115	3.301.856
Summe Auszahlungen	2.830,000	2.839,100	3.468,115	3.301,856
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-2.702,837	-3.323,344	-3.115,837

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

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					
Berechnungs-methode	Fragestellung: „Wie sicher fühlen Sie sich alles in allem in Österreich?“; „Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort an dem Sie leben?“ Skala: 1 – 4 (1 = sehr sicher, 4 = sehr unsicher); Auswertung der Antwortkategorien „sehr sicher“ und „eher sicher“; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 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					
Berechnungs-methode	Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedstaaten					
Datenquelle	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index					
Messgrößenan-gabe	Platzierung					

Entwicklung	Istzustand 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					
Berechnungs-methode	Summe der Verkehrsunfälle mit Personenschaden					
Datenquelle	Verkehrsunfallstatistik; Statistik Austria					
Messgrößenan-gabe	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 Eigentumskriminalität, 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					
Berechnungs-methode	Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen * 100.000 / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 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					
Berechnungs-methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen (Gesamtkriminalität); Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
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
	<p>Das Ziel ist erreicht, wenn der IST-Wert gleich oder über dem Zielwert liegt.</p> <p>Vormals wurde die Kennzahl als Platzierung im Global Trust Report des GfK Vereins dargestellt. Der Verein hat die Umfrage eingestellt. Ab 2018 werden die Werte im Rahmen der Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI erhoben – die Prozentwerte entsprechen der vormalig angegebenen Platzierung von Platz 1, da die Fragestellung leicht abgewandelt wurde (ursprgl.: Inwieweit vertrauen Sie persönlich diesen Institutionen ganz allgemein?)</p> <p>Neuaußschreibung der Erhebung SUSI 5 ab 2018.</p>					

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Schwerpunkt Gewaltschutz, mehr Sicherheit speziell für Frauen und Minderjährige.

Warum dieses Wirkungsziel?

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

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					
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Berechnungs-methode	Anteil der geklärten Fälle an angezeigten Fällen bei Gewaltdelikten Durchschnitt der letzten 5 Jahre					
Datenquelle	Kriminalstatistik des BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
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					
Berechnungs-methode	Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von MitarbeiterInnen des BM.I bei der Leistungserbringung "Anzeige wegen Diebstahl oder Sachbeschädigung/ Polizeinotrufl" ?; Skala: 1 – 4 (1 = sehr gut, 4 = sehr schlecht); Auswertung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „eher gut“; Stichprobe LeistungsempfängerInnen (auf Basis n=2.000)					
Datenquelle	Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BMI (SUSI 5) durch ein Meinungsforschungsinstitut					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	83 (Gesamt) 87 (weiblich) 80 (männlich)	85 (Gesamt) 88 (weiblich) 82 (männlich)	94 (Gesamt) 96 (weiblich) 93(männlich)	85 (Gesamt) 85 (weiblich) 85 (männlich)	85 (Gesamt) 85 (weiblich) 85 (männlich)	85 (Gesamt) 85 (weiblich) 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					
Berechnungs-methode	Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ					
Datenquelle	Kosten- und Leistungsrechnung BMI					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 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					
Berechnungs-methode	Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive					
Datenquelle	Aufzeichnungen BMI: monatliche Standesmeldung					
Messgrößenan-gabe	%					

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	Bundesgesetzbuch
BHAG-G	Buchhaltungsgagenturgesetz
BHG	Bundeshaushaltsgesetz 2013
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BKA-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

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 Telegrafenverwaltung
SDÜ	Schengen-Durchführungsübereinkommen
shKS	sichere Herkunftsstaaten
SPG	Sicherheitspolizeigesetz
SIAK	Sicherheitsakademie
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
StgB	Staatsbürgerschaftsgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
VBA	Vollbeschäftigungssäquivalent
VBeFrG	Volksbefragungsgesetz
VQ	Verteilerquartier
VVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WAD	Warn- und Alarmdienst
ZD	Zivildienst
ZDG	Zivildienstgesetz

ZMR
ZPR

Zentrales Melderegister
Zentrales Personenstandsregister