Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2015

Untergliederung 15:

Finanzverwaltung

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 1
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 3
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 12
Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 22
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 23
Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 24
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 25
Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 26
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 31
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 37
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 41
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 46
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 50
Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 55
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 59
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 63
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 67
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 72
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 76
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 81
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 85
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 90
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 95
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 100
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 104
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 109
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 113

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 118
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 123
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 129
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 134
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 139
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 144
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 149
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 154
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 159
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 164
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 170
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 175
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 180
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 185
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 190
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 195
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 200
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 205
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 210
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 215
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 221
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 226
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 232
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 236
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 241
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 246
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 251
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 256
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 261

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 265
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 270
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 275
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 280
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 284
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 289
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 293
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 298
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 302
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 307
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 311
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 316
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 321
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 327
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 332
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 338
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 343
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 348
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 353
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 358
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 362
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 367
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 372
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 377
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 382
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 387
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 392
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 398
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 402
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 407
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 411
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 416
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 421
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 426
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 431
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 437
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 442
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 448
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 453
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 458
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 462
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 467
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 471
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 476
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 480
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 485
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 490
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 495
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 500
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 505
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 510
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 516
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 521
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 527
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 531
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 536
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 541
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 546
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 550

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 555
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 557
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 559
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 564
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 570
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 575
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 581
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 585
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 590
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 592
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 595
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 597
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 600
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 602
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 605
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 607
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 609
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 611
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 613
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 615
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 617
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 619

Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Untergliederung 15 Finanzverwaltung
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
15.01	Steuerung & Services	Leiter/in der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.01.01	Zentralstelle	Leiter/in der Sektion I
15.01.02	Einhebungsvergütungen	Leiter/in der Abteilung II/2
15.01.03	Personal, das für Dritte leistet	Leiter/in der Abteilung I/1
15.01.04	Bundesfinanzakademie	Leiter/in der Bundesfinanzakademie
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
15.02	Steuer- & Zollverwaltung	Leiter/in der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.02.01	Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung	Leiter/in der Sektion IV
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene**	**Nachgeordnete haushaltsführende Stelle**
15.02.01.01	FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf	Vorstand/ Vorständin des FA 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf
15.02.01.02	FA 4/5/10	Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10
15.02.01.03	FA 6/7/15	Vorstand/Vorständin des FA 6/7/15
15.02.01.04	FA 8/16/17	Vorstand/Vorständin des FA 8/16/17
15.02.01.05	FA 9/18/19	Vorstand/Vorständin des FA 9/18/19
15.02.01.06	FA 12/13/14/Purkersdorf	Vorstand/Vorständin des FA 12/13/14/Purkersdorf
15.02.01.07	FA 1/23	Vorstand/Vorständin des FA 1/23
15.02.01.08	FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel	Vorstand/Vorständin des FA f. Gebühren, Verkehrsteuern u. Glücks.
15.02.01.09	FA 2/20/21/22	Vorstand/Vorständin des FA 2/20/21/22
15.02.01.15	Zollamt Wien	Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien
15.02.01.16	FA Amstetten Melk Scheibbs	Vorstand/Vorständin des FA Amstetten Melk Scheibbs
15.02.01.17	FA Baden Mödling	Vorstand/Vorständin des FA Baden Mödling
15.02.01.18	FA Gänserndorf Mistelbach	Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach
15.02.01.19	FA Hollabrunn Korneuburg Tulln	Vorstand/Vorständin des FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
15.02.01.20	FA Waldviertel	Vorstand/Vorständin des FA Waldviertel
15.02.01.21	FA Lilienfeld St. Pölten	Vorstand/Vorständin des FA Lilienfeld St. Pölten
15.02.01.22	FA Neunkirchen Wr. Neustadt	Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt
15.02.01.23	FA Bruck Eisenstadt Oberwart	Vorstand/Vorständin des FA Bruck Eisenstadt Oberwart
15.02.01.29	ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	Vorstand/Vorständin des ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
15.02.01.30	ZA Eisenstadt Flughafen Wien	Vorstand/Vorständin des ZA Eisenstadt Flughafen Wien
15.02.01.31	FA Braunau Ried Schärding	Vorstand/Vorständin des FA Braunau Ried Schärding
15.02.01.32	FA Linz	Vorstand/Vorständin des FA Linz
15.02.01.33	FA Kirchdorf Perg Steyr	Vorstand/Vorständin des FA Kirchdorf Perg Steyr
15.02.01.34	FA Freistadt Rohrbach Urfahr	Vorstand/Vorständin des FA Freistadt Rohrbach Urfahr
15.02.01.35	FA Gmunden Vöcklabruck	Vorstand/Vorständin des FA Gmunden Vöcklabruck
15.02.01.36	FA Grieskirchen Wels	Vorstand/Vorständin des FA Grieskirchen Wels
15.02.01.37	FA St. Johann Tamsweg Zell am See	Vorstand/Vorständin des FA St. Johann Tamsweg Zell am See
15.02.01.38	FA Salzburg-Stadt	Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Stadt
15.02.01.39	FA Salzburg-Land	Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Land
15.02.01.44	ZA Linz Wels	Vorstand/Vorständin des ZA Linz Wels
15.02.01.45	ZA Salzburg	Vorstand/Vorständin des ZA Salzburg
15.02.01.46	FA Klagenfurt	Vorstand/Vorständin des FA Klagenfurt

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
15.02.01.47	FA St. Veit Wolfsberg	Vorstand/Vorständin des FA St. Veit Wolfsberg
15.02.01.48	FA Spittal Villach	Vorstand/Vorständin des FA Spittal Villach
15.02.01.49	FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
15.02.01.50	FA Oststeiermark	Vorstand/Vorständin des FA Oststeiermark
15.02.01.51	FA Graz-Stadt	Vorstand/Vorständin des FA Graz-Stadt
15.02.01.52	FA Graz-Umgebung	Vorstand/Vorständin des FA Graz-Umgebung
15.02.01.53	FA Judenburg Liezen	Vorstand/Vorständin des FA Judenburg Liezen
15.02.01.54	FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	Vorstand/Vorständin des FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
15.02.01.59	ZA Graz	Vorstand/Vorständin des ZA Graz
15.02.01.60	ZA Klagenfurt Villach	Vorstand/Vorständin des ZA Klagenfurt Villach
15.02.01.61	FA Innsbruck	Vorstand/Vorständin des FA Innsbruck
15.02.01.62	FA Kitzbühel Lienz	Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz
15.02.01.63	FA Kufstein Schwaz	Vorstand/Vorständin des FA Kufstein Schwaz
15.02.01.64	FA Landeck Reutte	Vorstand/Vorständin des FA Landeck Reutte
15.02.01.65	FA Bregenz	Vorstand/Vorständin des FA Bregenz
15.02.01.66	FA Feldkirch	Vorstand/Vorständin des FA Feldkirch
15.02.01.74	ZA Innsbruck	Vorstand/Vorständin des ZA Innsbruck
15.02.01.75	ZA Feldkirch Wolfurt	Vorstand/Vorständin des ZA Feldkirch Wolfurt
15.02.01.80	Steuerfahndung Österreich	Vorstand/Vorständin der Steuerfahndung Österreich
15.02.01.81	Großbetriebsprüfung	Vorstand/Vorständin der Großbetriebsprüfung
15.02.01.82	Finanzpolizei	Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei
15.02.01.90	Großprojektfinanzierung	Leiter/in S I
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.02.02	Steuer- & Zollkoordination	Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
15.03	Rechtsvertretung & Rechtsinstanz	Leiter/in der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.03.01	Bundesfinanzgericht	Präsident/in des BFG
15.03.02	Finanzprokuratur	Präsident/in der Finanzprokuratur

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
15.01	Steuerung & Services	Leiter/in der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.01.91	Österreichisches Postsparkassenamt	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.92	Amt der Münze Österreich AG	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.93	Ämter gem. Poststrukturgesetz	Leiter/in des jeweils ausgegliederten Unternehmens
15.01.94	Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.95	Amt der Finanzmarktaufsicht	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.96	Amt der Buchhaltungsagentur	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.97	Amt für Bundespensionen	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Zentralstelle			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	100.000	100.000	97.030,25
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	30.000	30.000	32.563,38
			SUMME Erträge aus Mieten...	131.000	131.000	129.593,63
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8070	000	16	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	20.481,72
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	3.000	3.000	20.481,72
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	25.827,76
			SUMME Erträge aus Leistungen...	3.000	3.000	25.827,76
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	201.000	193.000	468.854,04
8289	000	16	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	1.000	1.000	-1.503.673,31
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	-987,76
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*-987,76*
8911	000	16	Bestandsminderungen an Erzeugnissen	0	0	-4.185,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	203.000	195.000	-1.039.992,03
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**340.000**	**332.000**	**-864.088,92**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8157	900	16	Sonstige Gebühren	54.261.000	54.069.000	53.678.888,71
8157	*901*	*16*	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*54.084.522,62*
8157	*990*	*16*	*Sonstige Gebühren*			*-405.633,91*
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	4.979.000	4.962.000	5.343.055,70
8177	000	16	Inkassovergütungen (Kostenersätze) Z	1.000	1.000	632.412,93
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**59.241.000**	**59.032.000**	**59.654.357,34**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Einrichtungen des Bundes			
8700	001	16	Beiträge zur Bankenaufsicht (öffentl.F.)	139.000	139.000	186.600,00
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8513	000	76	Kostenerstattung gem. B-KUVG und ASVG	2.000	2.000	4.015,85
			Transfers von Bundesfonds			
8530	053	16	Lfd.Transfers des Forsch.förd.fonds d.gew.Wirtsch.	11.000	11.000	10.028,84
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	000	16	Laufende Transferzahlungen von Kammern	1.000	1.000	
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	2.000	2.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	154.000	154.000	200.644,69
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8830	000	16	Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	4.750.000	4.700.000	4.588.522,51
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	882.000	711.000	473.433,84
8835	200	16	Kostenersätze der EU (sonstige)	4.000	4.000	9.999,79
8835	300	16	Kostenersätze der EU	256.000	253.000	90.629,98
8835	401	16	Kostenersätze EU (Zoll I) (zw)	0	1.000	47.486,99
8835	500	16	Kostenersätze aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen	5.000.000	5.000.000	5.765.846,95
			SUMME Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	10.892.000	10.669.000	10.975.920,06

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	10.892.000	10.669.000	10.975.920,06
			Erträge aus Transfers von Unternehmen			
			Erträge aus Transfers von assoziierten Unternehmen			
8620	000	16	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	1.000	1.000	
8620	001	16	Refundierungen von Post und Telekom	1.000	1.000	10.007.615,55
8620	106	16	Ersätze der BRZ-GmbH	327.000	316.000	
			SUMME Erträge aus Transfers von assoziierten Unternehmen...	329.000	318.000	10.007.615,55
			Erträge aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbe			
8630	000	16	Lfd. Transfers v. übrigen Sektoren der Wirtschaft	39.000	39.000	59.200,00
8630	001	16	Beiträge gemäß § 4 Scheidemünzengesetz 1988	15.000	15.000	15.000,00
8721	001	16	Beiträge zur Bankenaufsicht (sonst.F.)	1.300.000	1.300.000	1.363.648,84
8723	001	16	Beiträge zur Bundesaufsicht über d. Pensionskassen	245.000	245.000	252.800,00
8724	001	16	Beiträge zur Sparkassenaufsicht	260.000	260.000	239.568,00
			SUMME Erträge aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbe...	1.859.000	1.859.000	1.930.216,84
			SUMME Erträge aus Transfers von Unternehmen...	2.188.000	2.177.000	11.937.832,39
			Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.			
8852	003	16	Spenden (zw)	26.000	26.000	333.334,92
			SUMME Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht....	26.000	26.000	333.334,92
			Transfers innerhalb des Bundes			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
8262	807	16	Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz	1.000	1.000	
8262	025	36	Überweisungen vom FLAF	11.000.000	10.250.000	10.000.000,00
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	11.001.000	10.251.000	10.000.000,00
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	11.001.000	10.251.000	10.000.000,00
			SUMME Erträge aus Transfers...	**24.261.000**	**23.277.000**	**33.447.732,06**
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	002	16	Vergütungen vom Parlament	5.000	5.000	5.528,48
8260	005	16	Vergütung von der Volksanwaltschaft	1.000	1.000	1.036,00
8260	006	16	Vergütung vom Rechnungshof	175.000	175.000	109.041,20
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	0	0	106,00
8260	011	16	Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	1.413,52
8260	014	16	Vergütungen vom BMLvS	1.000	1.000	2.454,71
8260	020	16	Vergütungen vom BMASK	0	0	323,00
8260	021	16	Vergütungen vom BMASK	1.000	1.000	646,00
8260	024	16	Vergütungen vom BMG	3.000	3.000	26.611,50
8260	034	16	Vergütungen vom BMVIT (Forschung)	1.000	1.000	8.180,75
8260	041	16	Vergütungen vom BMVIT	3.000	3.000	1.276,00
8260	042	16	Vergütungen vom BMLFUW	0	0	6.303,28
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**191.000**	**191.000**	**162.920,44**
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	2.000	2.000	3.323,26
8810	100	16	Geldstrafen (zw)	60.000	60.000	34.343,25
			SUMME Geldstrafen...	62.000	62.000	37.666,51
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-12.730,85
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-12.730,85
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	54.460,66

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	54.460,66
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	151,62
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	151,62
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.759.407,82
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.215.145,84
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*2.215.145,84*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	0	5.974.553,66
			Übrige sonstige Erträge			
8149	000	16	Nachträglich empfangene Rabatte	1.000	1.000	1.881,31
8299	000	16	Sonstige Erträge	5.000	6.000	413.780,38
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	7.000	415.661,69
			SUMME Sonstige Erträge...	**68.000**	**69.000**	**6.469.763,29**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**84.101.000**	**82.901.000**	**98.870.684,21**
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	16	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	600.000	600.000	-57.206.239,12
8293	000	16	Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien	30.000	30.000	604,68
			SUMME Erträge aus Zinsen in Euro...	630.000	630.000	-57.205.634,44
			SUMME Erträge aus Zinsen...	630.000	630.000	-57.205.634,44
			SUMME Finanzerträge...	**630.000**	**630.000**	**-57.205.634,44**
			SUMME Finanzerträge...	**630.000**	**630.000**	**-57.205.634,44**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	23.604.000	23.047.000	22.660.536,24
5110	000	16	VB I Z	22.165.000	21.468.000	17.343.584,52
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	6.065,45
5210	000	16	VB II Z	323.000	314.000	338.948,37
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	46.092.000	44.829.000	40.349.134,58
			SUMME Bezüge...	**46.092.000**	**44.829.000**	**40.349.134,58**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.410.000	2.332.000	2.093.514,46
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*170.187,84*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*22.478,11*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*43,88*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*1.899.840,60*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*10,33*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*953,70*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**2.410.000**	**2.332.000**	**2.093.514,46**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.014.000	2.004.000	1.882.917,89
			SUMME Nebentätigkeit...	2.014.000	2.004.000	1.882.917,89
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	2.808.000	2.753.000	2.565.896,94
5670	200	16	Geldaushilfen Z	39.000	39.000	5.800,00
			SUMME Belohnungen...	2.847.000	2.792.000	2.571.696,94

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	60.000	60.000	106.047,63
5620	900	16	Auslandzulagen Z	557.000	556.000	565.633,58
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*85.689,49*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*478.218,48*
5620	*907*	*16*	*Ausstattungszuschüsse*			*1.725,61*
5621	900	16	Auslandzulagen (Ausland)	88.000	88.000	73.588,75
5621	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*73.588,75*
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	214.000	210.000	175.725,08
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*31,35*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*174.497,15*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.196,58*
			SUMME Zulagen...	919.000	914.000	920.995,04
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**5.780.000**	**5.710.000**	**5.375.609,87**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	776.000	757.000	783.846,26
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	9.000	9.000	275.037,83
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	4.805.000	4.654.000	3.656.739,57
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	5.590.000	5.420.000	4.715.623,66
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.142.000	1.115.000	1.033.604,65
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.065.000	1.032.000	857.111,64
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	2.207.000	2.147.000	1.890.716,29
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	178.000	174.000	155.927,30
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	197.000	188.000	160.496,36
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	375.000	362.000	316.423,66
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	189.000	182.000	179.683,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	189.000	182.000	179.683,69
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.740.000	2.776.000	2.932.429,04
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.740.000	2.776.000	2.932.429,04
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**11.101.000**	**10.887.000**	**10.034.876,34**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	37.000	36.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	847.000	847.000	842.690,26
			SUMME Abfertigungen...	884.000	883.000	842.690,26
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	40.000	36.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.632.000	1.632.000	1.629.387,95
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.672.000	1.668.000	1.629.387,95
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	1.662.000	1.662.000	2.218.134,44
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	1.662.000	1.662.000	2.218.134,44
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**4.218.000**	**4.213.000**	**4.690.212,65**
			Freiwilliger Sozialaufwand			

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	242.000	242.000	199.019,40
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**242.000**	**242.000**	**199.019,40**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	164.000	163.000	154.741,13
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*154.741,13*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**164.000**	**163.000**	**154.741,13**
			SUMME Personalaufwand...	**70.007.000**	**68.376.000**	**62.897.108,43**
			Transferaufwand			
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	000	16	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	427.000	424.000	346.749,45
7800	009	16	HIPC-Trust Fund	5.000.000	4.660.000	3.883.811,32
7800	010	16	Kooperationsabkommen/AsEB- Trust Fund	1.200.000	1.200.000	2.028.555,78
7800	011	16	Kooperationsabkommen/AfEB	700.000	672.000	
7800	012	16	Kooperationsabkommen/EBRD - Trust Fund	959.000	1.300.000	2.059.803,92
7800	013	16	Kooperationsabkommen/IBRD - Trust Fund	2.700.000	2.840.000	3.156.603,97
7800	015	16	Kooperationsabkommen/IDB - Trust Fund	1.500.000	1.450.000	1.607.334,47
7800	017	16	Kooperationsabkommen/EIB-FEIMP - Trust Fund	1.000	1.000	
7800	018	16	Kooperationsabkommen/IFC - Trust Fund	1.000	1.000	413.793,12
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	12.488.000	12.548.000	13.496.652,03
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	**12.488.000**	**12.548.000**	**13.496.652,03**
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
7430	000	16	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	32.200.000	32.200.000	32.200.000,00
7520	000	42	Transferzahlungen an sonst. Finanzunternehmungen	277.000	278.000	37.368,73
7521	001	49	Zuschuss OeKB	23.349.000	20.849.000	23.975.420,17
7521	002	49	Zuschuss (Kofinanzierung)	150.000	150.000	411.619,38
7521	003	49	Zuschuss(cash-grants)	1.000	1.000	-111.393,30
7521	004	49	Zuschuss(sonstige grants)	4.000.000	3.000.000	3.661.593,30
7521	005	49	Zuschuss (CIRR-Finanzierungen)	1.000	1.000	
7522	001	49	Grants-Projektvorbereitungsprogramm	550.000	900.000	
7522	002	49	Studienfonds AWS (Exportoffensive)	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)...	60.529.000	57.380.000	60.174.608,28
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	60.529.000	57.380.000	60.174.608,28
			SUMME Transfers an Unternehmen...	**60.529.000**	**57.380.000**	**60.174.608,28**
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7661	001	09	Soziale Betreuung (gemeinnützige Institutionen)	40.000	40.000	
7662	001	09	Soziale Betreuung (zw)	60.000	60.000	
7704	401	09	Soziale Betreuung IF (Gebäude)	15.000	15.000	
7704	801	09	Soziale Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000	2.000,00
7660	030	16	Friedrich A. von Hayek Institut	1.000	1.000	80.000,00
7660	400	16	Förderung von Handwerkleistungen	20.000.000	10.000.000	
7661	002	16	Institut für Finanzwissenschaft und Steuerrecht	14.000	14.000	12.000,00
7662	002	16	Institut für höhere Studien und wiss. Forschung	3.523.000	3.387.000	3.257.000,00
7663	005	16	Forum Alpbach	1.000	1.000	30.000,00
7664	003	16	Internationale Anti-Corruption Academy (IACA)	400.000	400.000	900.000,00
7664	006	16	Gemeinde- und Städtebund	4.635.000	4.533.000	4.399.235,00
7665	004	16	Joint Vienna Institute (JVI)	2.925.000	2.452.000	2.091.099,04
7666	020	16	Europ.Zentrum f. Wohlfahrtspolit. u. Sozialforsch.	100.000	100.000	100.000,00
7667	007	16	FH-Campus Wien	831.000	799.000	731.718,61

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7669	020	16	Sonstige Förderungsbeiträge	650.000	300.000	50.235,88
7660	201	76	Sportliche Betreuung	95.000	95.000	39.000,00
7704	400	76	Sportliche Betreuung IF (Gebäude)	20.000	20.000	
7704	800	76	Sportliche Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	33.330.000	22.237.000	11.692.288,53
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	**33.330.000**	**22.237.000**	**11.692.288,53**
			SUMME Transferaufwand...	**106.347.000**	**92.165.000**	**85.363.548,84**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	003	16	Vergütungen an den VfGH	0	0	664,58
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	10.000	10.000	5.461,20
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	60.000	60.000	12.000,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	0	0	54.033,19
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	2.500,00
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	60.000	60.000	74.470,70
7290	024	16	Vergütungen an das BMG	1.000	1.000	360,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	5.000	5.000	3.673,36
7290	042	16	Vergütungen an das BMLFUW	1.000	1.000	4.577,10
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**137.000**	**137.000**	**157.740,13**
			Materialaufwand			
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	591.000	581.000	374.230,11
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	**592.000**	**582.000**	**374.230,11**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.105.000	3.095.000	1.150.586,87
7020	002	16	Fremdmieten	0	0	42.232,76
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	0	0	9.943,55
7024	002	16	Anteil Investitionen BIG Großsanierung	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	5.212.000	5.115.000	10.678.063,67
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.386.000	1.360.000	1.642.652,23
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	75.000	75.000	22.120,84
			SUMME Mieten...	**9.779.000**	**9.646.000**	**13.545.599,92**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	300.000	300.000	424.068,45
6140	302	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt HSP)	0	30.000	739.504,00
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	8.000.000	10.000.000	11.604.848,52
6140	307	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt FP)	2.000	2.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	89.000	81.000	109.456,39
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	30.000	30.000	14.671,11
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	49.000	48.000	51.669,39
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000	10.000	
			SUMME Instandhaltung...	**8.480.000**	**10.501.000**	**12.944.217,86**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	342.000	335.000	272.434,58
6302	000	16	Baranweisungskosten	2.000	2.000	128,67
6310	000	16	Paketpost	25.000	25.000	57.082,10
6320	000	16	Telefonie	850.000	850.000	700.709,67
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	450.000	444.000	328.887,25
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**1.669.000**	**1.656.000**	**1.359.242,27**
			Reisen			

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5606	000	16	Inlandreisen Z	369.000	369.000	272.597,26
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	21.000	21.000	13.914,22
5606	030	16	Inlandreisen (Aufsichtstätigkeiten) Z	39.000	39.000	18.334,08
5612	410	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Seminar Programm	201.000	201.000	161.878,61
5612	411	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Austausch Programm	1.000	1.000	
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	318.000	318.000	280.275,32
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	1.170,90
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	186.000	186.000	137.606,41
			SUMME Reisen...	**1.135.000**	**1.135.000**	**885.776,80**
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	27.000	27.000	2.804,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	110.000	105.000	344.156,77
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	151.000	151.000	27.204,00
6430	001	16	Arbeiten des WIIW	750.000	900.000	1.000.000,00
6430	002	16	Arbeiten des WSR	1.439.000	1.235.000	1.307.000,00
6430	003	16	Arbeiten des Wifo	3.925.000	3.850.000	3.775.000,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	500.000	500.000	289.524,50
6700	000	16	Versicherungen	25.000	25.000	5.280,11
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	34.000	34.000	1.099,89
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	401.000	399.000	230.668,44
7250	000	16	Bibliothekserfordernisse	20.000	20.000	14.864,17
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.624.000	8.112.000	9.068.088,40
7270	006	16	Werkleistungen durch Dritte (zw)	200.000	200.000	
7270	025	16	Werkleistungen (Projekt HSP)	30.000	30.000	93.148,13
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	8.500.000	8.000.000	6.814.514,14
7270	200	16	Medizinische Betreuung	127.000	127.000	109.196,98
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	2.048.000	2.046.000	4.682.152,30
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.134.000	1.132.000	1.165.694,55
7270	203	16	Reinigung	972.000	972.000	698.988,21
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	54.000	54.000	45.861,93
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	10.921,90
7281	003	16	Sonstige Leistungsentgelte Spezialausrüstung (zw)	1.000	1.000	130.108,09
7288	001	16	BRZ (Betrieb - BMF)	38.600.000	34.900.000	52.879.878,31
7288	002	16	BRZ (Betrieb - ressortübergreifend)	18.100.000	18.100.000	22.189.754,56
7288	010	16	BRZ (Infrastruktur BMF - Betrieb)	23.200.000	23.200.000	23.139.051,27
7288	020	16	BRZ (Projekt - ressortübergreifend)	11.000.000	12.100.000	13.032.213,05
7288	021	16	BRZ (Projekt - BMF)	11.100.000	17.100.000	46.454.864,82
7288	023	16	BRZ (Strukturreform - e -finanz)	0	0	-1.036.341,24
7288	024	16	BRZ (Transparenzdatenbank)	0	0	-8.937,94
7288	030	16	Sonstige (Projekt - Ressortübergreifend)	2.700.000	3.000.000	6.213.518,39
7288	031	16	Sonstige (Projekt - BMF)	5.000.000	5.600.000	13.078.203,00
7288	033	16	Sonstige (Strukturreform - e-finanz)	0	0	-49.302,00
7288	034	16	Sonstige (Projekte - Transparenzdatenbank)	0	0	-180.107,52
7288	040	16	Sonstige (Betrieb - ressortübergreifend)	2.000.000	2.000.000	1.660.523,35
7288	041	16	Sonstige (Betrieb - BMF)	4.800.000	4.800.000	4.184.864,41
7288	050	16	Sonstige (Infrastruktur - BMF)	500.000	500.000	12.397,20
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**149.072.000**	**149.220.000**	**211.386.856,17**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	13.000	13.000	11.480,83
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	91.000	115.000	95.634,50
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.635,93
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	17.000	21.000	17.160,68
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	4.000	4.000	1.402,33
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	1.737.000	1.704.000	1.073.675,17

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	247.000	242.000	252.913,15
7294	600	16	Inlandreisen	36.000	36.000	3.007,71
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	2.208,81
7294	612	16	Auslandreisen VWP	61.000	61.000	48.903,78
7294	679	16	Belohnungen und Geldaushilfen	29.000	29.000	30.058,58
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	56.000	56.000	36.074,35
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	54.000	53.000	52.431,23
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	268.000	267.000	206.245,74
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	3.125,73
7294	889	16	DGB - Miarbeitervorsorgekassen/VB AL	21.000	21.000	14.269,02
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**2.641.000**	**2.629.000**	**1.850.227,54**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	56.000	56.000	30.054,29
6205	030	16	Business-Card (Aufsichtstätigkeit)	10.000	10.000	
6210	000	16	Sonstige Transporte	129.000	129.000	218.337,23
6210	302	16	Sonstige Transporte (Projekt HSP)	23.000	23.000	107.150,98
6210	307	16	Sonstige Transporte (P-FP)	1.000	1.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.070.000	1.070.000	849.637,46
			SUMME Transporte durch Dritte...	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.205.179,96**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.992.000	1.992.000	1.160.815,33
6811	000	16	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	204.000	204.000	203.750,00
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**2.196.000**	**2.196.000**	**1.364.565,33**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	381.000	381.000	279.685,87
4000	302	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Projekt HSP)	10.000	20.000	284.989,44
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	2.684,10
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	8.081,79
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**399.000**	**409.000**	**575.441,20**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	000	16	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	0	-30.500,90
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	7.083,97
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*7.083,97*
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**0**	**0**	**-23.416,93**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	14.663,34
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	55.000	55.000	8.101,04
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	55.000	55.000	22.764,38
			Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			
6859	000	16	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0	0	6.999.532,87
			SUMME Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen...	0	0	6.999.532,87
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	276.000	262.000	16.461,56
6000	*903*	*16*	*Strom*			*16.461,56*
			SUMME Energie...	276.000	262.000	16.461,56
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	452.000	452.000	778.565,55

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4300	000	16	Lebensmittel	113.000	113.000	50.685,10
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	8.000	8.000	181,07
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	52.000	52.000	32.956,17
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	10,95
4540	000	16	Reinigungsmittel	34.000	34.000	43.037,15
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	2.132,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	238.000	220.000	92.954,75
4570	000	16	Druckwerke	2.176.000	2.016.000	1.636.396,60
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	23.220,13
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	112.000	110.000	81.792,44
6920	000	16	Schadensvergütungen	5.772.000	9.971.000	5.711.187,34
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	22.000	22.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	2.019.000	2.014.000	1.819.701,46
7231	000	16	Amtspauschale	19.000	19.000	18.487,92
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	743.000	743.000	714.663,01
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	120.000	120.000	80.216,64
7295	501	16	Im Gehaltsgesetz 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb.	310.000	310.000	297.918,29
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	23.000	23.000	1.910,05
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.049.000	6.061.000	34.970.989,66
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	18.279.000	22.305.000	46.357.007,24
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**18.610.000**	**22.622.000**	**53.395.766,05**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**195.999.000**	**202.022.000**	**299.021.426,41**
			SUMME 15.01.01...	**-287.622.000**	**-279.032.000**	**-405.617.033,91**

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Zentralstelle			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	100.000	100.000	96.884,53
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	30.000	30.000	32.566,56
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	131.000	131.000	129.451,09
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8070	000	16	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	19.124,12
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	3.000	3.000	19.124,12
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	25.683,97
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	3.000	3.000	25.683,97
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	201.000	193.000	468.854,04
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	201.000	193.000	468.854,04
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	002	16	Vergütungen vom Parlament	5.000	5.000	4.800,18
8260	005	16	Vergütung von der Volksanwaltschaft	1.000	1.000	998,00
8260	006	16	Vergütung vom Rechnungshof	175.000	175.000	109.041,20
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	0	0	106,00
8260	011	16	Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	633,52
8260	014	16	Vergütungen vom BMLvS	1.000	1.000	2.454,71
8260	020	16	Vergütungen vom BMASK	0	0	323,00
8260	021	16	Vergütungen vom BMASK	1.000	1.000	646,00
8260	024	16	Vergütungen vom BMG	3.000	3.000	26.611,50
8260	034	16	Vergütungen vom BMVIT (Forschung)	1.000	1.000	8.180,75
8260	041	16	Vergütungen vom BMVIT	3.000	3.000	1.276,00
8260	042	16	Vergütungen vom BMLFUW	0	0	6.303,28
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	**191.000**	**191.000**	**161.374,14**
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**529.000**	**521.000**	**804.487,36**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8157	900	16	Sonstige Gebühren	54.261.000	54.069.000	53.621.798,76
8157	*901*	*16*	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*54.027.001,26*
8157	*990*	*16*	*Sonstige Gebühren*			*-405.202,50*
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	4.979.000	4.962.000	5.333.546,97
8177	000	16	Inkassovergütungen (Kostenersätze) Z	1.000	1.000	624.608,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**59.241.000**	**59.032.000**	**59.579.953,73**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**59.241.000**	**59.032.000**	**59.579.953,73**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Einricht.des Bundes			
8700	001	16	Beiträge zur Bankenaufsicht (öffentl.F.)	139.000	139.000	186.600,00
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8513	000	76	Kostenerstattung gem. B-KUVG und ASVG	2.000	2.000	4.012,43

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds			
8530	053	16	Lfd.Transfers des Forsch.förd.fonds d.gew.Wirtsch.	11.000	11.000	10.028,84
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	000	16	Laufende Transferzahlungen von Kammern	1.000	1.000	
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	2.000	2.000	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	154.000	154.000	200.641,27
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8830	000	16	Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	4.750.000	4.700.000	4.588.522,51
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	882.000	711.000	470.988,17
8835	200	16	Kostenersätze der EU (sonstige)	4.000	4.000	9.999,79
8835	300	16	Kostenersätze der EU	256.000	253.000	90.629,98
8835	401	16	Kostenersätze EU (Zoll I) (zw)	1.000	1.000	47.486,99
8835	500	16	Kostenersätze aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen	5.000.000	5.000.000	5.765.846,95
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	10.893.000	10.669.000	10.973.474,39
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	10.893.000	10.669.000	10.973.474,39
			Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen			
			Einz. aus Transfers von assoziierten Unternehmen			
8620	000	16	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	1.000	1.000	
8620	001	16	Refundierungen von Post und Telekom	1.000	1.000	9.938.423,17
8620	106	16	Ersätze der BRZ-GmbH	327.000	316.000	22.278,72
			SUMME Einz. aus Transfers von assoziierten Unternehmen...	329.000	318.000	9.960.701,89
			Einz. aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbet.			
8630	000	16	Lfd. Transfers v. übrigen Sektoren der Wirtschaft	39.000	39.000	59.200,00
8630	001	16	Beiträge gemäß § 4 Scheidemünzengesetz 1988	15.000	15.000	15.000,00
8721	001	16	Beiträge zur Bankenaufsicht (sonst.F.)	1.300.000	1.300.000	1.363.648,84
8723	001	16	Beiträge zur Bundesaufsicht über d. Pensionskassen	245.000	245.000	252.800,00
8724	001	16	Beiträge zur Sparkassenaufsicht	260.000	260.000	239.568,00
			SUMME Einz. aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbet....	1.859.000	1.859.000	1.930.216,84
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen...	2.188.000	2.177.000	11.890.918,73
			Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.			
8852	003	16	Spenden (zw)	26.000	26.000	333.334,92
			SUMME Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht....	26.000	26.000	333.334,92
			Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes			
			Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes			
8262	807	16	Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz	1.000	1.000	
8262	025	36	Überweisungen vom FLAF	11.000.000	10.250.000	10.000.000,00
			SUMME Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes...	11.001.000	10.251.000	10.000.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes...	11.001.000	10.251.000	10.000.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**24.262.000**	**23.277.000**	**33.398.369,31**
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	16	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	600.000	600.000	-57.206.239,12
8293	000	16	Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien	30.000	30.000	604,68
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro...	630.000	630.000	-57.205.634,44

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	630.000	630.000	-57.205.634,44
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	**630.000**	**630.000**	**-57.205.634,44**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	2.000	2.000	3.323,26
8810	100	16	Geldstrafen (zw)	60.000	60.000	34.343,25
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	62.000	62.000	37.666,51
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8149	000	16	Nachträglich empfangene Rabatte	1.000	1.000	2.199,95
8299	000	16	Sonstige Erträge	5.000	5.000	415.991,38
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	418.191,33
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**68.000**	**68.000**	**455.857,84**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**84.730.000**	**83.528.000**	**37.033.033,80**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	16	Hardware (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	16	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	16	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	4.000	4.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	4.000	4.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**5.000**	**5.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**5.000**	**5.000**	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	119.000	114.000	89.582,28
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	16.204,26
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	119.000	114.000	105.786,54
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	119.000	114.000	105.786,54
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	119.000	114.000	105.786,54
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**119.000**	**114.000**	**105.786,54**

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**119.000**	**114.000**	**105.786,54**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	23.688.000	23.077.000	22.602.071,36
5110	000	16	VB I Z	22.165.000	21.468.000	17.317.188,65
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	4.464,58
5210	000	16	VB II Z	323.000	314.000	339.899,75
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	46.176.000	44.859.000	40.263.624,34
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**46.176.000**	**44.859.000**	**40.263.624,34**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.410.000	2.332.000	2.120.128,90
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*198.079,67*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*21.418,60*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*1.899.666,60*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*10,33*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*953,70*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**2.410.000**	**2.332.000**	**2.120.128,90**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.014.000	2.004.000	1.887.367,49
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.014.000	2.004.000	1.887.367,49
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	2.808.000	2.753.000	2.565.896,94
5670	200	16	Geldaushilfen Z	39.000	39.000	5.400,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	2.847.000	2.792.000	2.571.296,94
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	60.000	60.000	105.599,15
5620	900	16	Auslandzulagen Z	557.000	556.000	561.247,41
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*85.062,89*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*474.458,91*
5620	*907*	*16*	*Ausstattungszuschüsse*			*1.725,61*
5621	900	16	Auslandzulagen (Ausland)	88.000	88.000	73.588,75
5621	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*73.588,75*
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	214.000	210.000	175.835,41
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*174.809,77*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.025,64*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	919.000	914.000	916.270,72
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**5.780.000**	**5.710.000**	**5.374.935,15**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	778.000	758.000	782.859,47
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	9.000	9.000	12.255,09
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	4.805.000	4.654.000	3.654.729,89
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	5.592.000	5.421.000	4.449.844,45
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.147.000	1.116.000	1.035.470,95
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.065.000	1.032.000	855.892,29

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	2.212.000	2.148.000	1.891.363,24
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	178.000	174.000	156.055,13
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	197.000	188.000	160.292,08
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	375.000	362.000	316.347,21
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	189.000	182.000	179.574,45
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	189.000	182.000	179.574,45
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.750.000	2.778.000	2.933.080,88
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.750.000	2.778.000	2.933.080,88
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**11.118.000**	**10.891.000**	**9.770.210,23**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	37.000	36.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	292.056,60
			SUMME Abfertigungen...	37.000	36.000	292.056,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	467.000	416.000	473.927,64
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	467.000	416.000	473.927,64
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**504.000**	**452.000**	**765.984,24**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	242.000	242.000	167.990,62
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**242.000**	**242.000**	**167.990,62**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	164.000	163.000	154.446,35
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*154.446,35*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**164.000**	**163.000**	**154.446,35**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**66.394.000**	**64.649.000**	**58.617.319,83**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vorräten			
			Auszahlungen aus Vorräten			
1000	000	16	Ersatzteile für Maschinen u. masch. Anlagen	8.000	8.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vorräten...	8.000	8.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vorräten...	**8.000**	**8.000**	
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	003	16	Vergütungen an den VfGH	0	0	725,00
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	10.000	10.000	5.461,20
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	60.000	60.000	12.000,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	0	0	54.033,19
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	2.500,00
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	60.000	60.000	74.470,70
7290	024	16	Vergütungen an das BMG	1.000	1.000	360,00

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	5.000	5.000	3.673,36
7290	042	16	Vergütungen an das BMLFUW	1.000	1.000	4.360,10
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**137.000**	**137.000**	**157.583,55**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	591.000	581.000	365.718,02
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**592.000**	**582.000**	**365.718,02**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.105.000	3.095.000	1.168.784,51
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	0	0	9.943,55
7024	002	16	Anteil Investitionen BIG Großsanierung	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	5.212.000	5.115.000	9.540.863,67
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.386.000	1.360.000	1.642.652,23
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	75.000	75.000	22.548,32
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**9.779.000**	**9.646.000**	**12.384.792,28**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	300.000	300.000	400.497,00
6140	302	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt HSP)	0	30.000	740.093,20
6140	307	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt FP)	2.000	2.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	89.000	81.000	109.456,39
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	30.000	30.000	14.638,30
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	49.000	48.000	50.566,35
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000	10.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**480.000**	**501.000**	**1.315.251,24**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	342.000	335.000	202.851,85
6302	000	16	Baranweisungskosten	2.000	2.000	128,67
6310	000	16	Paketpost	25.000	25.000	55.881,95
6320	000	16	Telefonie	850.000	850.000	751.024,43
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	450.000	444.000	330.250,09
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**1.669.000**	**1.656.000**	**1.340.136,99**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	369.000	369.000	272.597,26
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	21.000	21.000	13.914,22
5606	030	16	Inlandreisen (Aufsichtstätigkeiten) Z	39.000	39.000	18.334,08
5612	410	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Seminar Programm	201.000	201.000	170.826,94
5612	411	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Austausch Programm	1.000	1.000	
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	318.000	318.000	280.275,32
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	1.170,90
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	186.000	186.000	137.606,41
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**1.135.000**	**1.135.000**	**894.725,13**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	27.000	27.000	2.804,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	110.000	105.000	344.156,77
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	151.000	151.000	33.504,00
6430	001	16	Arbeiten des WIIW	750.000	900.000	1.000.000,00
6430	002	16	Arbeiten des WSR	1.439.000	1.235.000	1.307.000,00
6430	003	16	Arbeiten des Wifo	3.925.000	3.850.000	3.775.000,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	500.000	500.000	289.524,50
6700	000	16	Versicherungen	25.000	25.000	7.365,34
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	34.000	34.000	1.959,56

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	401.000	399.000	209.675,12
7250	000	16	Bibliothekserfordernisse	20.000	20.000	15.827,68
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.624.000	8.112.000	8.580.888,06
7270	006	16	Werkleistungen durch Dritte (zw)	200.000	200.000	
7270	025	16	Werkleistungen (Projekt HSP)	30.000	30.000	93.148,13
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	8.500.000	8.000.000	6.814.514,14
7270	200	16	Medizinische Betreuung	127.000	127.000	109.529,48
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	2.048.000	2.046.000	4.684.286,56
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.134.000	1.132.000	1.193.986,55
7270	203	16	Reinigung	972.000	972.000	668.284,72
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	54.000	54.000	45.935,93
7281	003	16	Sonstige Leistungsentgelte Spezialausrüstung (zw)	1.000	1.000	130.108,09
7288	001	16	BRZ (Betrieb - BMF)	38.600.000	34.900.000	52.767.969,55
7288	002	16	BRZ (Betrieb - ressortübergreifend)	18.100.000	18.100.000	21.884.054,08
7288	010	16	BRZ (Infrastruktur BMF - Betrieb)	23.200.000	23.200.000	9.534.022,24
7288	020	16	BRZ (Projekt - ressortübergreifend)	11.000.000	12.100.000	13.886.453,65
7288	021	16	BRZ (Projekt - BMF)	11.100.000	17.100.000	42.566.241,23
7288	023	16	BRZ (Strukturreform - e -finanz)	0	0	172.181,03
7288	030	16	Sonstige (Projekt - Ressortübergreifend)	2.700.000	3.000.000	5.740.909,66
7288	031	16	Sonstige (Projekt - BMF)	5.000.000	5.600.000	11.236.882,93
7288	033	16	Sonstige (Strukturreform - e-finanz)	0	0	85.274,62
7288	040	16	Sonstige (Betrieb - ressortübergreifend)	2.000.000	2.000.000	1.593.422,86
7288	041	16	Sonstige (Betrieb - BMF)	4.800.000	4.800.000	4.193.823,23
7288	050	16	Sonstige (Infrastruktur - BMF)	500.000	500.000	12.397,20
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**149.072.000**	**149.220.000**	**192.981.130,91**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	13.000	13.000	11.480,83
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	91.000	115.000	95.220,50
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.617,30
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	17.000	21.000	17.022,62
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	4.000	4.000	1.395,99
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	1.737.000	1.704.000	995.115,30
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	247.000	242.000	252.913,15
7294	600	16	Inlandreisen	36.000	36.000	2.729,85
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	2.208,81
7294	612	16	Auslandreisen VWP	61.000	61.000	48.587,35
7294	679	16	Belohnungen und Geldaushilfen	29.000	29.000	30.058,58
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	56.000	56.000	33.120,81
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	54.000	53.000	52.431,23
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	268.000	267.000	190.983,31
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	3.125,73
7294	889	16	DGB - Miarbeitervorsorgekassen/VB AL	21.000	21.000	13.087,32
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**2.641.000**	**2.629.000**	**1.751.098,68**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	56.000	56.000	31.335,88
6205	030	16	Business-Card (Aufsichtstätigkeit)	10.000	10.000	
6210	000	16	Sonstige Transporte	129.000	129.000	208.606,81
6210	302	16	Sonstige Transporte (Projekt HSP)	23.000	23.000	107.150,98
6210	307	16	Sonstige Transporte (P-FP)	1.000	1.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.070.000	1.070.000	805.411,04
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.152.504,71**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	381.000	381.000	260.839,12
4000	302	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Projekt HSP)	10.000	20.000	284.989,44
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	8.183,43
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**399.000**	**409.000**	**554.011,99**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	55.000	55.000	7.052,17
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	55.000	55.000	7.052,17
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	276.000	262.000	13.450,48
6000	*903*	*16*	*Strom*			*13.450,48*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	276.000	262.000	13.450,48
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	452.000	452.000	732.878,67
4300	000	16	Lebensmittel	113.000	113.000	53.257,96
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	8.000	8.000	199,07
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	52.000	52.000	31.130,22
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	261,08
4540	000	16	Reinigungsmittel	34.000	34.000	46.226,93
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	2.032,12
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	238.000	220.000	88.306,02
4570	000	16	Druckwerke	2.176.000	2.016.000	1.551.253,53
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	22.826,77
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	112.000	110.000	86.627,04
6920	000	16	Schadensvergütungen	5.772.000	9.971.000	5.711.187,34
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	22.000	22.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	2.019.000	2.014.000	1.841.501,07
7231	000	16	Amtspauschale	19.000	19.000	18.487,92
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	743.000	743.000	716.165,80
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	120.000	120.000	80.319,44
7295	501	16	Im Gehaltsgesetz 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb.	310.000	310.000	297.918,29
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	23.000	23.000	1.910,05
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.050.000	6.087.000	35.007.227,85
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	18.280.000	22.331.000	46.289.717,17
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**18.611.000**	**22.648.000**	**46.310.219,82**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**185.812.000**	**189.860.000**	**259.207.173,32**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**252.206.000**	**254.509.000**	**317.824.493,15**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	000	16	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	427.000	424.000	346.749,45
7800	009	16	HIPC-Trust Fund	5.000.000	4.660.000	4.660.574,00
7800	010	16	Kooperationsabkommen/AsEB- Trust Fund	1.200.000	1.200.000	1.536.162,11
7800	011	16	Kooperationsabkommen/AfEB	700.000	672.000	
7800	012	16	Kooperationsabkommen/EBRD - Trust Fund	959.000	1.300.000	2.142.025,61
7800	013	16	Kooperationsabkommen/IBRD - Trust Fund	2.700.000	2.840.000	2.447.669,97
7800	015	16	Kooperationsabkommen/IDB - Trust Fund	1.500.000	1.450.000	1.706.638,78
7800	017	16	Kooperationsabkommen/EIB-FEIMP - Trust Fund	1.000	1.000	
7800	018	16	Kooperationsabkommen/IFC - Trust Fund	1.000	1.000	

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	12.488.000	12.548.000	12.839.819,92
			SUMME Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	**12.488.000**	**12.548.000**	**12.839.819,92**
			Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen			
			Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
7430	000	16	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	32.200.000	32.200.000	32.200.000,00
7520	000	42	Transferzahlungen an sonst. Finanzunternehmungen	277.000	278.000	134.212,39
7521	001	49	Zuschuss OeKB	23.349.000	20.849.000	23.975.420,17
7521	002	49	Zuschuss (Kofinanzierung)	150.000	150.000	411.619,38
7521	003	49	Zuschuss(cash-grants)	1.000	1.000	-111.393,30
7521	004	49	Zuschuss(sonstige grants)	4.000.000	3.000.000	3.661.593,30
7521	005	49	Zuschuss (CIRR-Finanzierungen)	1.000	1.000	
7522	001	49	Grants-Projektvorbereitungsprogramm	550.000	900.000	
7522	002	49	Studienfonds AWS (Exportoffensive)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)...	60.529.000	57.380.000	60.271.451,94
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	60.529.000	57.380.000	60.271.451,94
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	**60.529.000**	**57.380.000**	**60.271.451,94**
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7661	001	09	Soziale Betreuung (gemeinnützige Institutionen)	40.000	40.000	
7662	001	09	Soziale Betreuung (zw)	60.000	60.000	
7704	401	09	Soziale Betreuung IF (Gebäude)	15.000	15.000	
7704	801	09	Soziale Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000	2.000,00
7660	030	16	Friedrich A. von Hayek Institut	1.000	1.000	80.000,00
7660	400	16	Förderung von Handwerkleistungen	20.000.000	10.000.000	
7661	002	16	Institut für Finanzwissenschaft und Steuerrecht	14.000	14.000	12.000,00
7662	002	16	Institut für höhere Studien und wiss. Forschung	3.523.000	3.387.000	3.257.000,00
7663	005	16	Forum Alpbach	1.000	1.000	30.000,00
7664	003	16	Internationale Anti-Corruption Academy (IACA)	400.000	400.000	900.000,00
7664	006	16	Gemeinde- und Städtebund	4.635.000	4.533.000	4.399.235,00
7665	004	16	Joint Vienna Institute (JVI)	2.925.000	2.452.000	2.091.099,04
7666	020	16	Europ.Zentrum f. Wohlfahrtspolit. u. Sozialforsch.	100.000	100.000	100.000,00
7667	007	16	FH-Campus Wien	831.000	799.000	593.652,20
7669	020	16	Sonstige Förderungsbeiträge	650.000	300.000	50.235,88
7660	201	76	Sportliche Betreuung	95.000	95.000	37.051,42
7704	400	76	Sportliche Betreuung IF (Gebäude)	20.000	20.000	
7704	800	76	Sportliche Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000	
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	33.330.000	22.237.000	11.552.273,54
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	**33.330.000**	**22.237.000**	**11.552.273,54**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**106.347.000**	**92.165.000**	**84.663.545,40**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	93.000	83.000	26.907,72
0288	000	16	Hardware (ADV)	13.000	13.000	23.370,20
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	106.000	96.000	50.277,92
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	16	Personenkraftwagen	1.000	1.000	7.498,80
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel	9.000	9.000	2.068,08
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	10.000	10.000	9.566,88
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	116.000	106.000	59.844,80
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	116.000	106.000	59.844,80
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.000	146.000	895.904,67
0420	302	16	Amt-und Betriebsausstattung (Projekt HSP)	10.000	50.000	3.755.246,03
0420	307	16	Amt- und Betriebsausstattung (Projekt FP)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	157.000	197.000	4.651.150,70
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	157.000	197.000	4.651.150,70
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	157.000	197.000	4.651.150,70
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**273.000**	**303.000**	**4.710.995,50**
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**274.000**	**304.000**	**4.710.995,50**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	150.000	150.000	80.800,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	150.000	150.000	80.800,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	150.000	150.000	80.800,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**150.000**	**150.000**	**80.800,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**150.000**	**150.000**	**80.800,00**
			SUMME 15.01.01...	**-274.123.000**	**-263.481.000**	**-370.141.013,71**

Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einhebungsvergütungen			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	001	16	Einhebungsvergütungen (EU)	57.500.000	54.100.000	54.625.339,55
8835	011	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	350.000	350.000	330.213,67
			SUMME Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	57.850.000	54.450.000	54.955.553,22
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	57.850.000	54.450.000	54.955.553,22
			SUMME Erträge aus Transfers...	**57.850.000**	**54.450.000**	**54.955.553,22**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**57.850.000**	**54.450.000**	**54.955.553,22**
			Transferaufwand			
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	019	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	750.000	750.000	520.254,12
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	750.000	750.000	520.254,12
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	**750.000**	**750.000**	**520.254,12**
			SUMME Transferaufwand...	**750.000**	**750.000**	**520.254,12**
			SUMME 15.01.02...	**57.100.000**	**53.700.000**	**54.435.299,10**

Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einhebungsvergütungen			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	001	16	Einhebungsvergütungen (EU)	57.500.000	54.100.000	54.625.339,55
8835	011	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	350.000	350.000	327.136,20
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	57.850.000	54.450.000	54.952.475,75
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	57.850.000	54.450.000	54.952.475,75
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**57.850.000**	**54.450.000**	**54.952.475,75**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**57.850.000**	**54.450.000**	**54.952.475,75**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	019	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	750.000	750.000	510.124,31
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	750.000	750.000	510.124,31
			SUMME Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	**750.000**	**750.000**	**510.124,31**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**750.000**	**750.000**	**510.124,31**
			SUMME 15.01.02...	**57.100.000**	**53.700.000**	**54.442.351,44**

Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Personal, das für Dritte leistet			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	-82.164,26
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*-82.164,26*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-82.164,26
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**-82.164,26**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**0**	**0**	**-82.164,26**
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	16	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	14.415.000	14.015.000	13.580.899,08
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	14.415.000	14.015.000	13.580.899,08
			Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.			
7340	040	16	Laufende Transferzahlungen	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00
			SUMME Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr....	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger...	**17.915.000**	**17.515.000**	**17.080.899,08**
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transf.verb. Untern.			
7411	000	16	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	4.334.000	4.334.000	3.240.500,00
7461	000	16	Kapitaltransfers an verbundene Unternehmungen	365.000	365.000	321.500,00
7510	000	16	Laufende Transfers an verbundene Finanzunternehmen	4.626.000	4.617.000	3.838.000,00
7560	000	16	Kapitaltransfers an verbundeneFinanzunternehmungen	756.000	756.000	684.000,00
			SUMME Transf.verb. Untern....	10.081.000	10.072.000	8.084.000,00
			Transf. an assoz. Untern.			
7420	900	16	Transfers an Unternehmungen mit Bundesbeteiligung	4.500.000	500.000	-73.344,74
7420	*980*	*16*	*Österreichische Postsparkassenamt*			*-168.956,79*
7420	*982*	*16*	*Amt der Münze Österreich AG*			*-7.941,52*
7420	*983*	*16*	*Ämter gemäß Poststrukturgesetz*			*247.648,76*
7420	*984*	*16*	*Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft*			*2.564,34*
7420	*985*	*16*	*Amt der Finanzmarktaufsicht*			*-46.052,24*
7420	*986*	*16*	*Amt der Buchhaltungsagentur*			*-114.509,96*
7420	*987*	*16*	*Amt für Bundespension*			*13.902,67*
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	14.581.000	10.572.000	8.010.655,26
			SUMME Transfers an Unternehmen...	**14.581.000**	**10.572.000**	**8.010.655,26**
			SUMME Transferaufwand...	**32.496.000**	**28.087.000**	**25.091.554,34**
			SUMME 15.01.03...	**-32.496.000**	**-28.087.000**	**-25.173.718,60**

Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Personal, das für Dritte leistet			
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	16	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	14.415.000	14.015.000	13.610.431,41
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	14.415.000	14.015.000	13.610.431,41
			Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
7340	040	16	Laufende Transferzahlungen	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00
			SUMME Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr....	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	**17.915.000**	**17.515.000**	**17.110.431,41**
			Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen			
			Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Ausz.Transf.verb. Untern.			
7411	000	16	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	4.334.000	4.334.000	3.240.500,00
7461	000	16	Kapitaltransfers an verbundene Unternehmungen	365.000	365.000	321.500,00
7510	000	16	Laufende Transfers an verbundene Finanzunternehmen	4.626.000	4.617.000	4.157.000,00
7560	000	16	Kapitaltransfers an verbundeneFinanzunternehmungen	756.000	756.000	734.000,00
			SUMME Ausz.Transf.verb. Untern....	10.081.000	10.072.000	8.453.000,00
			Ausz.Transf. an assoz. Untern.			
7420	900	16	Transfers an Unternehmungen mit Bundesbeteiligung	4.500.000	500.000	-73.344,74
7420	*980*	*16*	*Österreichische Postsparkassenamt*			*-168.956,79*
7420	*982*	*16*	*Amt der Münze Österreich AG*			*-7.941,52*
7420	*983*	*16*	*Ämter gemäß Poststrukturgesetz*			*247.648,76*
7420	*984*	*16*	*Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft*			*2.564,34*
7420	*985*	*16*	*Amt der Finanzmarktaufsicht*			*-46.052,24*
7420	*986*	*16*	*Amt der Buchhaltungsagentur*			*-114.509,96*
7420	*987*	*16*	*Amt für Bundespension*			*13.902,67*
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	14.581.000	10.572.000	8.379.655,26
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	**14.581.000**	**10.572.000**	**8.379.655,26**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**32.496.000**	**28.087.000**	**25.490.086,67**
			SUMME 15.01.03...	**-32.496.000**	**-28.087.000**	**-25.490.086,67**

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bundesfinanzakademie			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	3.397,70
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	0	0	556,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	7.000	7.000	3.953,70
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	49	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	49	Nebenerlöse	1.000	1.000	6.988,70
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	6.988,70
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	49	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	244,00
8289	*990*	*49*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*244,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	244,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**14.000**	**14.000**	**11.186,40**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-19.807,11
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-19.807,11
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8080	000	49	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	188.785,12
8288	*990*	*49*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*188.785,12*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	0	188.785,12
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	748,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	748,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**3.000**	**3.000**	**169.726,01**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**17.000**	**17.000**	**180.912,41**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	49	Beamte Z	1.028.000	1.035.000	918.973,96
5110	000	49	VB I Z	1.127.000	1.110.000	955.077,81
5210	000	49	VB II Z	175.000	202.000	236.277,40
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.330.000	2.347.000	2.110.329,17
			SUMME Bezüge...	**2.330.000**	**2.347.000**	**2.110.329,17**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	186.000	189.000	129.150,99
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*46.096,11*
5650	*919*	*49*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.129,77*
5650	*929*	*49*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*537,03*
5650	*949*	*49*	*Journaldienstzulagen*			*4.727,53*
5650	*969*	*49*	*Mehrleistungszulagen*			*75.660,55*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**186.000**	**189.000**	**129.150,99**

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.145.000	1.145.000	915.300,77
			SUMME Nebentätigkeit...	1.145.000	1.145.000	915.300,77
			Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	50.000	50.000	46.971,74
5670	200	49	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	200,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.790,00
			SUMME Belohnungen...	57.000	57.000	49.961,74
			Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	23.000	11.114,66
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	162,97
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*162,97*
			SUMME Zulagen...	24.000	24.000	11.277,63
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**1.226.000**	**1.226.000**	**976.540,14**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	32.076,81
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	49.000	49.000	57.743,29
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	278.000	280.000	299.266,86
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	328.000	330.000	389.086,96
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	50.000	50.000	44.573,12
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	63.000	64.000	50.881,47
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	113.000	114.000	95.454,59
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	6.644,40
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	9.671,18
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	19.000	19.000	16.315,58
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.000	4.366,57
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	7.000	4.366,57
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	135.000	136.000	121.561,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	135.000	136.000	121.561,53
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**603.000**	**606.000**	**626.785,23**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte	21.000	20.000	
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	191.000	191.000	190.862,61
			SUMME Abfertigungen...	213.000	212.000	190.862,61
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	67.000	67.000	67.188,58
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	72.000	72.000	67.188,58
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	81.000	81.000	108.200,95
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	81.000	81.000	108.200,95

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**366.000**	**365.000**	**366.252,14**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	17.000	17.000	14.587,06
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**17.000**	**17.000**	**14.587,06**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	874,11
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*874,11*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**2.000**	**2.000**	**874,11**
			SUMME Personalaufwand...	**4.730.000**	**4.752.000**	**4.224.518,84**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	49	Vergütungen an das BMI	40.000	40.000	38.669,42
7290	030	49	Vergütungen an das BMBF	1.000	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**41.000**	**41.000**	**38.669,42**
			Materialaufwand			
4200	000	49	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	3.014,72
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	9,79
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	**3.000**	**3.000**	**3.024,51**
			Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	37.000	36.000	484.687,59
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	2.000	2.000	2.249,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	68.000	67.000	93.814,22
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	45.000	45.000	35.770,91
7020	002	49	Fremdmieten	1.636.000	1.559.000	1.827.286,77
7020	003	49	Betriebskosten Fremdmiete	240.000	231.000	186.316,76
			SUMME Mieten...	**2.028.000**	**1.940.000**	**2.630.126,01**
			Instandhaltung			
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	45.000	91.362,10
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	3.288,19
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
6190	000	49	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**63.000**	**48.000**	**94.650,29**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	14.098,04
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	318,00
6300	000	49	Briefpost	1.000	1.000	703,51
6310	000	49	Paketpost	3.000	3.000	1.037,27
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**21.000**	**21.000**	**16.156,82**
			Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	26.000	25.000	29.076,33
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	100.000	100.000	92.171,61
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	1.787,45
			SUMME Reisen...	**129.000**	**128.000**	**123.035,39**
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	5.083,20
7218	000	49	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	10.650,13
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	3.227.000	2.817.000	1.812.585,25

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7270	200	49	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.607,00
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	750.000	750.000	595.524,73
7270	203	49	Reinigung	187.000	187.000	231.753,63
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**4.170.000**	**3.760.000**	**2.657.203,94**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	95,40
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.120,25
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	439,53
7294	880	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	18,70
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**3.000**	**3.000**	**2.673,88**
			Transporte durch Dritte			
6210	303	16	Sonstige Transporte (Generalplan)	0	0	49.570,80
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	4.000,88
6210	000	49	Sonstige Transporte	3.000	3.000	2.530,00
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	8.000	1.108,88
			SUMME Transporte durch Dritte...	**16.000**	**16.000**	**57.210,56**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	116.000	116.000	115.514,82
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**116.000**	**116.000**	**115.514,82**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	57.000	57.000	34.005,95
4000	303	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	469.441,36
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	76,00
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**58.000**	**58.000**	**503.523,31**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	49	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	478,00
7229	*990*	*49*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*478,00*
7299	090	49	Forderungsabschreibungen PM	0	0	12,48
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**2.000**	**2.000**	**490,48**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	285,90
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	285,90
			Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	235.000	226.000	190.763,94
6000	*901*	*49*	*Fernwärme*			*137.082,79*
6000	*903*	*49*	*Strom*			*53.681,15*
			SUMME Energie...	235.000	226.000	190.763,94
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	12.036,96
4300	000	49	Lebensmittel	35.000	35.000	16.834,64
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	344,54
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
4525	000	49	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	49	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	147,59
4540	000	49	Reinigungsmittel	12.000	12.000	4.195,17
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	36,43
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	17.255,94

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4570	000	49	Druckwerke	10.000	10.000	8.081,70
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	260,81
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	19.326,11
6910	000	49	Kassenabgänge	1.000	1.000	
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	14.566,22
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	104.000	104.000	93.086,11
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**340.000**	**331.000**	**284.135,95**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**6.990.000**	**6.467.000**	**6.526.415,38**
			SUMME 15.01.04...	**-11.703.000**	**-11.202.000**	**-10.570.021,81**

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bundesfinanzakademie			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	5.211,70
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	0	0	192,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	7.000	7.000	5.403,70
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	49	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	49	Nebenerlöse	1.000	1.000	17.463,70
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	17.463,70
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**9.000**	**9.000**	**22.867,40**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	49	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	748,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	748,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**2.000**	**2.000**	**748,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**11.000**	**11.000**	**23.615,40**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0405	000	49	Sonstige Beförderungsmittel	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	3.308,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.525,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	4.000	4.833,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	4.000	4.833,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	4.000	4.833,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**4.000**	**4.000**	**4.833,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**4.000**	**4.000**	**4.833,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	197,56
5000	000	49	Beamte Z	1.030.000	1.038.000	913.935,09
5110	000	49	VB I Z	1.127.000	1.110.000	954.641,42
5210	000	49	VB II Z	175.000	202.000	236.277,40
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.332.000	2.350.000	2.105.051,47
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**2.332.000**	**2.350.000**	**2.105.051,47**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	186.000	189.000	131.958,14
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*49.258,04*
5650	*919*	*49*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.129,77*
5650	*929*	*49*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*537,03*
5650	*949*	*49*	*Journaldienstzulagen*			*4.727,53*
5650	*969*	*49*	*Mehrleistungszulagen*			*75.305,77*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**186.000**	**189.000**	**131.958,14**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.145.000	1.145.000	817.993,68
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.145.000	1.145.000	817.993,68
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	50.000	50.000	46.971,74
5670	200	49	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	200,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.790,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	57.000	57.000	49.961,74
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	23.000	10.630,14
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	162,97
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*162,97*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	24.000	24.000	10.793,11
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**1.226.000**	**1.226.000**	**878.748,53**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	32.076,81
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	49.000	49.000	55.787,32
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	278.000	280.000	291.876,63
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	328.000	330.000	379.740,76

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	50.000	51.000	44.850,53
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	63.000	64.000	50.861,97
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	113.000	115.000	95.712,50
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	6.599,19
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	9.657,89
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	19.000	19.000	16.257,08
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.000	4.362,67
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	7.000	4.362,67
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	135.000	136.000	120.583,00
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	135.000	136.000	120.583,00
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**603.000**	**607.000**	**616.656,01**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	22.369,20
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte	21.000	20.000	
			SUMME Abfertigungen...	22.000	21.000	22.369,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	27.000	43.000	9.828,70
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	27.000	43.000	9.828,70
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**49.000**	**64.000**	**32.197,90**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	17.000	17.000	14.587,06
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**17.000**	**17.000**	**14.587,06**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	874,11
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*874,11*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**2.000**	**2.000**	**874,11**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**4.415.000**	**4.455.000**	**3.780.073,22**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	49	Vergütungen an das BMI	40.000	40.000	38.669,42
7290	030	49	Vergütungen an das BMBF	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**41.000**	**41.000**	**38.669,42**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	49	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	3.014,72
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	9,79
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**3.000**	**3.000**	**3.024,51**
			Auszahlungen aus Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	37.000	36.000	484.687,59
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	2.000	2.000	2.249,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	68.000	67.000	93.814,22
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	45.000	45.000	35.770,91
7020	002	49	Fremdmieten	1.636.000	1.559.000	1.827.286,77
7020	003	49	Betriebskosten Fremdmiete	240.000	231.000	186.316,76
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**2.028.000**	**1.940.000**	**2.630.126,01**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	45.000	88.536,10
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	5.299,36
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
6190	000	49	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**63.000**	**48.000**	**93.835,46**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	14.604,13
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	318,00
6300	000	49	Briefpost	1.000	1.000	723,82
6310	000	49	Paketpost	3.000	3.000	1.037,27
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**21.000**	**21.000**	**16.683,22**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	26.000	25.000	29.076,33
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	100.000	100.000	92.171,61
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	1.787,45
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**129.000**	**128.000**	**123.035,39**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	5.083,20
7218	000	49	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	10.650,13
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	3.227.000	2.817.000	1.814.404,93
7270	200	49	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.607,00
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	750.000	750.000	600.216,69
7270	203	49	Reinigung	187.000	187.000	222.275,38
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**4.170.000**	**3.760.000**	**2.654.237,33**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	95,40
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.120,25
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	439,53
7294	880	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	18,70
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**3.000**	**3.000**	**2.673,88**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	303	16	Sonstige Transporte (Generalplan)	0	0	49.570,80
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	3.434,98
6210	000	49	Sonstige Transporte	3.000	3.000	2.530,00
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	8.000	-4.399,18
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**16.000**	**16.000**	**51.136,60**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	57.000	57.000	52.348,08
4000	303	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	469.441,36
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	76,00
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**58.000**	**58.000**	**521.865,44**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	228,61
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	228,61
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	235.000	226.000	210.903,78
6000	*901*	*49*	*Fernwärme*			*174.499,79*
6000	*903*	*49*	*Strom*			*36.403,99*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	235.000	226.000	210.903,78
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	12.036,96
4300	000	49	Lebensmittel	35.000	35.000	17.069,31
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	344,54
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
4525	000	49	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	49	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	147,59
4540	000	49	Reinigungsmittel	12.000	12.000	3.509,44
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	36,43
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	17.115,25
4570	000	49	Druckwerke	10.000	10.000	8.015,87
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	260,81
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	19.642,92
6910	000	49	Kassenabgänge	1.000	1.000	
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	14.566,22
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	104.000	104.000	92.745,34
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**340.000**	**331.000**	**303.877,73**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**6.872.000**	**6.349.000**	**6.439.164,99**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**11.287.000**	**10.804.000**	**10.219.238,21**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	303	16	Maschinen und maschinelle Anlagen (Generalplan)	0	0	661,98
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	23.000	
0288	000	49	Hardware (ADV)	4.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	27.000	661,98
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0405	000	49	Sonstige Beförderungsmittel	1.000	1.000	4.340,55
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	6.000	28.000	5.002,53
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	6.000	28.000	5.002,53
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	49.397,47
0420	303	49	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	0	504.212,07
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	25.000	25.000	553.609,54
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	25.000	25.000	553.609,54
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	25.000	25.000	553.609,54
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**31.000**	**53.000**	**558.612,07**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**31.000**	**53.000**	**558.612,07**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	3.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	3.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	3.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**3.000,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**3.000,00**
			SUMME 15.01.04...	**-11.318.000**	**-10.857.000**	**-10.752.401,88**

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	0	0	67,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	0	0	67,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	24,83
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	24,83
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	70.000	70.000	33.905,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*33.905,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	70.000	70.000	33.905,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**70.000**	**70.000**	**33.996,83**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	70.000	70.000	82.773,08
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**70.000**	**70.000**	**82.773,08**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	3.153,03
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	150.000	150.000	157.917,61
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	3.000	3.000	3.369,64
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	153.000	153.000	161.287,25
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	155.000	155.000	164.440,28
			SUMME Erträge aus Transfers...	**155.000**	**155.000**	**164.440,28**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	477.194,80
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*477.194,80*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	477.194,80
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	170,30
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	170,30
			SUMME Sonstige Erträge...	**12.000**	**12.000**	**477.365,10**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**307.000**	**307.000**	**758.575,29**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.212.000	5.927.000	4.660.058,09
5110	000	16	VB I Z	2.738.000	2.682.000	2.045.689,21
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	8.950.000	8.609.000	6.705.747,30
			SUMME Bezüge...	**8.950.000**	**8.609.000**	**6.705.747,30**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	675.000	682.000	427.056,15
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*64.708,76*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.689,49*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*359.657,90*

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**675.000**	**682.000**	**427.056,15**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	5.000	5.000	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	67.000	63.000	37.725,93
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	6.627,00
			SUMME Belohnungen...	83.000	79.000	44.952,93
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	74.000	37.338,51
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	161.000	161.000	132.646,43
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.504,99*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*130.141,44*
			SUMME Zulagen...	235.000	235.000	169.984,94
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**323.000**	**319.000**	**214.937,87**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	272.000	260.000	185.231,36
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	585.000	573.000	464.515,38
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	873.000	848.000	649.746,74
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	280.000	267.000	216.531,07
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	123.000	121.000	94.570,26
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	403.000	388.000	311.101,33
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	47.000	44.000	36.806,90
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	22.000	22.000	17.223,26
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	69.000	66.000	54.030,16
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	16.000	12.417,61
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	16.000	16.000	12.417,61
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	766.000	768.000	618.123,73
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	766.000	768.000	618.123,73
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.127.000**	**2.086.000**	**1.645.419,57**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	29.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	136.000	136.000	108.190,09
			SUMME Abfertigungen...	166.000	137.000	108.190,09
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	205.000	205.000	127.782,24
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	210.000	210.000	127.782,24
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	235.000	235.000	311.397,86

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	235.000	235.000	311.397,86
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**611.000**	**582.000**	**547.370,19**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	92.000	92.000	29.844,69
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*29.844,69*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**92.000**	**92.000**	**29.844,69**
			SUMME Personalaufwand...	**12.778.000**	**12.370.000**	**9.570.375,77**
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7711	000	16	Entschädigung für Vermögensverluste	0	0	115.397,91
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	0	0	115.397,91
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	**0**	**0**	**115.397,91**
			SUMME Transferaufwand...	**0**	**0**	**115.397,91**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	302,12
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	3.000	3.000	2.527,14
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**3.000**	**3.000**	**2.829,26**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	1.953,26
			SUMME Mieten...	**0**	**0**	**1.953,26**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	400.000	400.000	393.465,24
6302	000	16	Baranweisungskosten	69.000	67.000	42.285,60
6320	000	16	Telefonie	42.000	42.000	23.772,86
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	61.000	61.000	45.050,89
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**572.000**	**570.000**	**504.574,59**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	140.000	148.000	82.764,16
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	5.000	5.000	2.174,34
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	2.961,69
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	64,69
			SUMME Reisen...	**145.000**	**153.000**	**87.964,88**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	220.000	220.000	103.179,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	2.882,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000	2.000	520,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	257,37
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	55.000	55.000	35.679,78
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	224,02
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**282.000**	**282.000**	**142.742,67**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	3.865,98
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	22.887,98
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	82.000	62.897,46
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	123,59
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	10.235,83

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.757,02
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.200,56
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**52.000**	**93.000**	**105.968,42**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	492,87
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	16.894,52
			SUMME Transporte durch Dritte...	**14.000**	**14.000**	**17.387,39**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	5.949,84
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**5.949,84**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	105.000	105.000	33.839,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*33.839,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**108.000**	**108.000**	**33.839,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	170.000	170.000	115.430,76
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	170.000	170.000	115.430,76
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	14.440,12
6000	*903*	*16*	*Strom*			*14.440,12*
			SUMME Energie...	0	0	14.440,12
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	279,93
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	79,20
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	3,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	2.217,11
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	15.022,08
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	10,85
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	724,57
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	422,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	189,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	33.000	33.000	18.948,70
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**203.000**	**203.000**	**148.819,58**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.385.000**	**1.432.000**	**1.052.028,89**
			SUMME 15.02.01.01...	**-13.856.000**	**-13.495.000**	**-9.979.227,28**

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	24,83
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	24,83
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**24,83**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	70.000	70.000	82.773,08
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**70.000**	**70.000**	**82.773,08**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**70.000**	**70.000**	**82.773,08**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	3.153,03
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	150.000	150.000	157.917,61
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	3.000	3.000	3.369,64
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	153.000	153.000	161.287,25
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	155.000	155.000	164.440,28
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**155.000**	**155.000**	**164.440,28**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	170,30
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	170,30
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**170,30**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**226.000**	**226.000**	**247.408,49**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	6.452,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	3.416,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	19.000	9.868,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	19.000	9.868,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	19.000	9.868,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**19.000**	**19.000**	**9.868,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**19.000**	**19.000**	**9.868,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	000	16	Beamte Z	6.229.000	5.959.000	4.779.517,54
5110	000	16	VB I Z	2.738.000	2.682.000	2.043.336,22
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	8.967.000	8.641.000	6.822.853,76
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**8.967.000**	**8.641.000**	**6.822.853,76**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	675.000	682.000	436.009,57
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*66.400,18*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.999,93*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*366.609,46*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**675.000**	**682.000**	**436.009,57**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	5.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	67.000	63.000	37.725,93
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	6.627,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	83.000	79.000	44.952,93
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	74.000	36.400,05
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	161.000	161.000	134.174,87
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.504,99*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*131.669,88*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	235.000	235.000	170.574,92
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**323.000**	**319.000**	**215.527,85**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	273.000	261.000	190.228,33
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	585.000	573.000	463.879,11
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	874.000	849.000	654.107,44
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	280.000	268.000	223.399,72
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	123.000	121.000	94.441,49
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	403.000	389.000	317.841,21
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	47.000	45.000	37.863,21
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	22.000	22.000	17.199,37
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	69.000	67.000	55.062,58
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	16.000	12.405,34
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	16.000	16.000	12.405,34
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	769.000	773.000	631.992,17
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	769.000	773.000	631.992,17

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.131.000**	**2.094.000**	**1.671.408,74**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	29.000	0	36.139,20
			SUMME Abfertigungen...	30.000	1.000	36.139,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	169.000	112.000	76.407,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	169.000	112.000	76.407,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**199.000**	**113.000**	**112.547,00**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	92.000	92.000	29.563,54
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*29.563,54*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**92.000**	**92.000**	**29.563,54**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**12.387.000**	**11.941.000**	**9.287.910,46**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	302,12
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	3.000	3.000	2.527,14
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**3.000**	**3.000**	**2.829,26**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	1.953,26
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**0**	**0**	**1.953,26**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	636,40
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**0**	**0**	**636,40**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	400.000	400.000	380.244,74
6302	000	16	Baranweisungskosten	69.000	67.000	42.285,60
6320	000	16	Telefonie	42.000	42.000	29.354,77
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	61.000	61.000	44.989,89
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**572.000**	**570.000**	**496.875,00**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	140.000	148.000	82.764,16
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	5.000	5.000	2.174,34
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	2.961,69
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	64,69
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**145.000**	**153.000**	**87.964,88**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	220.000	220.000	103.179,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	2.882,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000	2.000	520,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	257,37
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	55.000	55.000	43.073,91

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	224,02
7270	203	16	Reinigung	0	0	3.428,29
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**282.000**	**282.000**	**153.565,09**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	3.865,98
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	22.887,98
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	82.000	62.897,46
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	123,59
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	10.235,83
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.757,02
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.200,56
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**52.000**	**93.000**	**105.968,42**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	420,98
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	16.894,52
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**14.000**	**14.000**	**17.315,50**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	6.243,98
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**6.243,98**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	170.000	170.000	115.299,57
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	170.000	170.000	115.299,57
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	14.440,12
6000	*903*	*16*	*Strom*			*14.440,12*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	14.440,12
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	279,93
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	1.916,49
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	79,20
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	21,36
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	2.798,69
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	17.694,59
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	10,85
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	779,59
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	422,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	189,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	33.000	33.000	24.191,70
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**203.000**	**203.000**	**153.931,39**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.277.000**	**1.324.000**	**1.027.283,18**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**13.664.000**	**13.265.000**	**10.315.193,64**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7711	000	16	Entschädigung für Vermögensverluste	0	0	115.533,81
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	0	0	115.533,81
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	**0**	**0**	**115.533,81**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**0**	**0**	**115.533,81**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	14.000	7.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	17.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	30.000	31.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	30.000	31.000	7.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	30.000	31.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**30.000**	**31.000**	**7.300,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**30.000**	**31.000**	**7.300,00**
			SUMME 15.02.01.01...	**-13.449.000**	**-13.051.000**	**-10.180.750,96**

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 4/5/10			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	2.908,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*2.908,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	2.908,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**7.000**	**7.000**	**2.908,00**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	107.000	107.000	47.556,08
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**107.000**	**107.000**	**47.556,08**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	141,96
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	86.000	86.000	84.232,17
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	8.000	8.000	
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	94.000	94.000	84.232,17
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	95.000	95.000	84.374,13
			SUMME Erträge aus Transfers...	**95.000**	**95.000**	**84.374,13**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	76.118,07
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*76.118,07*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	76.118,07
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**12.000**	**12.000**	**76.118,07**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**221.000**	**221.000**	**210.956,28**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.390.000	4.308.000	4.008.884,05
5110	000	16	VB I Z	1.745.000	1.724.000	1.680.744,86
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.135.000	6.032.000	5.689.628,91
			SUMME Bezüge...	**6.135.000**	**6.032.000**	**5.689.628,91**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	305.000	307.000	308.941,48
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*20.760,58*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*-14,06*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*288.194,96*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**305.000**	**307.000**	**308.941,48**
			Sonstige Nebengebühren			

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	776,00
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	776,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	41.000	40.000	34.941,17
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.070,00
			SUMME Belohnungen...	53.000	52.000	39.211,17
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	40.000	41.466,99
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	93.000	92.458,90
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*92.458,90*
			SUMME Zulagen...	133.000	133.000	133.925,89
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**186.000**	**185.000**	**173.913,06**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	192.000	189.000	158.321,64
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	373.000	368.000	373.157,29
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	567.000	559.000	531.478,93
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	198.000	194.000	175.292,06
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	79.000	78.000	73.627,86
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	277.000	272.000	248.919,92
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	30.287,17
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	14.000	14.148,94
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	47.000	46.000	44.436,11
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	25.000	24.000	11.010,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	25.000	24.000	11.010,49
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	539.000	558.000	520.675,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	539.000	558.000	520.675,24
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.455.000**	**1.459.000**	**1.356.520,69**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	29.000	31.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	43.000	43.000	42.922,46
			SUMME Abfertigungen...	73.000	75.000	42.922,46
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	189.000	189.000	189.430,32
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	194.000	194.000	189.430,32
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	197.000	197.000	262.355,30
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	197.000	197.000	262.355,30
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**464.000**	**466.000**	**494.708,08**

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	20.209,82
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.209,82*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**19.000**	**19.000**	**20.209,82**
			SUMME Personalaufwand...	**8.564.000**	**8.468.000**	**8.043.922,04**
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7711	000	16	Entschädigung für Vermögensverluste	1.000.000	1.000.000	176.446,86
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000.000	1.000.000	176.446,86
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	**1.000.000**	**1.000.000**	**176.446,86**
			Sonstige Transfers			
			Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.			
7299	790	16	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	100.000	100.000	
			SUMME Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch....	100.000	100.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	**100.000**	**100.000**	
			SUMME Transferaufwand...	**1.100.000**	**1.100.000**	**176.446,86**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	588,72
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**588,72**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	920,56
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	239,77
			SUMME Mieten...	**0**	**0**	**1.160,33**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	325.000	316.000	326.478,33
6302	000	16	Baranweisungskosten	58.000	58.000	44.825,20
6320	000	16	Telefonie	10.000	10.000	13.249,60
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	24.000	24.000	20.999,17
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**417.000**	**408.000**	**405.552,30**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	36.000	36.000	46.449,63
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	1.000	992,26
			SUMME Reisen...	**37.000**	**37.000**	**47.441,89**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	134.000	130.000	117.870,91
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	300,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	65,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	104.000	104.000	106.282,18
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.059,50
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	0	0	16,32
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**243.000**	**239.000**	**225.593,91**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.278,50
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.721,66
7294	247	16	VB I/J Z	13.000	35.000	48.710,65

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	6.000	7.806,99
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	356,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	790,31
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**20.000**	**47.000**	**61.665,01**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	466,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	124,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**590,73**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.111,55
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**4.111,55**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	11.307,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*11.307,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	0,03
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**11.307,03**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	123.000	119.000	110.586,61
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	123.000	119.000	110.586,61
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	6.677,98
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*4.145,67*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*2.532,31*
			SUMME Energie...	0	0	6.677,98
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.218,60
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	24,49
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	4,77
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	1.469,13
4570	000	16	Druckwerke	12.000	12.000	11.043,80
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	7,68
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	204,68
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	442,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	180,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	17.000	17.000	14.595,15
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**140.000**	**136.000**	**131.859,74**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**878.000**	**888.000**	**889.871,21**
			SUMME 15.02.01.02...	**-10.321.000**	**-10.235.000**	**-8.899.283,83**

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 4/5/10			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	107.000	107.000	47.556,08
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**107.000**	**107.000**	**47.556,08**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**107.000**	**107.000**	**47.556,08**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	141,96
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	86.000	86.000	84.232,17
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	8.000	8.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	94.000	94.000	84.232,17
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	95.000	95.000	84.374,13
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**95.000**	**95.000**	**84.374,13**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**205.000**	**205.000**	**131.930,21**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	14.000	3.706,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	1.400,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	5.106,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	5.106,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	5.106,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**5.106,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**5.106,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.405.000	4.314.000	4.028.541,54
5110	000	16	VB I Z	1.745.000	1.724.000	1.680.174,36
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.150.000	6.038.000	5.708.715,90
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.150.000**	**6.038.000**	**5.708.715,90**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	305.000	307.000	323.118,07
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*31.742,86*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.191,00*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*289.184,21*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**305.000**	**307.000**	**323.118,07**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	976,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	976,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	41.000	40.000	34.941,17
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.070,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	53.000	52.000	39.211,17
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	40.000	42.638,91
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	93.000	92.408,33
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*92.408,33*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	133.000	133.000	135.047,24
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**186.000**	**185.000**	**175.234,41**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	193.000	189.000	159.263,62
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	373.000	368.000	373.914,02
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	568.000	559.000	533.177,64
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	198.000	194.000	177.864,81
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	79.000	78.000	73.766,34
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	277.000	272.000	251.631,15
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	30.589,65
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	14.000	14.168,46
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	47.000	46.000	44.758,11
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	25.000	24.000	11.033,09
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	25.000	24.000	11.033,09
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	541.000	559.000	521.555,06
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	541.000	559.000	521.555,06

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.458.000**	**1.460.000**	**1.362.155,05**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	29.000	31.000	
			SUMME Abfertigungen...	30.000	32.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	66.000	77.000	41.207,15
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	66.000	77.000	41.207,15
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**96.000**	**109.000**	**41.207,15**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	20.282,57
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.282,57*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**19.000**	**19.000**	**20.282,57**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.214.000**	**8.118.000**	**7.630.713,15**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	588,72
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**588,72**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	920,56
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	239,77
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**0**	**0**	**1.160,33**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	325.000	316.000	323.121,85
6302	000	16	Baranweisungskosten	58.000	58.000	44.825,20
6320	000	16	Telefonie	10.000	10.000	13.235,35
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	24.000	24.000	20.987,67
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**417.000**	**408.000**	**402.170,07**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	36.000	36.000	46.449,63
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	1.000	992,26
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**37.000**	**37.000**	**47.441,89**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	134.000	130.000	117.870,91
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	300,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	65,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	104.000	104.000	107.443,24
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.059,50
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	0	0	9.563,13
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**243.000**	**239.000**	**236.301,78**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.287,58

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.721,66
7294	247	16	VB I/J Z	13.000	35.000	48.912,43
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	6.000	7.845,83
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	356,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	791,80
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**20.000**	**47.000**	**61.916,20**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	466,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	124,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**590,73**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	3.898,14
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**3.898,14**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	123.000	119.000	110.331,71
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	123.000	119.000	110.331,71
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	13.069,98
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*10.537,67*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*2.532,31*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	13.069,98
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.218,60
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	347,43
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	24,49
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	4,77
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	1.469,13
4570	000	16	Druckwerke	12.000	12.000	12.752,36
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	7,68
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	204,68
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	442,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	180,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	17.000	17.000	16.651,14
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**140.000**	**136.000**	**140.052,83**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**865.000**	**875.000**	**894.120,69**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.079.000**	**8.993.000**	**8.524.833,84**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7711	000	16	Entschädigung für Vermögensverluste	1.000.000	1.000.000	175.247,76
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000.000	1.000.000	175.247,76

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	**1.000.000**	**1.000.000**	**175.247,76**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**1.000.000**	**1.000.000**	**175.247,76**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	
			SUMME 15.02.01.02...	**-9.879.000**	**-9.793.000**	**-8.563.045,39**

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 6/7/15			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	134,00
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	134,00
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	25.528,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*25.528,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	25.528,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**25.662,00**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	57.767,60
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**57.767,60**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	0	0	46.982,00
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	0	0	46.982,00
			SUMME Erträge aus Transfers...	**0**	**0**	**46.982,00**
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	62.906,28
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*62.906,28*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	0	62.906,28
			SUMME Sonstige Erträge...	**0**	**0**	**62.906,28**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**0**	**0**	**193.317,88**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	0	0	2.340.484,93
5110	000	16	VB I Z	0	0	1.669.784,47
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	0	0	4.010.269,40
			SUMME Bezüge...	**0**	**0**	**4.010.269,40**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	0	0	266.367,20
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*72.115,27*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*19.794,56*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*174.457,37*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**0**	**0**	**266.367,20**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	3.000,00
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	3.000,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	0	0	2.032,47
			SUMME Belohnungen...	0	0	2.032,47
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	0	0	21.678,36
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	0	0	49.569,23
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*20.121,02*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*29.448,21*

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Zulagen...	0	0	71.247,59
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**0**	**0**	**76.280,06**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	0	0	92.411,15
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	0	0	373.562,12
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	0	0	465.973,27
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	0	0	105.449,53
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	0	0	75.845,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	0	0	181.295,08
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	0	0	16.615,59
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	0	0	14.288,23
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	0	0	30.903,82
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	0	0	14.452,18
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	0	0	14.452,18
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	0	0	263.985,63
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	0	0	263.985,63
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**0**	**0**	**956.609,98**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	0	0	27.591,00
			SUMME Abfertigungen...	0	0	27.591,00
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	77.257,16
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	0	0	77.257,16
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	1.497,16
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	1.497,16
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**0**	**0**	**106.345,32**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	0	0	26.399,38
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*26.399,38*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**0**	**0**	**26.399,38**
			SUMME Personalaufwand...	**0**	**0**	**5.442.271,34**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	1.231,95
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**1.231,95**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	2.865,33
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	33.341,40
			SUMME Mieten...	**0**	**0**	**36.206,73**
			Instandhaltung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	20.782,80

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Instandhaltung...	**0**	**0**	**20.782,80**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	0	0	88.656,44
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	15.438,40
6320	000	16	Telefonie	0	0	10.867,71
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0	0	16.192,42
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**0**	**0**	**131.154,97**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	0	0	48.982,63
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	0	0	9.462,36
			SUMME Reisen...	**0**	**0**	**58.444,99**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	0	70.843,35
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	4.456,90
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	337,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	0	0	23.815,07
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	896,08
7270	203	16	Reinigung	0	0	2.185,32
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**0**	**0**	**102.533,72**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	1.344,86
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	0	0	2.879,35
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	27.005,88
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	4.145,44
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	596,89
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	444,50
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**0**	**0**	**36.416,92**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	0	0	326,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	7.032,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**0**	**0**	**7.358,54**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	0	0	10.815,19
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**0**	**0**	**10.815,19**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	6.555,40
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**0**	**0**	**6.555,40**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	66.532,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*66.532,00*
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**0**	**0**	**66.532,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	0	0	44.657,45
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	0	0	44.657,45
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	-3.064,38
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*-1.769,60*

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6000	*903*	*16*	*Strom*			*-1.294,78*
			SUMME Energie...	0	0	-3.064,38
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	492,77
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	6.691,58
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	25,89
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	134,07
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	0	910,60
4570	000	16	Druckwerke	0	0	8.937,73
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	294,58
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	4,20
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	164,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	362,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	0	0	18.017,42
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**0**	**0**	**59.610,49**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**0**	**0**	**537.643,70**
			SUMME 15.02.01.03...	**0**	**0**	**-5.786.597,16**

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 6/7/15			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	134,00
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	134,00
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**134,00**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	53.989,20
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**53.989,20**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**53.989,20**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	0	0	46.982,00
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	0	0	46.982,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**0**	**0**	**46.982,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**0**	**0**	**101.105,20**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	0	0	3.190,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	2.443,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	0	0	5.633,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	0	5.633,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	0	5.633,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**0**	**0**	**5.633,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**0**	**0**	**5.633,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	0	0	2.016.795,88
5110	000	16	VB I Z	0	0	1.669.784,47
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.497,16
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	0	0	3.688.077,51
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**0**	**0**	**3.688.077,51**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	0	0	321.719,76
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*136.245,06*

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*27.589,96*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*157.884,74*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**0**	**0**	**321.719,76**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	3.050,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	3.050,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	0	0	2.032,47
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	0	0	2.032,47
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	0	0	19.874,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	0	0	48.231,91
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*22.035,86*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*26.196,05*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	0	0	68.106,71
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**0**	**0**	**73.189,18**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	0	0	79.203,52
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	0	0	380.650,71
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	0	0	459.854,23
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	0	0	92.892,87
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	0	0	77.375,01
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	0	0	170.267,88
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	0	0	15.590,61
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	0	0	14.556,21
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	0	0	30.146,82
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	0	0	14.762,77
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	0	0	14.762,77
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	0	0	220.902,57
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	0	0	220.902,57
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**0**	**0**	**895.934,27**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	0	0	5.620,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	0	0	5.620,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**0**	**0**	**5.620,20**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	0	0	25.818,81

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.818,81*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**0**	**0**	**25.818,81**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**0**	**0**	**5.010.359,73**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	1.231,95
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**1.231,95**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	2.865,33
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	33.341,40
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**0**	**0**	**36.206,73**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	20.782,80
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**0**	**0**	**20.782,80**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	0	0	100.575,72
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	15.438,40
6320	000	16	Telefonie	0	0	8.805,25
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0	0	16.292,33
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**0**	**0**	**141.111,70**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	0	0	48.982,63
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	0	0	9.462,36
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**0**	**0**	**58.444,99**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	0	70.843,35
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	4.456,90
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	337,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	0	0	20.706,14
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	896,08
7270	203	16	Reinigung	0	0	2.185,32
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**0**	**0**	**99.424,79**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	1.344,86
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	0	0	2.879,35
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	27.005,88
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	4.145,44
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	596,89
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	444,50
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**0**	**0**	**36.416,92**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	0	0	405,45
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	7.032,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**0**	**0**	**7.437,45**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	6.307,23

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**0**	**0**	**6.307,23**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	0	0	44.657,45
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	0	44.657,45
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	1.275,62
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*2.570,40*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*-1.294,78*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	1.275,62
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	492,77
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	5.266,98
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	25,89
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	116,67
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	0	1.201,98
4570	000	16	Druckwerke	0	0	9.897,37
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	239,56
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	4,20
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	164,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	362,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	0	0	17.771,42
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**0**	**0**	**63.704,49**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**0**	**0**	**471.069,05**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**0**	**0**	**5.481.428,78**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	0	0	5.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	2.000,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	0	0	7.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	0	7.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	0	7.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**0**	**0**	**7.000,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**0**	**0**	**7.000,00**
			SUMME 15.02.01.03...	**0**	**0**	**-5.381.690,58**

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 8/16/17			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	97,94
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	97,94
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	100.000	100.000	78.858,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*78.858,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	100.000	100.000	78.858,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**100.000**	**100.000**	**78.955,94**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	75.000	75.000	46.630,21
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**75.000**	**75.000**	**46.630,21**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	0	0	36,67
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	30.000	30.000	35.842,40
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	30.000	30.000	35.879,07
			SUMME Erträge aus Transfers...	**30.000**	**30.000**	**35.879,07**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	322.039,39
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*322.039,39*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	322.039,39
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**12.000**	**12.000**	**322.039,39**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**217.000**	**217.000**	**483.504,61**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.648.000	6.528.000	6.377.022,71
5110	000	16	VB I Z	4.818.000	4.732.000	4.604.383,36
5210	000	16	VB II Z	53.000	52.000	50.368,50
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.519.000	11.312.000	11.031.774,57
			SUMME Bezüge...	**11.519.000**	**11.312.000**	**11.031.774,57**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	556.000	553.000	592.843,31
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*67.624,52*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.375,44*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*523.843,35*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**556.000**	**553.000**	**592.843,31**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	63.000	62.000	47.105,59

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	15.000	9.516,92
5670	300	16	Leistungsprämien Z	12.000	12.000	11.379,00
			SUMME Belohnungen...	90.000	89.000	68.001,51
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	80.000	80.000	73.348,33
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	74.000	74.000	72.018,82
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*9,22*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*72.009,60*
			SUMME Zulagen...	154.000	154.000	145.367,15
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**244.000**	**243.000**	**213.368,66**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	291.000	286.000	254.922,49
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	17.000	16.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.041.000	1.022.000	1.026.347,22
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.349.000	1.324.000	1.281.269,71
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	299.000	294.000	271.365,05
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	219.000	215.000	179.851,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	518.000	509.000	451.216,26
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	49.000	47.249,12
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	38.000	38.000	37.865,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	88.000	87.000	85.114,39
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	20.000	21.066,62
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	21.000	20.000	21.066,62
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	824.000	848.000	835.174,80
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	824.000	848.000	835.174,80
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.800.000**	**2.788.000**	**2.673.841,78**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	319.000	319.000	319.149,18
			SUMME Abfertigungen...	320.000	320.000	319.149,18
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	152.000	152.000	152.258,38
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	157.000	157.000	152.258,38
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	402.000	402.000	536.106,30
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	402.000	402.000	536.106,30
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**879.000**	**879.000**	**1.007.513,86**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	20.913,65
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.913,65*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**20.913,65**

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Personalaufwand...	**16.019.000**	**15.796.000**	**15.540.255,83**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	3.000	3.000	3.211,80
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**3.000**	**3.000**	**3.211,80**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	522,34
7024	100	16	Normmieten (BIG)	0	0	112.212,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	0	3.000	11.428,56
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	469,16
			SUMME Mieten...	**0**	**3.000**	**124.632,42**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	6.229,36
			SUMME Instandhaltung...	**0**	**0**	**6.229,36**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	454.000	454.000	498.948,50
6302	000	16	Baranweisungskosten	38.000	38.000	24.558,80
6310	000	16	Paketpost	150.000	150.000	140.092,03
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	12.180,63
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	42.000	42.000	37.279,60
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**700.000**	**700.000**	**713.059,56**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	48.000	48.000	54.150,96
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	2.000	1.239,20
			SUMME Reisen...	**50.000**	**50.000**	**55.390,16**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	147.000	147.000	103.340,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	209,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	250,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	106.000	107.000	99.898,65
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	1.708,51
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**254.000**	**255.000**	**205.406,16**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.834,41
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	22.558,44
7294	247	16	VB I/J Z	36.000	42.000	40.427,61
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	5.883,47
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.676,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	873,38
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**50.000**	**56.000**	**77.253,67**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	0	0	181,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	300,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**1.000**	**1.000**	**481,81**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	4.915,09
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**13.000**	**13.000**	**4.915,09**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	6.058,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*6.058,00*

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	1.291,39
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**7.349,39**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	77.000	77.000	75.301,70
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	77.000	77.000	75.301,70
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	16.319,54
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*15.101,90*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*1.217,64*
			SUMME Energie...	0	0	16.319,54
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	330,91
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	162,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	36,58
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	2.877,78
4570	000	16	Druckwerke	33.000	33.000	20.775,52
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	320,34
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	0	7,63
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	168,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	100,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	43.000	43.000	24.779,18
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**120.000**	**120.000**	**116.400,42**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.204.000**	**1.214.000**	**1.314.329,84**
			SUMME 15.02.01.04...	**-17.006.000**	**-16.793.000**	**-16.371.081,06**

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 8/16/17			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	97,94
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	97,94
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**97,94**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	75.000	75.000	46.630,21
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**75.000**	**75.000**	**46.630,21**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**75.000**	**75.000**	**46.630,21**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	0	0	36,67
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	30.000	30.000	35.842,40
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	30.000	30.000	35.879,07
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**30.000**	**30.000**	**35.879,07**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**106.000**	**106.000**	**82.607,22**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	20.934,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	12.737,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	33.671,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	33.671,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	33.671,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**33.671,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**33.671,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.654.000	6.550.000	6.370.614,21
5110	000	16	VB I Z	4.818.000	4.732.000	4.605.014,96

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.891,20
5210	000	16	VB II Z	53.000	52.000	50.368,50
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.525.000	11.334.000	11.027.888,87
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**11.525.000**	**11.334.000**	**11.027.888,87**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	556.000	553.000	608.297,20
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*82.875,58*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.019,31*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*522.402,31*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**556.000**	**553.000**	**608.297,20**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	400,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	400,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	63.000	62.000	47.105,59
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	15.000	7.670,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	12.000	12.000	11.379,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	90.000	89.000	66.154,59
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	80.000	80.000	72.243,12
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	74.000	74.000	71.639,85
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*35,63*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*71.604,22*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	154.000	154.000	143.882,97
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**244.000**	**243.000**	**210.437,56**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	291.000	287.000	254.801,40
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	17.000	16.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.041.000	1.022.000	1.026.169,20
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.349.000	1.325.000	1.280.970,60
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	299.000	295.000	272.872,48
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	219.000	215.000	179.812,90
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	518.000	510.000	452.685,38
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	49.000	47.759,72
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	38.000	38.000	37.844,90
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	88.000	87.000	85.604,62
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	20.000	21.043,51
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	21.000	20.000	21.043,51
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	825.000	851.000	832.921,46
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	825.000	851.000	832.921,46

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.801.000**	**2.793.000**	**2.673.225,57**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	147.179,76
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	147.179,76
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	90.000	123.000	100.937,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	90.000	123.000	100.937,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**91.000**	**124.000**	**248.117,56**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	20.733,55
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.733,55*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**20.733,55**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**15.238.000**	**15.068.000**	**14.788.700,31**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	3.000	3.000	3.211,80
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**3.000**	**3.000**	**3.211,80**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	522,34
7024	100	16	Normmieten (BIG)	0	0	112.212,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	0	3.000	11.428,56
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	469,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**0**	**3.000**	**124.632,42**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	6.738,58
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**0**	**0**	**6.738,58**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	454.000	454.000	485.555,57
6302	000	16	Baranweisungskosten	38.000	38.000	24.558,80
6310	000	16	Paketpost	150.000	150.000	128.616,01
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	12.138,35
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	42.000	42.000	37.312,10
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**700.000**	**700.000**	**688.180,83**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	48.000	48.000	54.150,96
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	2.000	1.239,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**50.000**	**50.000**	**55.390,16**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	147.000	147.000	103.340,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	209,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	250,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	106.000	107.000	101.489,58

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	1.708,51
7270	203	16	Reinigung	0	0	5.750,22
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**254.000**	**255.000**	**212.747,31**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.834,41
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	22.558,44
7294	247	16	VB I/J Z	36.000	42.000	40.338,85
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	5.883,47
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.676,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	873,38
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**50.000**	**56.000**	**77.164,91**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	0	0	181,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	300,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**1.000**	**1.000**	**481,81**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	5.083,49
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**13.000**	**13.000**	**5.083,49**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	77.000	77.000	75.172,11
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	77.000	77.000	75.172,11
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	23.558,70
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*20.407,90*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*3.150,80*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	23.558,70
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	330,91
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	63,55
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	162,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	36,58
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	2.877,78
4570	000	16	Druckwerke	33.000	33.000	21.131,98
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	320,34
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	0	7,63
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	168,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	100,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	43.000	43.000	25.199,19
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**120.000**	**120.000**	**123.930,00**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.191.000**	**1.201.000**	**1.297.561,31**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**16.429.000**	**16.269.000**	**16.086.261,62**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	19.600,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	19.600,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	19.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	19.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**19.600,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**19.600,00**
			SUMME 15.02.01.04...	**-16.320.000**	**-16.160.000**	**-15.989.583,40**

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 9/18/19			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	1.000	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	1.313,99
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	1.313,99
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	9.852,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*9.852,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	10.000	10.000	9.852,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**11.000**	**11.000**	**11.165,99**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	195.000	195.000	210.551,50
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**195.000**	**195.000**	**210.551,50**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	438,83
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	61.000	61.000	67.534,35
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	266,53
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	62.000	62.000	67.800,88
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	63.000	63.000	68.239,71
			SUMME Erträge aus Transfers...	**63.000**	**63.000**	**68.239,71**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	211.224,91
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*211.224,91*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	211.224,91
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**12.000**	**12.000**	**211.224,91**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**281.000**	**281.000**	**501.182,11**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.069.000	4.789.000	4.777.942,75
5110	000	16	VB I Z	2.901.000	2.840.000	2.583.586,65
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.970.000	7.629.000	7.361.529,40
			SUMME Bezüge...	**7.970.000**	**7.629.000**	**7.361.529,40**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	364.000	369.000	410.302,44
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*35.553,13*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.355,78*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*56,16*

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*372.337,37*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**364.000**	**369.000**	**410.302,44**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	133.000	133.000	40.218,90
			SUMME Nebentätigkeit...	133.000	133.000	40.218,90
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	75.000	74.000	49.969,88
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.459,00
			SUMME Belohnungen...	92.000	91.000	56.628,88
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	46.000	46.000	46.667,78
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	114.000	114.000	113.970,47
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*10,81*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*113.959,66*
			SUMME Zulagen...	160.000	160.000	160.638,25
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**385.000**	**384.000**	**257.486,03**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	222.000	210.000	188.451,84
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	13.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	620.000	607.000	569.978,36
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	855.000	829.000	758.430,20
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	228.000	216.000	214.200,30
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	131.000	128.000	116.041,18
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	359.000	344.000	330.241,48
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	36.000	35.010,74
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	22.000	21.385,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	61.000	58.000	56.396,14
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	20.000	20.000	19.232,97
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	20.000	20.000	19.232,97
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	620.000	619.000	619.567,44
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	620.000	619.000	619.567,44
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.915.000**	**1.870.000**	**1.783.868,23**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	95.000	95.000	94.753,32
			SUMME Abfertigungen...	96.000	96.000	94.753,32
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	164.000	164.000	163.611,78
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	169.000	169.000	163.611,78
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	266.000	266.000	354.324,90

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	266.000	266.000	354.324,90
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**531.000**	**531.000**	**612.690,00**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	31.000	27.313,57
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*27.313,57*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**31.000**	**31.000**	**27.313,57**
			SUMME Personalaufwand...	**11.196.000**	**10.814.000**	**10.453.189,67**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	2.244,04
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**2.244,04**
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	4.849,91
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	0	15.000	
			SUMME Mieten...	**0**	**15.000**	**4.849,91**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	405,97
			SUMME Instandhaltung...	**0**	**0**	**405,97**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	255.000	248.000	251.712,63
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	25.000	18.439,40
6320	000	16	Telefonie	20.000	20.000	19.331,56
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	31.000	31.000	28.441,42
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**332.000**	**324.000**	**317.925,01**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	73.000	73.000	65.514,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	3.000	3.000	1.712,28
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	2.325,40
			SUMME Reisen...	**77.000**	**77.000**	**69.552,56**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	406.000	406.000	218.181,80
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	8.752,38
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	366,29
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	23.000	23.000	11.450,36
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.516,89
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**435.000**	**435.000**	**240.267,72**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.400,65
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.477,48
7294	247	16	VB I/J Z	49.000	54.000	46.092,13
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	7.000	7.250,46
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.116,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.078,98
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**60.000**	**67.000**	**93.416,06**
			Transporte durch Dritte			

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	662,71
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.320,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	178,34
			SUMME Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**2.161,05**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	4.646,30
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**8.000**	**8.000**	**4.646,30**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	10.750,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*10.750,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**10.750,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	95.000	92.000	85.100,59
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	95.000	92.000	85.100,59
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	4.091,23
6000	*903*	*16*	*Strom*			*4.091,23*
			SUMME Energie...	0	0	4.091,23
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	84,95
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	309,86
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	41,74
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	7,95
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	899,03
4570	000	16	Druckwerke	16.000	16.000	17.441,60
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	296,30
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	2.547,00
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	1.501,54
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	318,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	23.000	23.000	23.447,97
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**118.000**	**115.000**	**112.639,79**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.047.000**	**1.058.000**	**858.858,41**
			SUMME 15.02.01.05...	**-11.962.000**	**-11.591.000**	**-10.810.865,97**

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 9/18/19			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	1.313,99
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	1.313,99
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**1.313,99**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	195.000	195.000	210.551,50
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**195.000**	**195.000**	**210.551,50**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**195.000**	**195.000**	**210.551,50**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	438,83
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	61.000	61.000	67.534,35
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	266,53
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	62.000	62.000	67.800,88
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	63.000	63.000	68.239,71
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**63.000**	**63.000**	**68.239,71**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**260.000**	**260.000**	**280.105,20**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	7.170,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	6.391,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	13.000	13.000	13.561,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	13.000	13.000	13.561,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	13.000	13.000	13.561,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**13.000**	**13.000**	**13.561,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**13.000**	**13.000**	**13.561,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.090.000	4.812.000	4.824.314,03
5110	000	16	VB I Z	2.901.000	2.840.000	2.583.447,68
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.991.000	7.652.000	7.407.761,71
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**7.991.000**	**7.652.000**	**7.407.761,71**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	364.000	369.000	412.075,98
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*33.303,60*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.247,46*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*56,16*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*374.468,76*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**364.000**	**369.000**	**412.075,98**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	133.000	133.000	41.088,90
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	133.000	133.000	41.088,90
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	75.000	74.000	49.969,88
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.459,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	92.000	91.000	56.628,88
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	46.000	46.000	45.243,41
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	114.000	114.000	114.066,87
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*10,81*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*114.056,06*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	160.000	160.000	159.310,28
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**385.000**	**384.000**	**257.028,06**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	223.000	211.000	190.459,84
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	13.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	620.000	607.000	569.642,55
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	856.000	830.000	760.102,39
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	229.000	217.000	216.402,41
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	131.000	128.000	115.958,18
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	360.000	345.000	332.360,59
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	36.000	35.440,63
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	22.000	21.372,91
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	61.000	58.000	56.813,54
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	20.000	20.000	19.227,16
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	20.000	20.000	19.227,16
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	623.000	622.000	624.946,70
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	623.000	622.000	624.946,70
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.920.000**	**1.875.000**	**1.793.450,38**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	51.895,92
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	51.895,92
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	38.000	112.000	68.724,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	38.000	112.000	68.724,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**39.000**	**113.000**	**120.620,72**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	31.000	27.224,57
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*27.224,57*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**31.000**	**31.000**	**27.224,57**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**10.730.000**	**10.424.000**	**10.018.161,42**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	2.244,04
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**2.244,04**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	4.849,91
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	0	15.000	
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**0**	**15.000**	**4.849,91**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	939,55
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**0**	**0**	**939,55**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	255.000	248.000	249.297,18
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	25.000	18.439,40
6320	000	16	Telefonie	20.000	20.000	20.290,42
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	31.000	31.000	28.475,23
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**332.000**	**324.000**	**316.502,23**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	73.000	73.000	65.514,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	3.000	3.000	1.712,28
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	2.325,40
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**77.000**	**77.000**	**69.552,56**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	406.000	406.000	218.181,80
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	8.752,38
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	366,29
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	23.000	23.000	12.311,06
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.516,89
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	0	0	1.423,87
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**435.000**	**435.000**	**242.552,29**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.400,65
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.477,48
7294	247	16	VB I/J Z	49.000	54.000	46.219,01
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	7.000	7.250,46
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.116,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.078,98
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**60.000**	**67.000**	**93.542,94**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	893,52
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.320,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	178,34
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**2.391,86**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	4.940,54
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**8.000**	**8.000**	**4.940,54**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	95.000	92.000	85.012,96
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	95.000	92.000	85.012,96
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	8.871,84
6000	*903*	*16*	*Strom*			*8.871,84*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	8.871,84
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	84,95
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	309,86
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	191,36
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	41,74
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	7,95
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	899,03
4570	000	16	Druckwerke	16.000	16.000	17.338,20
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	296,30
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	2.547,00
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	1.501,54
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	318,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	23.000	23.000	23.535,93
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**118.000**	**115.000**	**117.420,73**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.034.000**	**1.045.000**	**854.936,65**

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**11.764.000**	**11.469.000**	**10.873.098,07**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.161,60
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	0	0	1.161,60
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	0	0	1.161,60
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**1.161,60**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**1.161,60**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	7.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	7.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	**7.300,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	**7.300,00**
			SUMME 15.02.01.05...	**-11.513.000**	**-11.218.000**	**-10.587.893,47**

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 12/13/14/Purkersdorf			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	285,70
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	285,70
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	4.315,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*4.315,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	4.315,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**6.000**	**6.000**	**4.600,70**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	5.000	27.161,45
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**5.000**	**5.000**	**27.161,45**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	496,57
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	155.000	155.000	89.589,55
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	2.000	2.000	572,36
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	157.000	157.000	90.161,91
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	158.000	158.000	90.658,48
			SUMME Erträge aus Transfers...	**158.000**	**158.000**	**90.658,48**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	222.800,08
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*222.800,08*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	222.800,08
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	50,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	50,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**12.000**	**12.000**	**222.850,08**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**181.000**	**181.000**	**345.270,71**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.676.000	5.368.000	5.298.887,65
5110	000	16	VB I Z	2.687.000	2.645.000	2.292.837,46
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	5.000	
5210	000	16	VB II Z	0	0	17.370,59
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	8.369.000	8.018.000	7.609.095,70
			SUMME Bezüge...	**8.369.000**	**8.018.000**	**7.609.095,70**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	489.000	497.000	436.204,46
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*35.458,64*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*125,76*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*400.620,06*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**489.000**	**497.000**	**436.204,46**

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	400,00
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	400,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	43.000	42.000	31.273,62
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	5.488,00
			SUMME Belohnungen...	60.000	58.000	36.761,62
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	51.000	50.000	35.593,58
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	193.000	193.000	196.208,25
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*124,45*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*196.083,80*
			SUMME Zulagen...	244.000	243.000	231.801,83
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**304.000**	**301.000**	**268.963,45**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	249.000	235.000	209.647,27
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	14.000	13.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	574.000	565.000	512.629,37
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	837.000	813.000	722.276,64
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	255.000	242.000	254.930,14
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	121.000	119.000	106.279,31
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	376.000	361.000	361.209,45
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	40.000	41.407,54
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	21.000	19.473,13
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	64.000	61.000	60.880,67
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	24.000	14.569,65
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	24.000	24.000	14.569,65
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	695.000	694.000	706.166,02
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	695.000	694.000	706.166,02
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.996.000**	**1.953.000**	**1.865.102,43**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	128.000	128.000	128.237,58
			SUMME Abfertigungen...	129.000	129.000	128.237,58
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	148.000	148.000	148.142,65
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	153.000	153.000	148.142,65
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	254.000	254.000	338.317,70
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	254.000	254.000	338.317,70

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**536.000**	**536.000**	**614.697,93**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	40.000	40.000	38.288,68
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*38.288,68*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**40.000**	**40.000**	**38.288,68**
			SUMME Personalaufwand...	**11.734.000**	**11.345.000**	**10.832.352,65**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	2.163,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**2.163,00**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	8.485,02
7020	002	16	Fremdmieten	0	0	102,30
7024	100	16	Normmieten (BIG)	0	0	101.767,68
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	0	3.000	16.996,52
			SUMME Mieten...	**0**	**3.000**	**127.351,52**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	220,71
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	63,48
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	302,33
			SUMME Instandhaltung...	**1.000**	**1.000**	**586,52**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	330.000	330.000	328.673,89
6302	000	16	Baranweisungskosten	49.000	47.000	33.661,40
6310	000	16	Paketpost	0	0	536,76
6320	000	16	Telefonie	31.000	31.000	6.468,21
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	34.000	34.000	41.475,98
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**444.000**	**442.000**	**410.816,24**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	132.000	132.000	123.922,44
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	4.000	4.000	2.208,22
			SUMME Reisen...	**136.000**	**136.000**	**126.130,66**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	90.000	90.000	48.353,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	60,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	365,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	3,63
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	50.000	50.000	66.301,39
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.794,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	0	0	4.409,64
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**144.000**	**144.000**	**121.287,26**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.429,66
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.283,71
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	10.000	36.651,36
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	55,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	1.000	6.616,92
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.612,93
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	690,28

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**28.000**	**16.000**	**67.340,75**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	478,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	4.565,66
			SUMME Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**5.043,84**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	8.945,56
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**7.000**	**7.000**	**8.945,56**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	9.155,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*9.155,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**9.155,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	105.000	105.000	102.690,48
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	105.000	105.000	102.690,48
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	33.155,79
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*29.122,49*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*4.033,30*
			SUMME Energie...	0	0	33.155,79
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	101,40
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	881,43
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	95,56
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	1.369,21
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	164,60
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	3.884,79
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	18.332,29
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	25,85
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	786,87
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	1.893,40
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	66,01
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	516,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	30.000	30.000	28.117,41
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**135.000**	**135.000**	**163.963,68**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**912.000**	**901.000**	**1.042.784,03**
			SUMME 15.02.01.06...	**-12.465.000**	**-12.065.000**	**-11.529.865,97**

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 12/13/14/Purkersdorf			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	285,70
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	285,70
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**285,70**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	5.000	27.161,45
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**5.000**	**5.000**	**27.161,45**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**5.000**	**5.000**	**27.161,45**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	496,57
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	155.000	155.000	89.589,55
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	2.000	2.000	572,36
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	157.000	157.000	90.161,91
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	158.000	158.000	90.658,48
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**158.000**	**158.000**	**90.658,48**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	50,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	50,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**50,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**165.000**	**165.000**	**118.155,63**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	13.269,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	183,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	15.000	13.452,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	15.000	13.452,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	15.000	13.452,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**13.452,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**13.452,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	000	16	Beamte Z	5.698.000	5.395.000	5.294.380,22
5110	000	16	VB I Z	2.687.000	2.645.000	2.292.558,73
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	5.000	
5210	000	16	VB II Z	0	0	17.338,71
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	8.391.000	8.045.000	7.604.277,66
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**8.391.000**	**8.045.000**	**7.604.277,66**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	489.000	497.000	435.466,30
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*34.445,16*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*961,26*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*400.059,88*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**489.000**	**497.000**	**435.466,30**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	1.150,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	1.150,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	43.000	42.000	31.273,62
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	5.488,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	60.000	58.000	36.761,62
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	51.000	50.000	34.601,60
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	193.000	193.000	196.660,27
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*124,45*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*196.535,82*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	244.000	243.000	231.261,87
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**304.000**	**301.000**	**269.173,49**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	250.000	236.000	209.701,34
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	14.000	13.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	574.000	565.000	512.471,84
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	838.000	814.000	722.173,18
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	256.000	243.000	255.014,42
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	121.000	119.000	106.140,51
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	377.000	362.000	361.154,93
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	40.000	41.516,40
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	21.000	19.427,23
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	64.000	61.000	60.943,63
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	24.000	14.507,72
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	24.000	24.000	14.507,72
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	698.000	698.000	704.339,80

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	698.000	698.000	704.339,80
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.001.000**	**1.959.000**	**1.863.119,26**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	57.364,80
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	57.364,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	97.000	148.000	45.313,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	97.000	148.000	45.313,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**98.000**	**149.000**	**102.678,60**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	40.000	40.000	37.278,54
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*37.278,54*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**40.000**	**40.000**	**37.278,54**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**11.323.000**	**10.991.000**	**10.311.993,85**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	2.163,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**2.163,00**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	8.513,82
7020	002	16	Fremdmieten	0	0	102,30
7024	100	16	Normmieten (BIG)	0	0	101.767,68
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	0	3.000	16.996,52
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**0**	**3.000**	**127.380,32**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	578,31
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	63,48
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	302,33
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**1.000**	**1.000**	**944,12**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	330.000	330.000	328.183,01
6302	000	16	Baranweisungskosten	49.000	47.000	33.661,40
6310	000	16	Paketpost	0	0	536,76
6320	000	16	Telefonie	31.000	31.000	6.516,15
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	34.000	34.000	32.034,18
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**444.000**	**442.000**	**400.931,50**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	132.000	132.000	123.922,44
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	4.000	4.000	2.208,22
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**136.000**	**136.000**	**126.130,66**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	90.000	90.000	48.353,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	60,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	365,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	3,63
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	50.000	50.000	69.737,47
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.074,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	0	0	7.602,78
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**144.000**	**144.000**	**127.196,48**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.473,85
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	18.110,32
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	10.000	36.651,36
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	55,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	1.000	6.616,92
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.816,50
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	702,41
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**28.000**	**16.000**	**68.427,25**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	733,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	4.565,66
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**5.299,30**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	8.608,40
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**7.000**	**7.000**	**8.608,40**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	105.000	105.000	102.560,37
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	105.000	105.000	102.560,37
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	33.155,79
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*29.122,49*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*4.033,30*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	33.155,79
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	196,80
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	956,63
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	396,72
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	868,04
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	63,08
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	4.434,59
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	19.508,58
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	25,85
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	786,87
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	1.893,40
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	66,01
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	516,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	30.000	30.000	29.712,57

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**135.000**	**135.000**	**165.428,73**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**899.000**	**888.000**	**1.032.509,76**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**12.222.000**	**11.879.000**	**11.344.503,61**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	7.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	23.000	23.000	14.600,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	23.000	23.000	14.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	23.000	23.000	14.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**23.000**	**23.000**	**14.600,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**23.000**	**23.000**	**14.600,00**
			SUMME 15.02.01.06...	**-12.065.000**	**-11.722.000**	**-11.227.495,98**

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 1/23			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	0	115,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	24.000	24.000	31.990,60
			SUMME Erträge aus Mieten...	24.000	24.000	32.105,60
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	569,86
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	569,86
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	100.000	100.000	16.269,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*16.269,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	100.000	100.000	16.269,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**124.000**	**124.000**	**48.944,46**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	63.000	63.000	67.295,36
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**63.000**	**63.000**	**67.295,36**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	74,15
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	2.200.000	2.200.000	2.273.360,42
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	35.000	35.000	
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	2.235.000	2.235.000	2.273.360,42
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	2.236.000	2.236.000	2.273.434,57
			SUMME Erträge aus Transfers...	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.273.434,57**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-2.665,74
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	14.061,59
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	11.395,85
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	139.445,19
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*139.445,19*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	139.445,19
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**150.841,04**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**2.437.000**	**2.437.000**	**2.540.515,43**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.267.000	7.867.000	7.864.932,88

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	000	16	VB I Z	2.798.000	2.706.000	2.508.383,88
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	5.000	
5210	000	16	VB II Z	50.000	49.000	55.549,59
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.121.000	10.627.000	10.428.866,35
			SUMME Bezüge...	**11.121.000**	**10.627.000**	**10.428.866,35**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	587.000	605.000	615.299,23
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*76.403,33*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.409,14*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*533.486,76*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**587.000**	**605.000**	**615.299,23**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	24.721,95
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	24.721,95
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	90.000	88.000	78.531,05
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.352,00
			SUMME Belohnungen...	109.000	107.000	85.683,05
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	82.000	82.000	79.294,74
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	238.000	238.000	241.250,03
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*241.250,03*
			SUMME Zulagen...	320.000	320.000	320.544,77
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**429.000**	**427.000**	**430.949,77**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	362.000	345.000	312.589,10
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	19.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	609.000	589.000	575.181,43
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	992.000	953.000	887.770,53
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	372.000	354.000	369.180,86
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	128.000	124.000	120.293,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	500.000	478.000	489.474,35
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	59.000	60.211,81
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	22.000	21.381,77
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	85.000	81.000	81.593,58
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	26.000	22.400,01
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	27.000	26.000	22.400,01
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.100.000	1.047.000	1.039.137,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.100.000	1.047.000	1.039.137,69
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.704.000**	**2.585.000**	**2.520.376,16**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	53.000	53.000	53.056,40
			SUMME Abfertigungen...	54.000	54.000	53.056,40
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	178.000	119.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	266.000	266.000	265.631,70
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	444.000	385.000	265.631,70
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	375.000	375.000	500.548,20
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	375.000	375.000	500.548,20
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**873.000**	**814.000**	**819.236,30**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	56.000	53.888,66
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*53.888,66*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**56.000**	**56.000**	**53.888,66**
			SUMME Personalaufwand...	**15.770.000**	**15.114.000**	**14.868.616,47**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	0	0	620,25
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	921,90
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	2.144,83
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**3.686,98**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	139.694,17
7020	002	16	Fremdmieten	8.907.000	8.483.000	8.260.414,99
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	2.815.000	2.681.000	2.679.329,82
7024	100	16	Normmieten (BIG)	546.000	536.000	80.479,09
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	100.000	98.000	87.531,14
			SUMME Mieten...	**12.368.000**	**11.798.000**	**11.247.449,21**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	28.000	28.000	19.284,66
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	7.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000	5.000	
			SUMME Instandhaltung...	**40.000**	**40.000**	**19.284,66**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	210.000	210.000	212.939,21
6302	000	16	Baranweisungskosten	23.000	22.000	12.042,80
6310	000	16	Paketpost	0	0	53,10
6320	000	16	Telefonie	140.000	140.000	109.838,24
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	54.000	54.000	43.787,80
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**427.000**	**426.000**	**378.661,15**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	158.000	158.000	166.781,27
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	1.000	7.017,88
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	9.253,58
			SUMME Reisen...	**165.000**	**165.000**	**183.052,73**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	104.000	104.000	93.917,42
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	120,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	785,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	25,00

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	117.000	117.000	125.855,57
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	6.641,92
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	6.241,24
7270	203	16	Reinigung	521.000	521.000	466.679,98
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	556.833,25
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**748.000**	**748.000**	**1.257.099,38**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.097,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	24.373,20
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	33.000	21.702,90
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	6.000	3.651,55
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.052,58
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	615,25
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**28.000**	**45.000**	**57.493,08**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	3.051,25
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	496,90
			SUMME Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**3.548,15**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	410.000	420.000	366.243,04
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**411.000**	**421.000**	**366.243,04**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000	41.000	39.382,22
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	396.221,92
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**41.000**	**41.000**	**435.604,14**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	000	16	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	0	-1.071,15
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	50.000	50.000	40.519,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*40.519,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	55,14
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	1.221,20
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**53.000**	**53.000**	**40.724,19**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	92.000	92.000	116.687,96
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	92.000	92.000	116.687,96
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	
			SUMME Energie...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	80,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.045,23
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	131,28

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	436,11
4540	000	16	Reinigungsmittel	57.000	57.000	29.067,27
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	61,74
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	41.000	41.000	34.867,51
4570	000	16	Druckwerke	42.000	42.000	35.256,74
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	45,92
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	3.041,85
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	2,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	94,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	285,55
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	147.000	147.000	104.415,30
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**241.000**	**241.000**	**221.103,26**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**14.525.000**	**13.981.000**	**14.213.949,97**
			SUMME 15.02.01.07...	**-27.858.000**	**-26.658.000**	**-26.542.051,01**

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 1/23			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	0	115,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	24.000	24.000	32.448,10
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	24.000	24.000	32.563,10
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	569,86
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	569,86
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**24.000**	**24.000**	**33.132,96**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	63.000	63.000	68.887,16
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**63.000**	**63.000**	**68.887,16**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**63.000**	**63.000**	**68.887,16**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	74,15
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	2.200.000	2.200.000	2.273.360,42
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	35.000	35.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	2.235.000	2.235.000	2.273.360,42
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	2.236.000	2.236.000	2.273.434,57
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.273.434,57**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**2.324.000**	**2.324.000**	**2.375.454,69**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	8.288,80
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	8.032,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	16.320,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	16.320,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	16.320,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**16.320,80**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**16.320,80**

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.303.000	7.899.000	7.836.729,26
5110	000	16	VB I Z	2.798.000	2.706.000	2.507.516,96
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	2.925,68
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	5.000	
5210	000	16	VB II Z	50.000	49.000	55.549,59
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.157.000	10.659.000	10.402.721,49
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**11.157.000**	**10.659.000**	**10.402.721,49**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	587.000	605.000	641.444,32
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*103.058,83*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*6.862,23*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*531.523,26*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**587.000**	**605.000**	**641.444,32**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	26.251,95
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	26.251,95
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	90.000	88.000	78.531,05
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.352,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	109.000	107.000	85.683,05
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	82.000	82.000	79.058,08
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	238.000	238.000	241.090,56
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*241.090,56*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	320.000	320.000	320.148,64
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**429.000**	**427.000**	**432.083,64**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	364.000	346.000	311.683,89
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	19.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	609.000	589.000	575.859,50
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	994.000	954.000	887.543,39
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	374.000	356.000	366.232,94
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	128.000	124.000	120.440,09
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	502.000	480.000	486.673,03
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	59.000	60.295,61
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	22.000	21.383,15
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	85.000	81.000	81.678,76
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	26.000	22.426,87

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	27.000	26.000	22.426,87
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.105.000	1.051.000	1.035.623,48
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.105.000	1.051.000	1.035.623,48
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.713.000**	**2.592.000**	**2.513.945,53**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	224.000	184.000	115.537,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	224.000	184.000	115.537,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**225.000**	**185.000**	**115.537,60**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	56.000	53.859,44
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*53.859,44*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**56.000**	**56.000**	**53.859,44**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**15.167.000**	**14.524.000**	**14.159.592,02**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	0	0	620,25
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	921,90
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	2.144,83
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**3.686,98**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	151.231,26
7020	002	16	Fremdmieten	8.907.000	8.483.000	8.263.837,49
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	2.815.000	2.681.000	2.679.329,82
7024	100	16	Normmieten (BIG)	546.000	536.000	80.479,09
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	100.000	98.000	87.531,14
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**12.368.000**	**11.798.000**	**11.262.408,80**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	28.000	28.000	19.284,66
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	7.000	113,23
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**40.000**	**40.000**	**19.397,89**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	210.000	210.000	212.077,11
6302	000	16	Baranweisungskosten	23.000	22.000	12.042,80
6310	000	16	Paketpost	0	0	53,10
6320	000	16	Telefonie	140.000	140.000	119.068,14
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	54.000	54.000	43.866,50
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**427.000**	**426.000**	**387.107,65**

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	158.000	158.000	166.781,27
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	1.000	7.017,88
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	9.253,58
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**165.000**	**165.000**	**183.052,73**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	104.000	104.000	93.917,42
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	120,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	785,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	25,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	117.000	117.000	119.508,40
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	6.641,92
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	6.241,24
7270	203	16	Reinigung	521.000	521.000	462.488,38
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	731.884,35
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**748.000**	**748.000**	**1.421.611,71**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.097,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	24.373,20
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	33.000	21.758,02
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	6.000	3.651,55
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.052,58
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	615,25
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**28.000**	**45.000**	**57.548,20**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.791,25
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	496,90
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**3.288,15**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000	41.000	39.724,37
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	413.301,59
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**41.000**	**41.000**	**453.025,96**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	92.000	92.000	116.220,98
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	92.000	92.000	116.220,98
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	80,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	975,23
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	131,28
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	648,35
4540	000	16	Reinigungsmittel	57.000	57.000	29.185,69
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	61,74
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	41.000	41.000	34.106,25
4570	000	16	Druckwerke	42.000	42.000	36.797,05
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	45,92
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	3.041,85

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	2,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	94,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	285,55
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	147.000	147.000	105.455,01
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**240.000**	**240.000**	**221.675,99**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**14.060.000**	**13.506.000**	**14.012.804,06**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**29.227.000**	**28.030.000**	**28.172.396,08**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	81.019,75
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	92.000	969.928,39
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	20.000	112.000	1.050.948,14
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	20.000	112.000	1.050.948,14
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	20.000	112.000	1.050.948,14
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**20.000**	**112.000**	**1.050.948,14**
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	0	0	55.421,84
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	0	0	55.421,84
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	**0**	**0**	**55.421,84**
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	**0**	**0**	**55.421,84**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**20.000**	**112.000**	**1.106.369,98**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	33.000	33.000	10.800,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	17.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	49.000	50.000	10.800,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	49.000	50.000	10.800,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	49.000	50.000	10.800,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**49.000**	**50.000**	**10.800,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**49.000**	**50.000**	**10.800,00**
			SUMME 15.02.01.07...	**-26.954.000**	**-25.850.000**	**-26.897.790,57**

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	401,20
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	401,20
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	16	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	1.000	1.000	-434.042,98
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	2.000	2.000	-434.042,98
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**-433.641,78**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	400.000	400.000	373.285,32
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**400.000**	**400.000**	**373.285,32**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	1.304.393,79
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*1.304.393,79*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	1.304.393,79
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	4.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**17.000**	**17.000**	**1.304.393,79**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**419.000**	**419.000**	**1.244.037,33**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.305.000	6.979.000	6.891.355,06
5110	000	16	VB I Z	2.207.000	2.243.000	2.321.566,65
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	5.000	
5210	000	16	VB II Z	26.000	48.000	89.407,50
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	9.544.000	9.275.000	9.302.329,21
			SUMME Bezüge...	**9.544.000**	**9.275.000**	**9.302.329,21**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	558.000	564.000	550.684,21
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*45.005,50*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*34.323,08*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*471.355,63*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**558.000**	**564.000**	**550.684,21**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	830,00
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	830,00
			Belohnungen			

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5670	100	16	Belohnungen Z	26.000	26.000	10.263,09
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	5.730,00
			SUMME Belohnungen...	41.000	41.000	15.993,09
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	43.000	61.981,57
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	110.000	110.000	111.323,56
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*111.323,56*
			SUMME Zulagen...	153.000	153.000	173.305,13
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**194.000**	**194.000**	**190.128,22**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	320.000	306.000	272.910,63
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	19.000	18.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	477.000	489.000	530.444,83
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	816.000	813.000	803.355,46
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	329.000	314.000	299.960,22
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	101.000	103.000	97.405,06
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	430.000	417.000	397.365,28
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	55.000	52.000	51.303,37
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	18.000	18.000	19.628,63
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	73.000	70.000	70.932,00
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	7.450,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	7.450,42
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	972.000	928.000	912.018,11
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	972.000	928.000	912.018,11
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.297.000**	**2.234.000**	**2.191.121,27**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	654.000	654.000	654.412,64
			SUMME Abfertigungen...	655.000	655.000	654.412,64
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	810.000	810.000	810.046,23
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	815.000	815.000	810.046,23
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	327.000	327.000	436.589,25
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	327.000	327.000	436.589,25
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**1.797.000**	**1.797.000**	**1.901.048,12**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	23.580,57
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*23.580,57*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**16.000**	**16.000**	**23.580,57**

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Personalaufwand...	**14.406.000**	**14.080.000**	**14.158.891,60**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	12.107,43
7024	100	16	Normmieten (BIG)	0	0	126.655,71
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	0	0	41.779,86
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.773,81
			SUMME Mieten...	**10.000**	**10.000**	**183.316,81**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	12.529,11
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	361,72
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**1.000**	**1.000**	**12.890,83**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	250.000	250.000	245.822,25
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	78,40
6310	000	16	Paketpost	50.000	25.000	20.784,80
6320	000	16	Telefonie	30.000	30.000	18.707,39
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	38.000	38.000	30.484,51
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**369.000**	**344.000**	**315.877,35**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	111.000	111.000	86.448,65
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	15.000	15.000	10.564,68
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	7.000	4.600,41
			SUMME Reisen...	**133.000**	**133.000**	**101.613,74**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	8.000	5.685,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	140,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	24.000	16.654,80
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	3.556,55
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	270,00
7270	203	16	Reinigung	0	0	19.058,52
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**37.000**	**37.000**	**45.365,27**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.088,39
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.742,52
7294	247	16	VB I/J Z	12.000	10.000	8.216,19
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	227,40
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.089,66
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.263,43
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	322,90
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**19.000**	**17.000**	**29.950,49**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	29.000	29.000	350,29
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	205,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**30.000**	**30.000**	**555,29**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	6.000	6.000	5.954,40
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**7.000**	**7.000**	**5.954,40**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	11.000,96
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**15.000**	**15.000**	**11.000,96**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	759,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*759,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**759,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	60.000	60.000	54.045,14
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	60.000	60.000	54.045,14
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	300,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	806,43
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	1.135,91
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	1.958,39
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	16,94
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	2.104,75
4570	000	16	Druckwerke	25.000	25.000	19.154,41
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.087,25
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	9,23
7296	001	16	Besondere Aufwend. aufgr. gesetzl.Anordnungen (zw)	720.000	720.000	509.135,23
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	110,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	763.000	763.000	535.818,54
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**824.000**	**824.000**	**589.863,68**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.459.000**	**1.432.000**	**1.297.147,82**
			SUMME 15.02.01.08...	**-15.446.000**	**-15.093.000**	**-14.212.002,09**

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	306,19
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	306,19
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**306,19**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	400.000	400.000	375.969,80
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**400.000**	**400.000**	**375.969,80**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**400.000**	**400.000**	**375.969,80**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	4.000	1.800,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	4.000	4.000	1.800,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**4.000**	**4.000**	**1.800,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**404.000**	**404.000**	**378.075,99**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	11.828,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	3.831,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	6.000	6.000	15.659,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	6.000	6.000	15.659,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	6.000	6.000	15.659,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**6.000**	**6.000**	**15.659,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**6.000**	**6.000**	**15.659,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.336.000	7.007.000	6.872.461,62
5110	000	16	VB I Z	2.207.000	2.243.000	2.318.759,91
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	2.964,42
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	5.000	
5210	000	16	VB II Z	26.000	48.000	89.407,50
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	9.575.000	9.303.000	9.283.593,45
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**9.575.000**	**9.303.000**	**9.283.593,45**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	558.000	564.000	550.118,18

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*45.596,08*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*35.013,55*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*469.508,55*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**558.000**	**564.000**	**550.118,18**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	1.230,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	1.230,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	26.000	26.000	10.263,09
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	5.730,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	41.000	41.000	15.993,09
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	43.000	61.895,21
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	110.000	110.000	111.489,59
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*111.489,59*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	153.000	153.000	173.384,80
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**194.000**	**194.000**	**190.607,89**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	321.000	307.000	272.492,61
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	19.000	18.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	477.000	489.000	529.408,19
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	817.000	814.000	801.900,80
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	330.000	315.000	300.482,63
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	101.000	103.000	97.202,02
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	431.000	418.000	397.684,65
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	55.000	53.000	51.414,05
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	18.000	18.000	19.583,18
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	73.000	71.000	70.997,23
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	7.397,67
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	7.397,67
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	976.000	932.000	908.388,05
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	976.000	932.000	908.388,05
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.303.000**	**2.241.000**	**2.186.368,40**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	74.224,26
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	74.224,26
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	112.000	116.000	100.852,71
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	112.000	116.000	100.852,71
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**113.000**	**117.000**	**175.076,97**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	24.102,96
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.102,96*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**16.000**	**16.000**	**24.102,96**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**12.759.000**	**12.435.000**	**12.409.867,85**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	12.199,76
7024	100	16	Normmieten (BIG)	0	0	126.655,71
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	0	0	41.779,86
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.819,39
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**10.000**	**10.000**	**183.454,72**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	12.270,22
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	299,20
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**1.000**	**1.000**	**12.569,42**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	250.000	250.000	245.690,26
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	78,40
6310	000	16	Paketpost	50.000	25.000	18.779,00
6320	000	16	Telefonie	30.000	30.000	20.077,27
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	33.000	33.000	30.544,25
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**364.000**	**339.000**	**315.169,18**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	111.000	111.000	86.448,65
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	15.000	15.000	10.564,68
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	7.000	4.600,41
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**133.000**	**133.000**	**101.613,74**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	8.000	5.685,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	140,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	24.000	17.292,80
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	3.556,55
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	270,00
7270	203	16	Reinigung	0	0	31.275,52
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**37.000**	**37.000**	**58.220,27**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.088,39
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.742,52

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	247	16	VB I/J Z	12.000	10.000	8.216,19
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	227,40
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.089,66
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.263,43
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	322,90
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**19.000**	**17.000**	**29.950,49**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	29.000	29.000	8.973,60
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	205,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**30.000**	**30.000**	**9.178,60**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	10.337,76
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**15.000**	**15.000**	**10.337,76**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	60.000	60.000	52.660,56
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	60.000	60.000	52.660,56
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	300,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	806,43
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	1.087,08
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	2.008,47
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	16,94
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	3.877,10
4570	000	16	Druckwerke	25.000	25.000	20.242,25
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.165,73
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	9,23
7296	001	16	Besondere Aufwend. aufgr. gesetzl.Anordnungen (zw)	720.000	720.000	509.135,23
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	110,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	762.000	762.000	538.758,46
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**822.000**	**822.000**	**591.419,02**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.432.000**	**1.405.000**	**1.311.913,20**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**14.191.000**	**13.840.000**	**13.721.781,05**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	13.000	794,91
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	13.000	13.000	794,91
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	13.000	13.000	794,91
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**13.000**	**13.000**	**794,91**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**13.000**	**13.000**	**794,91**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	5.500,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000	15.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	23.000	23.000	5.500,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	23.000	23.000	5.500,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	23.000	23.000	5.500,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**23.000**	**23.000**	**5.500,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**23.000**	**23.000**	**5.500,00**
			SUMME 15.02.01.08...	**-13.817.000**	**-13.466.000**	**-13.334.340,97**

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 2/20/21/22			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	22.000	22.000	21.520,40
			SUMME Erträge aus Mieten...	22.000	22.000	21.520,40
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	256,35
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	256,35
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	6.382,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*6.382,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	6.382,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**28.000**	**28.000**	**28.158,75**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	11.871,21
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**11.871,21**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.083,24
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	170.000	170.000	180.939,71
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	171.000	171.000	182.022,95
			SUMME Erträge aus Transfers...	**171.000**	**171.000**	**182.022,95**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	188.054,96
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*188.054,96*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	188.054,96
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,06
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	0,06
			SUMME Sonstige Erträge...	**12.000**	**12.000**	**188.055,02**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**213.000**	**213.000**	**410.107,93**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.658.000	6.445.000	6.306.250,68
5110	000	16	VB I Z	2.358.000	2.249.000	2.096.718,39
5210	000	16	VB II Z	86.000	128.000	157.244,73
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	9.102.000	8.822.000	8.560.213,80
			SUMME Bezüge...	**9.102.000**	**8.822.000**	**8.560.213,80**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	493.000	506.000	472.531,33
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*28.323,39*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*444.207,94*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**493.000**	**506.000**	**472.531,33**
			Sonstige Nebengebühren			

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	37.222,52
			SUMME Nebentätigkeit...	33.000	33.000	37.222,52
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	48.000	47.000	27.232,87
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	14.000	4.830,84
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	5.516,00
			SUMME Belohnungen...	70.000	68.000	37.579,71
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	60.000	60.000	58.020,67
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	166.000	166.000	162.709,31
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*5,80*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*162.703,51*
			SUMME Zulagen...	226.000	226.000	220.729,98
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**329.000**	**327.000**	**295.532,21**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	292.000	282.000	250.778,00
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	522.000	508.000	499.937,11
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	826.000	801.000	750.715,11
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	300.000	290.000	276.861,53
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	110.000	107.000	99.057,47
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	410.000	397.000	375.919,00
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	48.000	45.943,31
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	19.000	18.703,61
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	69.000	67.000	64.646,92
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	12.000	11.000	10.962,08
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	12.000	11.000	10.962,08
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	826.000	837.000	837.668,84
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	826.000	837.000	837.668,84
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.143.000**	**2.113.000**	**2.039.911,95**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	196.000	196.000	195.814,14
			SUMME Abfertigungen...	197.000	197.000	195.814,14
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	179.000	179.000	178.973,86
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	184.000	184.000	178.973,86
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	298.000	298.000	397.028,25
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	298.000	298.000	397.028,25
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**679.000**	**679.000**	**771.816,25**

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	34.000	34.000	34.071,29
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*34.071,29*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**34.000**	**34.000**	**34.071,29**
			SUMME Personalaufwand...	**12.780.000**	**12.481.000**	**12.174.076,83**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	2.000	1.625,52
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**2.000**	**2.000**	**1.625,52**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	32.496,32
7024	100	16	Normmieten (BIG)	688.000	675.000	674.843,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	118.000	116.000	94.737,67
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	-201,84
			SUMME Mieten...	**808.000**	**793.000**	**801.876,03**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	25.000	25.000	23.975,34
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	1.149,72
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	
			SUMME Instandhaltung...	**28.000**	**28.000**	**25.125,06**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	602.000	602.000	586.858,09
6302	000	16	Baranweisungskosten	123.000	120.000	88.852,40
6310	000	16	Paketpost	25.000	25.000	27,52
6320	000	16	Telefonie	32.000	32.000	28.792,28
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	38.000	37.000	29.028,21
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**820.000**	**816.000**	**733.558,50**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	110.000	110.000	75.448,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	3.000	3.000	762,72
			SUMME Reisen...	**113.000**	**113.000**	**76.211,25**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	77.000	77.000	48.878,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	449,60
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	50,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	40.000	40.000	12.567,06
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	2.037,01
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**121.000**	**121.000**	**63.981,67**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.182,88
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.468,40
7294	247	16	VB I/J Z	22.000	28.000	30.984,73
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	55,08
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	4.000	4.499,64
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.633,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	674,57
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**30.000**	**37.000**	**59.498,85**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	396,90

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6210	000	16	Sonstige Transporte	6.000	6.000	12.375,02
			SUMME Transporte durch Dritte...	**7.000**	**7.000**	**12.771,92**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	34.000	35.000	36.617,82
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**34.000**	**35.000**	**36.617,82**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	22.000	11.374,51
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**22.000**	**22.000**	**11.374,51**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	30.000	30.000	28.425,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*28.425,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**33.000**	**33.000**	**28.425,50**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	216.000	210.000	195.987,92
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	216.000	210.000	195.987,92
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	85.000	81.000	78.001,19
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*35.549,62*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*42.451,57*
			SUMME Energie...	85.000	81.000	78.001,19
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	375,49
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	449,53
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	20,01
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	7.263,07
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	10,21
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	9.833,27
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	14.379,79
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	62,34
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	3.544,09
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	39.000	39.000	35.937,80
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**340.000**	**330.000**	**309.926,91**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**2.358.000**	**2.337.000**	**2.160.993,54**
			SUMME 15.02.01.09...	**-14.925.000**	**-14.605.000**	**-13.924.962,44**

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA 2/20/21/22			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	22.000	22.000	21.520,40
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	22.000	22.000	21.520,40
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	256,35
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	256,35
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**23.000**	**23.000**	**21.776,75**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	11.871,21
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**11.871,21**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**11.871,21**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.083,24
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	170.000	170.000	180.939,71
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	171.000	171.000	182.022,95
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**171.000**	**171.000**	**182.022,95**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,06
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	0,06
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**0,06**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**197.000**	**197.000**	**215.670,97**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	11.526,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	6.532,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	23.000	23.000	18.058,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	23.000	23.000	18.058,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	23.000	23.000	18.058,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**23.000**	**23.000**	**18.058,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**23.000**	**23.000**	**18.058,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.679.000	6.459.000	6.308.991,57
5110	000	16	VB I Z	2.358.000	2.249.000	2.094.544,82
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	3.239,99
5210	000	16	VB II Z	86.000	128.000	158.507,90
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	0	0	4.052,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	9.123.000	8.836.000	8.569.336,28
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**9.123.000**	**8.836.000**	**8.569.336,28**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	493.000	506.000	475.379,87
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*31.583,38*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*411,62*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*443.384,87*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**493.000**	**506.000**	**475.379,87**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	37.932,52
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	33.000	33.000	37.932,52
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	48.000	47.000	27.232,87
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	14.000	5.030,84
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	5.516,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	70.000	68.000	37.779,71
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	60.000	60.000	58.033,07
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	166.000	166.000	162.776,98
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*5,80*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*162.771,18*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	226.000	226.000	220.810,05
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**329.000**	**327.000**	**296.522,28**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	293.000	283.000	251.017,12
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	522.000	508.000	499.993,10
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	827.000	803.000	751.010,22
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	301.000	291.000	277.170,91
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	110.000	107.000	99.049,88
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	411.000	398.000	376.220,79
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	48.000	46.663,56
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	19.000	18.684,37
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	69.000	67.000	65.347,93
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	12.000	11.000	10.909,16
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	12.000	11.000	10.909,16
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	829.000	839.000	836.558,82
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	829.000	839.000	836.558,82
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.148.000**	**2.118.000**	**2.040.046,92**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	76.635,36
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	56.930,10
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	133.565,46
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	115.000	133.000	161.066,90
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	115.000	133.000	161.066,90
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**116.000**	**134.000**	**294.632,36**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	34.000	34.000	35.143,05
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*35.143,05*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**34.000**	**34.000**	**35.143,05**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**12.243.000**	**11.955.000**	**11.711.060,76**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	2.000	1.625,52
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**2.000**	**2.000**	**1.625,52**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	32.496,32
7024	100	16	Normmieten (BIG)	688.000	675.000	674.843,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	118.000	116.000	94.737,67
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	-730,52
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**808.000**	**793.000**	**801.347,35**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	25.000	25.000	24.224,94
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	1.149,72
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**28.000**	**28.000**	**25.374,66**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	602.000	602.000	583.711,09
6302	000	16	Baranweisungskosten	123.000	120.000	88.852,40
6310	000	16	Paketpost	25.000	25.000	27,52
6320	000	16	Telefonie	32.000	32.000	30.233,70
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	38.000	37.000	29.025,91
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**820.000**	**816.000**	**731.850,62**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	110.000	110.000	75.448,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	3.000	3.000	762,72

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**113.000**	**113.000**	**76.211,25**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	77.000	77.000	48.878,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	449,60
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	50,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	40.000	40.000	12.933,49
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	3.600,01
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**121.000**	**121.000**	**65.911,10**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.173,51
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.468,40
7294	247	16	VB I/J Z	22.000	28.000	30.816,36
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	55,08
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	4.000	4.459,59
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.633,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	673,04
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**30.000**	**37.000**	**59.279,53**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	673,26
6210	000	16	Sonstige Transporte	6.000	6.000	12.375,02
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**7.000**	**7.000**	**13.048,28**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	22.000	11.701,08
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**22.000**	**22.000**	**11.701,08**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	216.000	210.000	195.796,33
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	216.000	210.000	195.796,33
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	85.000	81.000	74.233,94
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*35.160,62*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*39.073,32*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	85.000	81.000	74.233,94
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	375,49
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	449,53
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	420,06
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	6.986,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	10,21
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	10.638,36
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	14.763,67
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	62,34
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	3.544,09
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	39.000	39.000	37.249,87
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**340.000**	**330.000**	**307.280,14**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**2.291.000**	**2.269.000**	**2.093.629,53**

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**14.534.000**	**14.224.000**	**13.804.690,29**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	2.000	2.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**5.000**	**5.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**5.000**	**5.000**	
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	17.000	17.000	1.334,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	17.000	17.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	34.000	34.000	8.634,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	34.000	34.000	8.634,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	34.000	34.000	8.634,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**34.000**	**34.000**	**8.634,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**34.000**	**34.000**	**8.634,00**
			SUMME 15.02.01.09...	**-14.353.000**	**-14.043.000**	**-13.579.595,32**

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Zollamt Wien			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	25,40
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	49.000	49.000	48.089,80
			SUMME Erträge aus Mieten...	50.000	50.000	48.115,20
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	7.000	7.000	1.625,53
			SUMME Erträge aus Leistungen...	7.000	7.000	1.625,53
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**62.000**	**62.000**	**49.740,73**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8153	000	16	Punzierungsgebühren	170.000	170.000	166.428,84
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	8.000	8.000	9.692,87
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**178.000**	**178.000**	**176.121,71**
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	49.000	49.000	39.132,65
			SUMME Geldstrafen...	49.000	49.000	39.132,65
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.993,00
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-1.993,00
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	115,63
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	115,63
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	144,15
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	3.504,15
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-3.504,15
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	144,15
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	106.612,50
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*106.612,50*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	106.612,50
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.685,00
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	0,27
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	1.685,27
			SUMME Sonstige Erträge...	**63.000**	**63.000**	**145.697,20**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**303.000**	**303.000**	**371.559,64**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	9.109.000	8.684.000	8.615.871,90
5110	000	16	VB I Z	1.650.000	1.667.000	1.757.898,09
5210	000	16	VB II Z	259.000	267.000	237.807,19
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.018.000	10.618.000	10.611.577,18

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge...	**11.018.000**	**10.618.000**	**10.611.577,18**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	849.000	873.000	793.446,70
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*220.340,75*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*38.171,09*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*118,80*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*25.148,53*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*509.667,53*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**849.000**	**873.000**	**793.446,70**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	9.193,10
			SUMME Nebentätigkeit...	10.000	10.000	9.193,10
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	53.000	52.000	31.379,42
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.510,00
			SUMME Belohnungen...	71.000	70.000	35.889,42
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	60.000	60.000	55.954,62
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	113.000	113.000	115.754,84
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.623,35*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*110.664,61*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.466,88*
			SUMME Zulagen...	173.000	173.000	171.709,46
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**254.000**	**253.000**	**216.791,98**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	399.000	380.000	343.744,00
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	23.000	22.000	52.024,58
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	407.000	413.000	453.442,04
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	829.000	815.000	849.210,62
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	410.000	391.000	386.565,29
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	86.000	87.000	85.113,33
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	496.000	478.000	471.678,62
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	68.000	65.000	65.868,69
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	16.000	17.266,03
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	83.000	81.000	83.134,72
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.939,46
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.939,46
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.137.000	1.130.000	1.156.744,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.137.000	1.130.000	1.156.744,17
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.549.000**	**2.508.000**	**2.565.707,59**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	99.000	99.000	99.375,56
			SUMME Abfertigungen...	100.000	100.000	99.375,56
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	189.000	189.000	188.815,42
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	194.000	194.000	188.815,42
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	371.000	371.000	495.259,81
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	371.000	371.000	495.259,81
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**665.000**	**665.000**	**783.450,79**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	29.000	24.631,55
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.631,55*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	247,78
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*247,78*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**30.000**	**30.000**	**24.879,33**
			SUMME Personalaufwand...	**15.365.000**	**14.947.000**	**14.995.853,57**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	9.000	9.000	8.150,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	2.000	1.190,52
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**11.000**	**11.000**	**9.340,52**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	4.000	38.221,28
7020	002	16	Fremdmieten	2.094.000	1.995.000	1.960.396,65
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	485.000	462.000	443.516,86
7024	100	16	Normmieten (BIG)	25.000	24.000	24.122,04
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	10.000	10.000	8.274,86
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	120.000	120.000	121.026,58
			SUMME Mieten...	**2.738.000**	**2.615.000**	**2.595.558,27**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	44.000	44.000	48.996,05
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	75.000	92.000	88.896,28
6172	003	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement (zw)	0	0	13.500,00
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	847,35
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	11.000	7.698,81
			SUMME Instandhaltung...	**130.000**	**148.000**	**159.938,49**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	28.000	28.000	33.781,56
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	417,90
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	482,00
6320	000	16	Telefonie	38.000	38.000	28.879,50
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	20.000	20.000	10.825,21
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**88.000**	**88.000**	**74.386,17**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	110.000	110.000	97.796,07
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	262,40
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	8.000	8.000	7.534,78
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	4.099,49
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	83,93

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Reisen...	**123.000**	**123.000**	**109.776,67**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	6.000	6.000	2.565,40
6700	000	16	Versicherungen	100.000	100.000	85.325,88
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	80.000	80.000	38.968,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	770,50
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	3.380,04
7270	203	16	Reinigung	111.000	111.000	106.379,85
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	0	0	88,40
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**307.000**	**307.000**	**237.479,01**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	374,72
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.327,30
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.726,25
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	83,74
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**5.000**	**5.000**	**10.512,01**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.588,17
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	1.510,22
			SUMME Transporte durch Dritte...	**5.000**	**5.000**	**3.098,39**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	259.000	270.000	282.273,89
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**260.000**	**271.000**	**282.273,89**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	18.791,24
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	0	0	2.105,35
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**27.000**	**27.000**	**20.896,59**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	671,62
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.017,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.017,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	1.257,63
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**2.946,25**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	894,90
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	22.000	22.000	8.000,21
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	22.000	22.000	8.895,11
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	59.000	59.000	55.841,70
6000	*903*	*16*	*Strom*			*55.841,70*
			SUMME Energie...	59.000	59.000	55.841,70
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	262,30
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	256,87
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	54,12
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	110.000	110.000	100.795,17
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	541,29
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	5.077,53
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	2.152,46
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	12.000	16.854,66
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	14.324,44
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	156,89
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	14.000	19.568,52
6910	000	16	Kassenabgänge	4.000	4.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen	22.000	22.000	25.596,23
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	244,48
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	7.000	7.000	429,13
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	7.000	7.000	2.634,33
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	38.000	36.000	21.757,56
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	8.000	8.000	5.883,84
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	15.000	15.000	14.342,88
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	17.000	17.000	19.869,34
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	276.000	284.000	250.802,04
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**358.000**	**366.000**	**315.538,85**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**4.065.000**	**3.979.000**	**3.821.745,11**
			SUMME 15.02.01.15...	**-19.127.000**	**-18.623.000**	**-18.446.039,04**

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Zollamt Wien			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	25,40
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	49.000	49.000	47.894,20
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	50.000	50.000	47.919,60
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	7.000	7.000	1.625,53
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	7.000	7.000	1.625,53
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**57.000**	**57.000**	**49.545,13**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8153	000	16	Punzierungsgebühren	170.000	170.000	166.428,84
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	8.000	8.000	8.614,44
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**178.000**	**178.000**	**175.043,28**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**178.000**	**178.000**	**175.043,28**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	49.000	49.000	39.132,65
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	49.000	49.000	39.132,65
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	3.520,00
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	0,27
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	3.520,27
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**50.000**	**50.000**	**42.652,92**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**285.000**	**285.000**	**267.241,33**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	5.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	5.000	5.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.504,15
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	0	0	3.504,15
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	3.504,15
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**5.000**	**5.000**	**3.504,15**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**3.504,15**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	10.756,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	4.836,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	16.000	16.000	15.592,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	16.000	16.000	15.592,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	16.000	16.000	15.592,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**15.592,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**15.592,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	9.149.000	8.715.000	8.605.795,38
5110	000	16	VB I Z	1.650.000	1.667.000	1.757.887,51
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	298,20
5210	000	16	VB II Z	259.000	267.000	236.926,60
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	0	0	270,57
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.058.000	10.649.000	10.601.178,26
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**11.058.000**	**10.649.000**	**10.601.178,26**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	849.000	873.000	795.829,83
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*220.233,01*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*41.394,01*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*118,80*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*25.171,22*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*508.912,79*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**849.000**	**873.000**	**795.829,83**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	9.193,10
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	10.000	10.000	9.193,10
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	53.000	52.000	31.464,96
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.510,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	71.000	70.000	35.974,96
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	60.000	60.000	56.169,89
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	113.000	113.000	116.086,09
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.784,59*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*110.834,62*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.466,88*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	173.000	173.000	172.255,98
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**254.000**	**253.000**	**217.424,04**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	401.000	382.000	343.542,64
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	23.000	22.000	52.024,58
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	407.000	413.000	454.118,26
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	831.000	817.000	849.685,48
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	412.000	392.000	385.312,48
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	86.000	87.000	85.314,71
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	498.000	479.000	470.627,19
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	69.000	65.000	65.906,06
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	16.000	17.254,60
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	84.000	81.000	83.160,66
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.933,64
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.933,64
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.142.000	1.134.000	1.150.189,34
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.142.000	1.134.000	1.150.189,34
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.559.000**	**2.515.000**	**2.558.596,31**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	29.240,40
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	29.240,40
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	73.000	136.000	106.157,44
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	73.000	136.000	106.157,44
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**74.000**	**137.000**	**135.397,84**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	29.000	24.700,26
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.700,26*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	208,80
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*208,80*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**30.000**	**30.000**	**24.909,06**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**14.824.000**	**14.457.000**	**14.333.335,34**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	9.000	9.000	7.200,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	2.000	1.190,52
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**11.000**	**11.000**	**8.390,52**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	4.000	38.735,38

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7020	002	16	Fremdmieten	2.094.000	1.995.000	1.961.597,39
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	485.000	462.000	444.247,75
7024	100	16	Normmieten (BIG)	25.000	24.000	24.122,04
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	10.000	10.000	8.274,86
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	120.000	120.000	117.896,18
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**2.738.000**	**2.615.000**	**2.594.873,60**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	44.000	44.000	49.447,25
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	75.000	92.000	75.824,38
6172	003	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement (zw)	0	0	54.000,00
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	847,35
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	11.000	7.746,81
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**130.000**	**148.000**	**187.865,79**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	28.000	28.000	33.803,13
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	417,90
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	416,24
6320	000	16	Telefonie	38.000	38.000	30.015,81
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	20.000	20.000	10.825,21
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**88.000**	**88.000**	**75.478,29**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	110.000	110.000	97.796,07
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	262,40
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	8.000	8.000	7.534,78
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	4.099,49
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	83,93
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**123.000**	**123.000**	**109.776,67**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	6.000	6.000	2.565,40
6700	000	16	Versicherungen	100.000	100.000	85.717,72
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	80.000	80.000	38.324,05
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	1.730,50
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	3.785,04
7270	203	16	Reinigung	111.000	111.000	105.789,09
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	0	0	88,40
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**307.000**	**307.000**	**238.000,20**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	374,72
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	7.738,39
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.726,25
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	83,74
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**5.000**	**5.000**	**9.923,10**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.673,72
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	1.510,22
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**5.000**	**5.000**	**3.183,94**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	17.821,04
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	0	0	2.105,35

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**27.000**	**27.000**	**19.926,39**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	894,90
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	22.000	22.000	7.745,70
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	22.000	22.000	8.640,60
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	59.000	59.000	52.168,09
6000	*903*	*16*	*Strom*			*52.168,09*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	59.000	59.000	52.168,09
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	262,30
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	256,87
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	54,12
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	110.000	110.000	101.254,00
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	541,29
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	5.863,96
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	2.148,58
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	12.000	17.124,66
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	14.423,97
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	197,39
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	14.000	20.397,47
6910	000	16	Kassenabgänge	4.000	4.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen	22.000	22.000	25.596,23
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	205,60
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	7.000	7.000	7.438,50
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	7.000	7.000	3.697,45
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	38.000	36.000	21.757,56
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	8.000	8.000	5.924,79
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	15.000	15.000	14.342,88
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	17.000	17.000	19.502,41
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	276.000	284.000	260.990,03
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**357.000**	**365.000**	**321.798,72**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**3.791.000**	**3.694.000**	**3.569.217,22**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**18.615.000**	**18.151.000**	**17.902.552,56**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	401	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Ko-Finanzierung)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	10.000	198.518,82
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	0	0	3.590,40

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	3.000	10.000	202.109,22
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	10.000	202.109,22
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	10.000	202.109,22
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**4.000**	**11.000**	**202.109,22**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**4.000**	**11.000**	**202.109,22**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	24.000	24.000	21.900,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	24.000	26.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	48.000	50.000	21.900,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	48.000	50.000	21.900,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	48.000	50.000	21.900,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**48.000**	**50.000**	**21.900,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**48.000**	**50.000**	**21.900,00**
			SUMME 15.02.01.15...	**-18.361.000**	**-17.906.000**	**-17.840.224,30**

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Amstetten Melk Scheibbs			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	6.000	4.552,90
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**4.552,90**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	10.000	10.000	16.262,89
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	90.000	90.000	94.017,05
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	30.000	30.000	29.281,50
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	120.000	120.000	123.298,55
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	130.000	130.000	139.561,44
			SUMME Erträge aus Transfers...	**130.000**	**130.000**	**139.561,44**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-21.503,89
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	21.730,25
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	226,36
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	6.300,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-6.000,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	300,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	204.307,98
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*204.307,98*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	204.307,98
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**204.834,34**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**155.000**	**155.000**	**348.948,68**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.671.000	4.610.000	4.592.011,51
5110	000	16	VB I Z	1.216.000	1.183.000	1.246.011,06
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	19.000	18.000	39.864,71
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.910.000	5.815.000	5.877.887,28
			SUMME Bezüge...	**5.910.000**	**5.815.000**	**5.877.887,28**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	301.000	332.000	326.508,87

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*35.298,11*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.216,91*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*33,35*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*287.960,50*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**301.000**	**332.000**	**326.508,87**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	9.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	9.000	9.000	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	49.000	49.000	22.388,09
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	8.791,93
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.134,00
			SUMME Belohnungen...	60.000	60.000	34.314,02
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	32.000	32.000	25.787,72
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	86.000	86.156,79
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.421,29*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*83.735,50*
			SUMME Zulagen...	118.000	118.000	111.944,51
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**187.000**	**187.000**	**146.258,53**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	205.000	202.000	182.429,23
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	264.000	257.000	283.864,84
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	481.000	471.000	466.294,07
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	210.000	207.000	202.359,50
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	54.000	50.404,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	266.000	261.000	252.763,99
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	35.000	34.272,66
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	10.554,62
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	45.000	45.000	44.827,28
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.655,52
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	6.655,52
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	585.000	601.000	592.176,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	585.000	601.000	592.176,22
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.383.000**	**1.384.000**	**1.362.717,08**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	75.000	75.000	75.250,92
			SUMME Abfertigungen...	76.000	76.000	75.250,92
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	69.000	69.000	68.725,42

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	74.000	74.000	68.725,42
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	191.000	191.000	255.191,13
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	191.000	191.000	255.191,13
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**341.000**	**341.000**	**399.167,47**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	23.000	20.311,45
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.311,45*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**23.000**	**23.000**	**20.311,45**
			SUMME Personalaufwand...	**8.146.000**	**8.083.000**	**8.132.850,68**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	802,04
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**802,04**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	17.918,84
7024	100	16	Normmieten (BIG)	230.000	346.000	384.351,39
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	134.000	132.000	119.988,76
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000	9.938,13
			SUMME Mieten...	**375.000**	**489.000**	**532.197,12**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	62,30
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	2.273,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	4.454,90
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	28,32
			SUMME Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**6.818,96**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	400.000	400.000	362.248,34
6302	000	16	Baranweisungskosten	39.000	39.000	32.499,60
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	20.843,37
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	15.854,63
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	6.590,11
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**477.000**	**477.000**	**438.036,05**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	124.000	124.000	136.858,85
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	16.000	17.008,00
			SUMME Reisen...	**140.000**	**140.000**	**153.866,85**
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	9.000	9.000	7.595,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	917,94
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	225,30
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	20.000	5.595,78
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	1.579,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.034,88
7270	203	16	Reinigung	78.000	78.000	57.756,91
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**116.000**	**116.000**	**74.704,81**

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.337,08
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	6.799,50
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	26.000	22.910,17
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	4.000	3.712,60
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.409,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	367,10
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**28.000**	**35.000**	**36.536,00**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	3.486,01
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	6,30
			SUMME Transporte durch Dritte...	**6.000**	**6.000**	**3.492,31**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	20.000	21.000	21.668,24
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**21.000**	**22.000**	**21.668,24**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	8.471,19
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**8.471,19**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.066,66
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.066,66*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.066,66**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	100.000	100.000	98.443,09
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	100.000	100.000	98.443,09
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	2.833,04
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	2.833,04
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	18.000	17.000	10.204,32
6000	*903*	*16*	*Strom*			*10.204,32*
			SUMME Energie...	18.000	17.000	10.204,32
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	594,95
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	192,75
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.991,55
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	7,19
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.700,35
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	135,04
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.448,79
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	13.120,67
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	2.490,45
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	841,27
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	37.000	37.000	30.523,01

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**156.000**	**155.000**	**142.003,46**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.348.000**	**1.469.000**	**1.419.663,69**
			SUMME 15.02.01.16...	**-9.339.000**	**-9.397.000**	**-9.203.565,69**

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Amstetten Melk Scheibbs			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	6.000	4.552,90
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**4.552,90**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**4.552,90**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	10.000	10.000	16.262,89
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	90.000	90.000	94.017,05
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	30.000	30.000	29.281,50
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	120.000	120.000	123.298,55
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	130.000	130.000	139.561,44
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**130.000**	**130.000**	**139.561,44**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**137.000**	**137.000**	**144.114,34**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	6.300,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	6.300,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	6.300,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**6.300,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**6.300,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	16.000	13.582,24
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	3.840,12
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	19.000	17.422,36
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	19.000	17.422,36
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	19.000	17.422,36
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**19.000**	**19.000**	**17.422,36**

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**19.000**	**19.000**	**17.422,36**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.689.000	4.612.000	4.581.782,01
5110	000	16	VB I Z	1.216.000	1.183.000	1.245.810,23
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	19.000	18.000	39.864,71
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.928.000	5.817.000	5.867.456,95
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.928.000**	**5.817.000**	**5.867.456,95**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	301.000	332.000	322.020,90
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*30.846,34*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.334,31*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*33,35*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*287.806,90*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**301.000**	**332.000**	**322.020,90**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	9.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	9.000	9.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	49.000	49.000	22.388,09
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	8.791,93
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.134,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	60.000	60.000	34.314,02
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	32.000	32.000	25.145,56
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	86.000	86.198,67
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.553,09*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*83.645,58*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	118.000	118.000	111.344,23
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**187.000**	**187.000**	**145.658,25**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	205.000	202.000	182.007,89
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	264.000	257.000	283.353,05
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	481.000	471.000	465.360,94
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	211.000	208.000	203.581,76
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	54.000	50.319,79
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	267.000	262.000	253.901,55
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	35.000	34.211,53
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	10.536,05

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	45.000	45.000	44.747,58
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.653,92
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	6.653,92
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	588.000	602.000	590.374,97
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	588.000	602.000	590.374,97
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.387.000**	**1.386.000**	**1.361.038,96**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	24.685,20
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	20.736,00
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	45.421,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	41.000	87.222,68
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	21.000	41.000	87.222,68
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**22.000**	**42.000**	**132.643,88**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	23.000	19.923,96
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*19.923,96*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**23.000**	**23.000**	**19.923,96**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**7.849.000**	**7.788.000**	**7.848.742,90**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	802,04
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**802,04**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	18.460,67
7024	100	16	Normmieten (BIG)	230.000	346.000	384.351,39
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	134.000	132.000	119.988,76
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000	10.172,07
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**375.000**	**489.000**	**532.972,89**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	62,30
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	2.273,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	4.454,90
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	28,32
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**6.818,96**

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	400.000	400.000	361.631,93
6302	000	16	Baranweisungskosten	39.000	39.000	32.499,60
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	17.848,83
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	16.244,90
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	6.653,36
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**477.000**	**477.000**	**434.878,62**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	124.000	124.000	136.858,85
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	16.000	17.008,00
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**140.000**	**140.000**	**153.866,85**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	9.000	9.000	7.595,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	917,94
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	225,30
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	20.000	5.839,79
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	1.579,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.034,88
7270	203	16	Reinigung	78.000	78.000	56.931,51
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**116.000**	**116.000**	**74.123,42**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.337,08
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	6.799,50
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	26.000	22.910,17
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	4.000	3.712,60
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.409,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	367,10
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**28.000**	**35.000**	**36.536,00**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	3.605,55
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	6,30
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**6.000**	**6.000**	**3.611,85**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	8.374,77
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**8.374,77**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	100.000	100.000	98.354,08
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	100.000	100.000	98.354,08
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	18.000	17.000	9.384,32
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.384,32*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	18.000	17.000	9.384,32
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	594,95
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	192,75
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.722,41

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	8,63
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.700,35
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	143,95
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.451,37
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	13.404,24
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	2.490,45
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	841,27
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	37.000	37.000	31.550,37
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**155.000**	**154.000**	**139.288,77**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.313.000**	**1.433.000**	**1.391.274,17**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.162.000**	**9.221.000**	**9.240.017,07**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	973,63
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	973,63
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	973,63
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	**973,63**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**973,63**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	10.500,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	6.500,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	17.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	17.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	17.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**17.000,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**17.000,00**
			SUMME 15.02.01.16...	**-9.021.000**	**-9.080.000**	**-9.090.154,00**

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Baden Mödling			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	5.249,97
			SUMME Erträge aus Mieten...	5.000	5.000	5.249,97
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	364,88
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	364,88
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**11.000**	**11.000**	**5.614,85**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	16.000	16.000	10.141,38
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**16.000**	**16.000**	**10.141,38**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	5.205,58
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	140.000	140.000	148.382,48
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	8.000	8.000	7.253,24
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	148.000	148.000	155.635,72
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	151.000	151.000	160.841,30
			SUMME Erträge aus Transfers...	**151.000**	**151.000**	**160.841,30**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	131.210,04
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*131.210,04*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	131.210,04
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	6.000	6.000	692,96
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	6.000	692,96
			SUMME Sonstige Erträge...	**19.000**	**19.000**	**131.903,00**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**197.000**	**197.000**	**308.500,53**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.614.000	5.218.000	5.226.862,82
5110	000	16	VB I Z	2.853.000	2.763.000	2.757.889,73
5210	000	16	VB II Z	48.000	47.000	40.247,25
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	8.515.000	8.028.000	8.024.999,80

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge...	**8.515.000**	**8.028.000**	**8.024.999,80**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	424.000	440.000	477.029,61
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*36.454,63*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.480,46*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*436.094,52*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**424.000**	**440.000**	**477.029,61**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	61.000	61.000	44.431,22
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	6.816,00
			SUMME Belohnungen...	79.000	79.000	51.447,22
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	46.000	46.000	44.490,76
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	132.000	132.000	141.106,56
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*5.913,93*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*135.192,63*
			SUMME Zulagen...	178.000	178.000	185.597,32
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**257.000**	**257.000**	**237.044,54**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	246.000	229.000	206.294,44
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	13.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	620.000	600.000	623.644,65
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	881.000	842.000	829.939,09
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	253.000	235.000	249.387,23
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	131.000	126.000	123.546,94
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	384.000	361.000	372.934,17
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	39.000	42.616,69
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	22.000	23.557,44
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	65.000	61.000	66.174,13
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	13.000	15.577,18
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	13.000	13.000	15.577,18
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	711.000	682.000	685.309,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	711.000	682.000	685.309,27
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.054.000**	**1.959.000**	**1.969.933,84**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	79.000	79.000	79.225,08
			SUMME Abfertigungen...	80.000	80.000	79.225,08
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	150.000	150.000	149.819,87
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	155.000	155.000	149.819,87

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	258.000	258.000	343.367,79
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	258.000	258.000	343.367,79
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**493.000**	**493.000**	**572.412,74**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	37.000	37.000	36.327,59
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*36.327,59*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**37.000**	**37.000**	**36.327,59**
			SUMME Personalaufwand...	**11.780.000**	**11.214.000**	**11.317.748,12**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.096,40
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**1.096,40**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	29.524,78
7020	002	16	Fremdmieten	344.000	335.000	329.102,88
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000	34.000	25.161,87
7024	100	16	Normmieten (BIG)	298.000	363.000	363.120,96
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	67.000	66.000	45.673,45
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	5.412,38
			SUMME Mieten...	**757.000**	**810.000**	**797.996,32**
			Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	7.000	7.000	14.100,53
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000	8.000	6.477,04
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	3.841,73
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	547,52
			SUMME Instandhaltung...	**17.000**	**17.000**	**24.966,82**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	305.000	309.000	383.173,18
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	27.314,00
6310	000	16	Paketpost	20.000	20.000	17.218,05
6320	000	16	Telefonie	24.000	24.000	20.522,45
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	21.000	20.000	22.283,32
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**400.000**	**403.000**	**470.511,00**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	133.000	130.000	160.852,33
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	16.000	17.129,94
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	531,73
			SUMME Reisen...	**149.000**	**146.000**	**178.514,00**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	46.000	44.000	64.513,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	5.883,58
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	265,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	22.000	22.000	23.915,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	380,09
7270	203	16	Reinigung	90.000	90.000	89.160,48
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**163.000**	**161.000**	**184.118,33**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.951,24

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	20.102,04
7294	247	16	VB I/J Z	23.000	40.000	45.382,18
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	67,52
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	8.000	6.938,95
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	4.167,16
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	937,42
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**31.000**	**53.000**	**80.546,51**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.783,35
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	346,18
			SUMME Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**3.129,53**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	5.000	28.031,00
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**6.000**	**6.000**	**28.031,00**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	9.600,24
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**9.000**	**9.000**	**9.600,24**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	300,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*300,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**300,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	110.000	110.000	109.272,41
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	110.000	110.000	109.272,41
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	83.000	81.000	74.309,43
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*51.421,32*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*22.888,11*
			SUMME Energie...	83.000	81.000	74.309,43
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	138,70
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	124,78
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	3.438,21
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	4.060,35
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	162,46
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.272,60
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	20.980,19
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	24,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	5.210,69
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	3.961,68
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	4.537,62

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	365,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	43.000	43.000	53.276,99
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**237.000**	**235.000**	**236.858,83**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.785.000**	**1.856.000**	**2.015.668,98**
			SUMME 15.02.01.17...	**-13.368.000**	**-12.873.000**	**-13.024.916,57**

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Baden Mödling			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	5.297,07
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	5.000	5.000	5.297,07
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	364,88
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	364,88
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**6.000**	**6.000**	**5.661,95**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	16.000	16.000	10.141,38
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**16.000**	**16.000**	**10.141,38**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**16.000**	**16.000**	**10.141,38**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	5.205,58
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	140.000	140.000	148.382,48
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	8.000	8.000	7.253,24
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	148.000	148.000	155.635,72
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	151.000	151.000	160.841,30
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**151.000**	**151.000**	**160.841,30**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	6.000	6.000	704,69
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	704,69
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**6.000**	**6.000**	**704,69**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**179.000**	**179.000**	**177.349,32**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	14.142,60
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	4.080,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	16.000	16.000	18.222,60
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	16.000	16.000	18.222,60
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	16.000	16.000	18.222,60
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**18.222,60**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**18.222,60**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.651.000	5.242.000	5.220.791,89
5110	000	16	VB I Z	2.853.000	2.763.000	2.757.889,73
5210	000	16	VB II Z	48.000	47.000	40.247,25
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	8.552.000	8.052.000	8.018.928,87
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**8.552.000**	**8.052.000**	**8.018.928,87**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	424.000	440.000	484.297,10
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*44.225,11*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.480,46*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*435.591,53*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**424.000**	**440.000**	**484.297,10**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	61.000	61.000	44.431,22
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	6.816,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	79.000	79.000	51.447,22
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	46.000	46.000	43.907,17
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	132.000	132.000	141.989,04
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*6.442,34*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*135.546,70*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	178.000	178.000	185.896,21
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**257.000**	**257.000**	**237.343,43**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	248.000	230.000	206.147,34
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	13.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	620.000	600.000	624.348,81
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	883.000	843.000	830.496,15
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	254.000	236.000	248.698,24
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	131.000	126.000	123.683,97
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	385.000	362.000	372.382,21
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	39.000	42.655,82
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	22.000	23.584,95
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	65.000	61.000	66.240,77
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	13.000	15.636,51
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	13.000	13.000	15.636,51
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	716.000	685.000	683.796,51
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	716.000	685.000	683.796,51

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.062.000**	**1.964.000**	**1.968.552,15**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	19.167,96
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	19.167,96
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	33.000	97.000	63.277,10
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	33.000	97.000	63.277,10
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**34.000**	**98.000**	**82.445,06**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	37.000	37.000	36.126,31
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*36.126,31*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**37.000**	**37.000**	**36.126,31**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**11.366.000**	**10.848.000**	**10.827.692,92**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.096,40
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**1.096,40**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	29.597,94
7020	002	16	Fremdmieten	344.000	335.000	329.102,88
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000	34.000	25.161,87
7024	100	16	Normmieten (BIG)	298.000	363.000	363.120,96
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	67.000	66.000	45.673,45
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	5.412,38
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**757.000**	**810.000**	**798.069,48**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	7.000	7.000	14.176,56
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000	8.000	6.261,62
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	3.841,73
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	547,52
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**17.000**	**17.000**	**24.827,43**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	305.000	309.000	381.466,79
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	27.314,00
6310	000	16	Paketpost	20.000	20.000	14.945,79
6320	000	16	Telefonie	24.000	24.000	21.320,85
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	21.000	20.000	22.322,70
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**400.000**	**403.000**	**467.370,13**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	133.000	130.000	160.852,33
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	16.000	17.129,94

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	531,73
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**149.000**	**146.000**	**178.514,00**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	46.000	44.000	64.513,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	6.531,58
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	265,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	22.000	22.000	24.297,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	380,09
7270	203	16	Reinigung	90.000	90.000	88.948,74
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**163.000**	**161.000**	**184.936,95**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.951,24
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	20.102,04
7294	247	16	VB I/J Z	23.000	40.000	45.382,18
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	67,52
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	8.000	6.938,95
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	4.167,16
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	937,42
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**31.000**	**53.000**	**80.546,51**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.890,35
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	346,18
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**3.236,53**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	9.493,09
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**9.000**	**9.000**	**9.493,09**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	110.000	110.000	109.153,75
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	110.000	110.000	109.153,75
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	83.000	81.000	70.354,22
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*51.421,32*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*18.932,90*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	83.000	81.000	70.354,22
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	138,70
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	124,78
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	4.432,32
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.445,25
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	162,46
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.344,34
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	22.881,31
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	24,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	5.210,69
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	3.961,68
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	4.537,62
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	365,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	43.000	43.000	54.628,86

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**236.000**	**234.000**	**234.136,83**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.765.000**	**1.836.000**	**1.982.227,35**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**13.131.000**	**12.684.000**	**12.809.920,27**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	957,60
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	957,60
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	957,60
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	**957,60**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**957,60**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	
			SUMME 15.02.01.17...	**-12.960.000**	**-12.513.000**	**-12.615.305,95**

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Gänserndorf Mistelbach			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	6.254,98
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	3.000	6.254,98
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	63,90
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	63,90
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**8.000**	**8.000**	**6.318,88**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	19.000	19.000	10.028,89
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**19.000**	**19.000**	**10.028,89**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	17.000	17.000	25.870,32
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	35.000	35.000	38.315,42
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	40.000	40.000	34.525,22
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	75.000	75.000	72.840,64
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	92.000	92.000	98.710,96
			SUMME Erträge aus Transfers...	**92.000**	**92.000**	**98.710,96**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	4,69
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	4,69
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	123.679,02
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*123.679,02*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	123.679,02
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	30,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	30,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**123.713,71**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**133.000**	**133.000**	**238.772,44**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.428.000	4.338.000	4.507.444,76

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5110	000	16	VB I Z	1.236.000	1.191.000	1.236.719,93
5210	000	16	VB II Z	92.000	104.000	114.203,24
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	19.636,76
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.756.000	5.633.000	5.878.004,69
			SUMME Bezüge...	**5.756.000**	**5.633.000**	**5.878.004,69**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	286.000	307.000	335.357,39
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*51.241,84*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.334,76*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*279.780,79*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**286.000**	**307.000**	**335.357,39**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	39.000	39.000	16.431,22
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.721,00
			SUMME Belohnungen...	50.000	50.000	20.552,22
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	23.000	24.470,70
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	66.000	66.000	72.094,18
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.748,37*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*68.345,81*
			SUMME Zulagen...	89.000	89.000	96.564,88
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**139.000**	**139.000**	**117.117,10**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	194.000	190.000	177.055,23
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	284.000	277.000	306.472,39
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	489.000	478.000	483.527,62
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	199.000	195.000	207.199,14
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	60.000	58.000	56.979,71
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	259.000	253.000	264.178,85
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	33.000	33.148,92
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	11.337,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	43.000	43.000	44.486,31
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.629,86
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.629,86
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	559.000	567.000	578.833,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	559.000	567.000	578.833,39
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.354.000**	**1.345.000**	**1.375.656,03**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	94.000	94.000	93.552,86
			SUMME Abfertigungen...	95.000	95.000	93.552,86

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	140.000	140.000	140.255,63
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	145.000	145.000	140.255,63
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	182.000	182.000	242.255,38
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	182.000	182.000	242.255,38
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**422.000**	**422.000**	**476.063,87**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	17.148,99
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.148,99*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**17.148,99**
			SUMME Personalaufwand...	**7.978.000**	**7.867.000**	**8.199.348,07**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	696,29
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**696,29**
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	22,97
			SUMME Materialaufwand...	**0**	**0**	**22,97**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	11.000	11.000	26.980,69
7024	100	16	Normmieten (BIG)	265.000	282.000	278.604,78
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	141.000	138.000	123.981,63
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	7.000	6.654,55
			SUMME Mieten...	**423.000**	**438.000**	**436.221,65**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	10.000	10.000	3.715,61
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	6.000	3.124,57
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	720,31
			SUMME Instandhaltung...	**18.000**	**18.000**	**7.560,49**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	165.000	216.000	309.653,84
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	31.000	25.384,80
6310	000	16	Paketpost	57.000	60.000	10.976,58
6320	000	16	Telefonie	18.000	18.000	16.446,95
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	4.000	5.825,92
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**276.000**	**329.000**	**368.288,09**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	97.000	97.000	117.765,44
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	9.000	9.000	15.108,75
			SUMME Reisen...	**106.000**	**106.000**	**132.874,19**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	52.000	50.000	30.120,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	4.000	4.000	2.035,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	25,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	10.000	21.422,72
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	809,24

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	54.000	36.000	14.019,96
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**125.000**	**105.000**	**68.431,92**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.132,13
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	10.305,37
7294	247	16	VB I/J Z	13.000	19.000	37.067,59
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	7,21
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	5.000	6.349,33
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.136,31
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	677,45
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**19.000**	**29.000**	**58.675,39**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.270,08
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	69,60
			SUMME Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**1.339,68**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	8.000	8.000	12.800,49
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**9.000**	**9.000**	**12.800,49**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	5.738,67
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**9.000**	**9.000**	**5.738,67**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	761,41
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*761,41*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**761,41**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	2,26
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	91.000	88.000	84.552,07
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	91.000	88.000	84.554,33
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	-183,77
6000	*902*	*16*	*Gas*			*-183,77*
			SUMME Energie...	0	0	-183,77
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	126,71
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	405,66
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	30,35
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.330,77
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	30,90
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.453,92

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	235,83
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.363,33
4570	000	16	Druckwerke	10.000	10.000	14.270,74
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	2.956,88
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.409,81
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	15,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	29.000	29.000	33.629,90
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**121.000**	**118.000**	**118.000,46**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.123.000**	**1.178.000**	**1.211.411,70**
			SUMME 15.02.01.18...	**-8.968.000**	**-8.912.000**	**-9.171.987,33**

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Gänserndorf Mistelbach			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	6.254,98
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	3.000	6.254,98
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	63,90
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	63,90
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**6.318,88**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	19.000	19.000	10.028,89
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**19.000**	**19.000**	**10.028,89**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**19.000**	**19.000**	**10.028,89**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	17.000	17.000	25.870,32
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	35.000	35.000	38.315,42
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	40.000	40.000	34.525,22
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	75.000	75.000	72.840,64
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	92.000	92.000	98.710,96
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**92.000**	**92.000**	**98.710,96**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	30,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	30,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**30,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**115.000**	**115.000**	**115.088,73**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	11.439,80
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	524,40
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	13.000	13.000	11.964,20
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	13.000	13.000	11.964,20
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	13.000	13.000	11.964,20
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**13.000**	**13.000**	**11.964,20**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**13.000**	**13.000**	**11.964,20**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.444.000	4.334.000	4.499.555,46
5110	000	16	VB I Z	1.236.000	1.191.000	1.235.998,59
5210	000	16	VB II Z	92.000	104.000	114.203,24
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	19.636,76
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.772.000	5.629.000	5.869.394,05
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.772.000**	**5.629.000**	**5.869.394,05**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	286.000	307.000	340.329,91
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*55.958,24*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.334,76*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*280.036,91*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**286.000**	**307.000**	**340.329,91**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	39.000	39.000	16.431,22
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.721,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	50.000	50.000	20.552,22
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	23.000	24.247,32
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	66.000	66.000	73.080,42
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*4.134,84*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*68.945,58*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	89.000	89.000	97.327,74
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**139.000**	**139.000**	**117.879,96**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	195.000	190.000	176.811,82
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	284.000	277.000	306.534,28
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	491.000	478.000	483.346,10
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	200.000	195.000	205.646,01
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	60.000	58.000	56.971,80

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	260.000	253.000	262.617,81
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	33.000	33.180,66
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	11.340,73
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	43.000	43.000	44.521,39
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.637,83
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.637,83
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	561.000	567.000	579.032,26
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	561.000	567.000	579.032,26
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.359.000**	**1.345.000**	**1.374.155,39**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	29.584,80
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	13.498,56
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	43.083,36
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	14.000	113.000	72.523,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	14.000	113.000	72.523,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**15.000**	**114.000**	**115.606,96**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	17.118,91
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.118,91*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**17.118,91**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**7.592.000**	**7.555.000**	**7.834.485,18**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	696,29
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**696,29**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	22,97
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**0**	**0**	**22,97**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	11.000	11.000	26.589,31
7024	100	16	Normmieten (BIG)	265.000	282.000	278.604,78
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	141.000	138.000	123.981,63
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	7.000	6.654,55
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**423.000**	**438.000**	**435.830,27**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	10.000	10.000	3.164,22
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	6.000	3.124,57
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	720,31
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**18.000**	**18.000**	**7.009,10**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	165.000	216.000	307.945,88
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	31.000	25.384,80
6310	000	16	Paketpost	57.000	60.000	9.259,74
6320	000	16	Telefonie	18.000	18.000	17.741,83
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	4.000	5.866,10
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**276.000**	**329.000**	**366.198,35**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	97.000	97.000	117.765,44
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	9.000	9.000	15.108,75
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**106.000**	**106.000**	**132.874,19**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	52.000	50.000	30.120,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	4.000	4.000	2.035,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	25,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	10.000	22.212,89
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	809,24
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	54.000	36.000	13.035,99
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**125.000**	**105.000**	**68.238,12**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.132,13
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	10.728,19
7294	247	16	VB I/J Z	13.000	19.000	37.067,59
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	7,21
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	5.000	6.349,33
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.136,31
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	677,45
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**19.000**	**29.000**	**59.098,21**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.482,99
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	69,60
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**1.552,59**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	5.740,77
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**9.000**	**9.000**	**5.740,77**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	91.000	88.000	84.464,01
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	91.000	88.000	84.464,01
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	-183,77
6000	*902*	*16*	*Gas*			*-183,77*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	-183,77

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	126,71
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	405,66
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	30,35
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.551,84
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	30,90
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.453,92
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	215,87
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.363,33
4570	000	16	Druckwerke	10.000	10.000	15.417,23
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	2.846,88
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.409,81
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	15,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	29.000	29.000	35.867,50
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**120.000**	**117.000**	**120.147,74**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.100.000**	**1.155.000**	**1.197.408,60**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**8.692.000**	**8.710.000**	**9.031.893,78**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	1.634,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	16.000	16.000	1.634,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	16.000	16.000	1.634,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	16.000	16.000	1.634,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**1.634,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**1.634,00**
			SUMME 15.02.01.18...	**-8.581.000**	**-8.599.000**	**-8.906.474,85**

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			FA Hollabrunn Korneuburg Tulln			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	802,77
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	802,77
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	43.234,67
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	43.234,67
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**6.000**	**6.000**	**44.037,44**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	26.000	26.000	39.163,75
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**26.000**	**26.000**	**39.163,75**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	15.000	24.805,74
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	59.000	59.000	63.489,31
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	37.000	37.000	34.697,30
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	96.000	96.000	98.186,61
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	111.000	111.000	122.992,35
			SUMME Erträge aus Transfers...	**111.000**	**111.000**	**122.992,35**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	167.323,03
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*167.323,03*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	167.323,03
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**167.323,03**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**157.000**	**157.000**	**373.516,57**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.059.000	3.833.000	4.120.331,57
5110	000	16	VB I Z	1.836.000	1.765.000	1.826.165,12
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	151.000	147.000	143.691,28
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	1.887,59
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.050.000	5.749.000	6.092.075,56

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge...	**6.050.000**	**5.749.000**	**6.092.075,56**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	296.000	309.000	349.430,47
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*44.537,69*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*8.379,86*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*296.512,92*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**296.000**	**309.000**	**349.430,47**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	48.000	48.000	30.426,46
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	4.999,00
			SUMME Belohnungen...	62.000	62.000	35.825,46
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	41.000	41.000	38.171,53
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	86.000	83.279,54
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*4.714,92*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*78.564,62*
			SUMME Zulagen...	127.000	127.000	121.451,07
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**189.000**	**189.000**	**157.276,53**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	178.000	168.000	163.251,69
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	424.000	408.000	434.908,82
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	613.000	586.000	598.160,51
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	183.000	173.000	184.503,31
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	90.000	86.000	86.057,43
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	273.000	259.000	270.560,74
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	29.000	31.244,14
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	15.000	16.594,13
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	46.000	44.000	47.838,27
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	7.724,66
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	7.724,66
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	510.000	500.000	526.280,45
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	510.000	500.000	526.280,45
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.449.000**	**1.396.000**	**1.450.564,63**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	84.000	84.000	84.156,48
			SUMME Abfertigungen...	85.000	85.000	84.156,48
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	115.000	115.000	114.627,64
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	120.000	120.000	114.627,64

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	227.000	227.000	302.287,70
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	227.000	227.000	302.287,70
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**432.000**	**432.000**	**501.071,82**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	22.997,16
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.997,16*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**25.000**	**25.000**	**22.997,16**
			SUMME Personalaufwand...	**8.442.000**	**8.101.000**	**8.573.416,17**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	816,94
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**816,94**
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	956,46
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**956,46**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	30.166,03
7024	100	16	Normmieten (BIG)	489.000	455.000	527.203,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	143.000	141.000	114.738,39
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	7.343,00
			SUMME Mieten...	**640.000**	**604.000**	**679.450,98**
			Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	9.000	9.000	8.171,51
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	564,54
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	3.047,15
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**16.000**	**16.000**	**11.783,20**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	262.000	254.000	262.002,21
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	25.000	19.345,20
6310	000	16	Paketpost	63.000	62.000	19.137,69
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	23.916,43
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	9.000	8.008,52
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**377.000**	**367.000**	**332.410,05**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	135.000	135.000	140.993,89
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	20.000	13.410,60
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	113,90
			SUMME Reisen...	**155.000**	**155.000**	**154.518,39**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	36.000	35.000	40.920,28
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	8.000	8.000	3.999,10
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	50,00

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	25.000	25.000	14.644,31
7270	200	16	Medizinische Betreuung	7.000	7.000	574,01
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	86.000	87.000	76.725,35
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**165.000**	**165.000**	**136.913,05**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.366,72
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	11.000	10.000	19.659,36
7294	247	16	VB I/J Z	30.000	36.000	55.155,04
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	7.000	10.092,74
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	9.000	4.075,40
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	5.000	1.046,19
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**56.000**	**70.000**	**93.395,45**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.569,10
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	14,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**2.583,10**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	19.000	25.000	26.517,81
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**20.000**	**26.000**	**26.517,81**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	12.071,91
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**15.000**	**15.000**	**12.071,91**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.667,66
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.667,66*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.667,66**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	94.000	93.000	86.677,33
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	94.000	93.000	86.677,33
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	65.000	60.000	54.220,63
6000	*902*	*16*	*Gas*			*31.994,22*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*22.226,41*
			SUMME Energie...	65.000	60.000	54.220,63
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	74,95
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.072,80
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	130,29
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.910,94
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	4.290,19

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	580,75
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	8.749,14
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	14.274,45
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	5.721,73
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	1.029,27
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	44,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	50.000	50.000	43.878,51
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**210.000**	**204.000**	**184.776,47**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.673.000**	**1.641.000**	**1.637.861,47**
			SUMME 15.02.01.19...	**-9.958.000**	**-9.585.000**	**-9.837.761,07**

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Hollabrunn Korneuburg Tulln			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	802,77
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	802,77
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	43.234,67
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	0	0	43.234,67
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**44.037,44**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	26.000	26.000	39.163,75
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**26.000**	**26.000**	**39.163,75**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**26.000**	**26.000**	**39.163,75**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	15.000	24.805,74
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	59.000	59.000	63.489,31
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	37.000	37.000	34.697,30
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	96.000	96.000	98.186,61
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	111.000	111.000	122.992,35
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**111.000**	**111.000**	**122.992,35**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**139.000**	**139.000**	**206.193,54**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	22.000	22.000	24.278,87
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	2.160,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	24.000	24.000	26.438,87
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	24.000	24.000	26.438,87
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	24.000	24.000	26.438,87
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	**26.438,87**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	**26.438,87**

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.084.000	3.847.000	4.083.843,68
5110	000	16	VB I Z	1.836.000	1.765.000	1.827.281,62
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	151.000	147.000	143.691,28
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	1.887,59
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.075.000	5.763.000	6.056.704,17
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.075.000**	**5.763.000**	**6.056.704,17**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	296.000	309.000	348.212,77
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*44.858,49*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*8.663,44*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*294.690,84*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**296.000**	**309.000**	**348.212,77**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	1.560,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	1.560,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	48.000	48.000	30.426,46
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	4.999,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	62.000	62.000	35.825,46
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	41.000	41.000	37.986,77
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	86.000	82.584,75
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*4.714,92*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*77.869,83*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	127.000	127.000	120.571,52
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**189.000**	**189.000**	**157.956,98**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	179.000	169.000	161.736,01
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	424.000	408.000	435.033,33
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	614.000	587.000	596.769,34
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	184.000	173.000	182.842,30
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	90.000	86.000	86.077,72
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	274.000	259.000	268.920,02
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	29.000	31.067,61
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	15.000	16.598,41
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	47.000	44.000	47.666,02
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	7.724,39
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	7.724,39
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	513.000	502.000	521.878,54
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	513.000	502.000	521.878,54
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.455.000**	**1.399.000**	**1.442.958,31**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	30.198,96
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	30.198,96
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	81.000	82.000	68.169,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	81.000	82.000	68.169,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**82.000**	**83.000**	**98.367,96**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	22.543,07
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.543,07*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**25.000**	**25.000**	**22.543,07**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.123.000**	**7.769.000**	**8.126.743,26**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	816,94
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**816,94**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	956,46
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**956,46**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	31.211,89
7024	100	16	Normmieten (BIG)	489.000	455.000	527.203,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	143.000	141.000	114.738,39
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	7.343,00
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**640.000**	**604.000**	**680.496,84**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	9.000	9.000	7.703,29
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	564,54
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	3.047,15
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	178,54

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**16.000**	**16.000**	**11.493,52**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	262.000	254.000	335.218,11
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	25.000	19.345,20
6310	000	16	Paketpost	63.000	62.000	15.754,53
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	24.671,11
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	9.000	8.015,41
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**377.000**	**367.000**	**403.004,36**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	135.000	135.000	140.993,89
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	20.000	13.410,60
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	113,90
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**155.000**	**155.000**	**154.518,39**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	36.000	35.000	40.920,28
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	8.000	8.000	3.967,10
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	50,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	25.000	25.000	14.009,99
7270	200	16	Medizinische Betreuung	7.000	7.000	574,01
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	86.000	87.000	75.865,19
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**165.000**	**165.000**	**135.386,57**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.366,72
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	11.000	10.000	19.659,36
7294	247	16	VB I/J Z	30.000	36.000	55.194,70
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	7.000	10.092,74
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	9.000	4.075,40
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	5.000	1.046,19
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**56.000**	**70.000**	**93.435,11**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.263,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	14,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**2.277,64**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	11.932,63
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**15.000**	**15.000**	**11.932,63**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	94.000	93.000	86.581,61
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	94.000	93.000	86.581,61
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	65.000	60.000	52.981,98
6000	*902*	*16*	*Gas*			*32.591,57*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*20.390,41*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	65.000	60.000	52.981,98
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	74,95

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.825,13
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	130,29
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	8.176,65
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	5.487,09
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	395,92
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	9.574,37
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	15.632,84
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	5.209,63
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	1.029,27
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	44,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	50.000	50.000	47.580,14
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**209.000**	**203.000**	**187.143,73**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.639.000**	**1.601.000**	**1.681.462,19**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.762.000**	**9.370.000**	**9.808.205,45**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	22.623,52
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	22.623,52
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	22.623,52
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	**22.623,52**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**22.623,52**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	35.100,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	42.400,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	42.400,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	42.400,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**42.400,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**42.400,00**

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME 15.02.01.19...	**-9.620.000**	**-9.228.000**	**-9.640.596,56**

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Waldviertel			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.112,07
			SUMME Erträge aus Mieten...	4.000	4.000	4.112,07
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	706,17
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	706,17
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**4.818,24**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	8.000	8.000	9.827,27
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**8.000**	**8.000**	**9.827,27**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	14.000	14.000	22.249,67
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	70.000	70.000	70.441,69
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	39.000	39.000	36.207,16
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	109.000	109.000	106.648,85
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	123.000	123.000	128.898,52
			SUMME Erträge aus Transfers...	**123.000**	**123.000**	**128.898,52**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	165.341,02
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*165.341,02*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	165.341,02
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	457,51
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	457,51
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**165.798,53**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**155.000**	**155.000**	**309.342,56**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.901.000	5.596.000	5.736.845,37
5110	000	16	VB I Z	1.251.000	1.230.000	1.301.885,05
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	138.000	119.000	102.860,54

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	12.672,14
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.294.000	6.949.000	7.154.263,10
			SUMME Bezüge...	**7.294.000**	**6.949.000**	**7.154.263,10**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	358.000	371.000	386.883,25
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*35.787,67*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.237,16*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*349.858,42*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**358.000**	**371.000**	**386.883,25**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	1.356,00
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	1.356,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	42.000	42.000	19.656,26
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.476,00
			SUMME Belohnungen...	55.000	55.000	23.732,26
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	23.555,71
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	98.000	98.000	96.208,57
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.762,26*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*93.446,31*
			SUMME Zulagen...	122.000	122.000	119.764,28
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**177.000**	**177.000**	**144.852,54**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	258.000	245.000	228.852,25
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	14.000	54.281,77
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	297.000	288.000	312.215,99
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	570.000	547.000	595.350,01
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	266.000	252.000	233.261,45
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	63.000	61.000	56.160,83
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	329.000	313.000	289.422,28
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	42.000	43.837,86
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	11.572,32
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	55.000	53.000	55.410,18
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.657,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.657,22
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	740.000	729.000	738.778,23
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	740.000	729.000	738.778,23
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.698.000**	**1.646.000**	**1.683.617,92**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	74.000	74.000	73.797,57

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Abfertigungen...	75.000	75.000	73.797,57
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	168.000	168.000	168.064,83
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	173.000	173.000	168.064,83
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	294.000	294.000	392.210,85
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	294.000	294.000	392.210,85
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**542.000**	**542.000**	**634.073,25**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	23.460,35
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*23.460,35*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**25.000**	**25.000**	**23.460,35**
			SUMME Personalaufwand...	**10.094.000**	**9.710.000**	**10.027.150,41**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	775,51
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**775,51**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	28.765,69
7020	002	16	Fremdmieten	207.000	197.000	199.363,32
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	99.000	94.000	91.598,81
7024	100	16	Normmieten (BIG)	111.000	197.000	353.970,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	103.000	101.000	94.750,28
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	16.000	16.000	12.060,35
			SUMME Mieten...	**541.000**	**610.000**	**780.508,45**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	5.000	5.000	2.336,94
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000	8.000	7.122,74
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	374,40
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	4.395,34
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	141,60
			SUMME Instandhaltung...	**20.000**	**20.000**	**14.371,02**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	324.000	315.000	382.722,30
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	23.626,40
6310	000	16	Paketpost	81.000	79.000	29.170,45
6320	000	16	Telefonie	28.000	28.000	23.605,94
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	6.555,03
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**469.000**	**458.000**	**465.680,12**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	201.000	201.000	187.789,45
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	27.036,59
			SUMME Reisen...	**226.000**	**226.000**	**214.826,04**
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	29.000	28.000	7.194,54
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	217,70
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	205,00
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	24.000	10.725,15
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.469,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	784,80
7270	203	16	Reinigung	102.000	101.000	77.715,39
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**163.000**	**161.000**	**98.311,58**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.843,25
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	11.225,54
7294	247	16	VB I/J Z	2.000	16.000	51.625,58
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	330,48
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	3.000	9.096,77
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.327,07
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	920,63
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**8.000**	**24.000**	**78.369,32**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	4.073,93
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**4.000**	**4.000**	**4.073,93**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	20.000	23.000	28.425,94
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**21.000**	**24.000**	**28.425,94**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	7.902,80
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**7.902,80**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.774,07
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.774,07*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.774,07**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	107.000	104.000	96.252,60
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	107.000	104.000	96.252,60
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	33.000	32.000	24.208,79
6000	*903*	*16*	*Strom*			*24.208,79*
			SUMME Energie...	33.000	32.000	24.208,79
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	1.152,99
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	190,52
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	6.321,82
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.092,34
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	105,76

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.472,00
4570	000	16	Druckwerke	22.000	22.000	18.973,39
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	2.990,01
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	2.000	207,39
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	88,95
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	50.000	51.000	39.595,17
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**191.000**	**188.000**	**160.056,56**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.667.000**	**1.739.000**	**1.855.075,34**
			SUMME 15.02.01.20...	**-11.606.000**	**-11.294.000**	**-11.572.883,19**

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Waldviertel			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.112,07
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	4.000	4.000	4.112,07
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	706,17
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	706,17
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**4.818,24**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	8.000	8.000	9.827,27
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**8.000**	**8.000**	**9.827,27**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**8.000**	**8.000**	**9.827,27**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	14.000	14.000	22.249,67
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	70.000	70.000	70.441,69
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	39.000	39.000	36.207,16
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	109.000	109.000	106.648,85
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	123.000	123.000	128.898,52
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**123.000**	**123.000**	**128.898,52**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	457,51
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	457,51
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**457,51**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**137.000**	**137.000**	**144.001,54**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	17.568,18
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	6.894,98
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	27.000	27.000	24.463,16
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	27.000	27.000	24.463,16
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	27.000	27.000	24.463,16
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**27.000**	**27.000**	**24.463,16**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**27.000**	**27.000**	**24.463,16**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.931.000	5.622.000	5.713.873,75
5110	000	16	VB I Z	1.251.000	1.230.000	1.301.885,05
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	138.000	119.000	102.860,54
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	0	0	1.816,70
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	12.672,14
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.324.000	6.975.000	7.133.108,18
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**7.324.000**	**6.975.000**	**7.133.108,18**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	358.000	371.000	391.397,25
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*42.447,55*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.514,23*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*347.435,47*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**358.000**	**371.000**	**391.397,25**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	1.996,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	1.996,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	42.000	42.000	19.656,26
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.476,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	55.000	55.000	23.732,26
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	23.107,69
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	98.000	98.000	96.121,79
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.013,34*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*93.108,45*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	122.000	122.000	119.229,48
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**177.000**	**177.000**	**144.957,74**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	260.000	246.000	227.985,93
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	14.000	54.281,77
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	297.000	288.000	312.441,42
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	572.000	548.000	594.709,12
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	267.000	253.000	228.774,65
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	63.000	61.000	56.172,36
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	330.000	314.000	284.947,01
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	42.000	43.842,13
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	11.561,55
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	55.000	53.000	55.403,68
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.637,30
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.637,30
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	744.000	733.000	735.991,82
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	744.000	733.000	735.991,82
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.705.000**	**1.652.000**	**1.675.688,93**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	17.424,00
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	13.394,61
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	30.818,61
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	112.000	96.000	46.067,04
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	112.000	96.000	46.067,04
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**113.000**	**97.000**	**76.885,65**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	22.856,91
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.856,91*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**25.000**	**25.000**	**22.856,91**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**9.702.000**	**9.297.000**	**9.444.894,66**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	775,51
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**775,51**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	28.382,90
7020	002	16	Fremdmieten	207.000	197.000	199.363,32
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	99.000	94.000	91.598,81
7024	100	16	Normmieten (BIG)	111.000	197.000	353.970,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	103.000	101.000	94.750,28
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	16.000	16.000	12.060,35
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**541.000**	**610.000**	**780.125,66**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	5.000	5.000	2.336,94
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000	8.000	6.556,10
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	374,40
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	4.721,70
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	141,60
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**20.000**	**20.000**	**14.130,74**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	324.000	315.000	383.592,43
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	23.626,40
6310	000	16	Paketpost	81.000	79.000	25.500,13

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6320	000	16	Telefonie	28.000	28.000	26.269,13
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	6.588,24
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**469.000**	**458.000**	**465.576,33**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	201.000	201.000	187.789,45
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	27.036,59
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**226.000**	**226.000**	**214.826,04**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	29.000	28.000	7.194,54
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	217,70
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	205,00
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	24.000	11.087,87
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.469,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	784,80
7270	203	16	Reinigung	102.000	101.000	74.582,95
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**163.000**	**161.000**	**95.541,86**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.843,25
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	11.225,54
7294	247	16	VB I/J Z	2.000	16.000	51.625,58
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	330,48
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	3.000	9.096,77
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.327,07
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	920,63
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**8.000**	**24.000**	**78.369,32**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.563,47
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**4.000**	**4.000**	**3.563,47**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	8.661,28
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**8.661,28**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	107.000	104.000	96.136,14
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	107.000	104.000	96.136,14
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	33.000	32.000	23.390,09
6000	*903*	*16*	*Strom*			*23.390,09*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	33.000	32.000	23.390,09
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	1.152,99
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	190,52
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	7.082,40
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.092,34
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	89,36
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.451,42

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4570	000	16	Druckwerke	22.000	22.000	18.956,44
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	2.988,12
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	2.000	209,81
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	88,95
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	50.000	51.000	40.302,35
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**190.000**	**187.000**	**159.828,58**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.632.000**	**1.701.000**	**1.821.398,79**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**11.334.000**	**10.998.000**	**11.266.293,45**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	973,63
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	973,63
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	973,63
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	**973,63**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**973,63**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	17.050,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	17.050,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	17.050,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	17.050,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	**17.050,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	**17.050,00**
			SUMME 15.02.01.20...	**-11.195.000**	**-10.859.000**	**-11.115.852,38**

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Lilienfeld St. Pölten			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	675,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	1.000	1.000	675,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	79,04
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	79,04
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	100,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*100,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	100,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**6.000**	**6.000**	**854,04**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	22.000	25.826,77
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**25.826,77**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	7.000	7.000	10.418,54
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	65.000	65.000	72.144,62
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	15.720,62
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	82.000	82.000	87.865,24
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	89.000	89.000	98.283,78
			SUMME Erträge aus Transfers...	**89.000**	**89.000**	**98.283,78**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-340,01
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-340,01
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	8.400,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-8.400,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	174.093,39
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*174.093,39*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	174.093,39
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**173.753,38**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**131.000**	**131.000**	**298.717,97**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.202.000	4.000.000	3.907.936,97

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	000	16	VB I Z	1.004.000	982.000	1.013.300,23
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	26.000	25.000	50.071,60
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.236.000	5.011.000	4.971.308,80
			SUMME Bezüge...	**5.236.000**	**5.011.000**	**4.971.308,80**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	251.000	258.000	275.201,01
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*21.737,62*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.827,61*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*248.635,78*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**251.000**	**258.000**	**275.201,01**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	29.000	29.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	29.000	29.000	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	35.000	21.109,95
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	2.314,84
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.454,00
			SUMME Belohnungen...	44.000	44.000	25.878,79
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	20.556,47
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	87.000	87.000	85.526,26
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.454,90*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*82.071,36*
			SUMME Zulagen...	111.000	111.000	106.082,73
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**184.000**	**184.000**	**131.961,52**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	187.000	178.000	154.271,99
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	62.950,88
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	220.000	215.000	237.669,42
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	418.000	403.000	454.892,29
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	189.000	180.000	174.907,37
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	47.000	45.000	45.504,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	236.000	225.000	220.411,93
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	30.000	29.830,89
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	8.503,15
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	40.000	38.000	38.334,04
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	5.172,30
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	5.172,30
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	529.000	522.000	514.463,61
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	529.000	522.000	514.463,61
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.227.000**	**1.192.000**	**1.233.274,17**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	34.000	34.000	34.192,82
			SUMME Abfertigungen...	35.000	35.000	34.192,82
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	120.000	120.000	120.282,41
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	125.000	125.000	120.282,41
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	184.000	184.000	245.689,99
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	184.000	184.000	245.689,99
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**344.000**	**344.000**	**400.165,22**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	20.185,10
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.185,10*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**22.000**	**22.000**	**20.185,10**
			SUMME Personalaufwand...	**7.264.000**	**7.011.000**	**7.032.095,82**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	883,08
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**883,08**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	14.604,43
7024	100	16	Normmieten (BIG)	409.000	477.000	575.218,84
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	134.000	132.000	128.487,93
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	14.000	12.017,52
			SUMME Mieten...	**558.000**	**624.000**	**730.328,72**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	2.332,92
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	386,64
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	2.896,30
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	187,24
			SUMME Instandhaltung...	**8.000**	**8.000**	**5.803,10**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	190.000	184.000	273.191,89
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	24.127,60
6310	000	16	Paketpost	48.000	46.000	17.963,53
6320	000	16	Telefonie	20.000	20.000	16.179,41
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	7.173,77
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**294.000**	**286.000**	**338.636,20**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	66.000	66.000	77.980,31
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	15.000	15.000	18.002,78
			SUMME Reisen...	**81.000**	**81.000**	**95.983,09**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	49.000	47.000	40.363,96
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	667,53
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	25,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	11.000	5.290,52
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.014,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	203	16	Reinigung	81.000	81.000	74.841,70
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**154.000**	**152.000**	**122.202,71**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.076,48
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.977,40
7294	247	16	VB I/J Z	28.000	22.000	14.799,44
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	145,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	3.000	1.857,28
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.861,01
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	305,73
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**39.000**	**30.000**	**29.022,34**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	3.976,64
			SUMME Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**3.976,64**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	15.000	15.000	19.330,45
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**16.000**	**16.000**	**19.330,45**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	4.429,09
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**5.000**	**5.000**	**4.429,09**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	571,43
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*571,43*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**571,43**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	77.000	75.000	71.197,52
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	77.000	75.000	71.197,52
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	744,30
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	744,30
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	26.000	25.000	14.317,27
6000	*903*	*16*	*Strom*			*14.317,27*
			SUMME Energie...	26.000	25.000	14.317,27
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	359,67
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	5,80
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	3.974,47
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	32,80
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.051,72
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	50,97
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.664,72
4570	000	16	Druckwerke	21.000	21.000	18.004,25

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	44,93
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.949,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	497,40
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	45.000	45.000	33.635,81
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**149.000**	**146.000**	**119.894,90**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.326.000**	**1.370.000**	**1.471.061,75**
			SUMME 15.02.01.21...	**-8.459.000**	**-8.250.000**	**-8.204.439,60**

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Lilienfeld St. Pölten			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	690,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	1.000	1.000	690,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	79,04
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	79,04
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**769,04**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	22.000	25.826,77
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**25.826,77**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**25.826,77**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	7.000	7.000	10.418,54
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	65.000	65.000	72.144,62
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	15.720,62
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	82.000	82.000	87.865,24
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	89.000	89.000	98.283,78
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**89.000**	**89.000**	**98.283,78**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.200,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	1.200,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**1.200,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**113.000**	**113.000**	**126.079,59**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	8.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	8.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	8.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**8.400,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**8.400,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	11.125,08
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	6.295,52
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	10.000	17.420,60
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	17.420,60
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	17.420,60
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**17.420,60**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**17.420,60**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.220.000	4.016.000	3.896.579,76
5110	000	16	VB I Z	1.004.000	982.000	1.013.558,15
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	26.000	25.000	50.071,60
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.254.000	5.027.000	4.960.209,51
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.254.000**	**5.027.000**	**4.960.209,51**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	251.000	258.000	283.123,23
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*28.822,43*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*6.935,18*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*247.365,62*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**251.000**	**258.000**	**283.123,23**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	29.000	29.000	820,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	29.000	29.000	820,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	35.000	21.109,95
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	2.314,84
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.454,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	44.000	44.000	25.878,79
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	20.497,82
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	87.000	87.000	85.444,11
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.922,80*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*81.521,31*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	111.000	111.000	105.941,93
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**184.000**	**184.000**	**132.640,72**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	188.000	179.000	153.941,05
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	62.950,88
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	220.000	215.000	237.551,07
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	419.000	404.000	454.443,00
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	190.000	181.000	173.898,86
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	47.000	45.000	45.478,16
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	237.000	226.000	219.377,02
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	30.000	29.896,37
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	8.498,28
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	40.000	38.000	38.394,65
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	5.258,81
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	5.258,81
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	531.000	524.000	513.543,59
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	531.000	524.000	513.543,59
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.231.000**	**1.196.000**	**1.231.017,07**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	66.000	43.000	43.242,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	66.000	43.000	43.242,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**67.000**	**44.000**	**43.242,80**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	19.971,03
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*19.971,03*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**22.000**	**22.000**	**19.971,03**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**7.009.000**	**6.731.000**	**6.670.204,36**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	883,08
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**883,08**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	14.604,43
7024	100	16	Normmieten (BIG)	409.000	477.000	575.218,84
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	134.000	132.000	128.487,93
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	14.000	12.017,52
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**558.000**	**624.000**	**730.328,72**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	2.332,92
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	386,64
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	2.863,05
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	187,24
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**8.000**	**8.000**	**5.769,85**

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	190.000	184.000	273.020,37
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	24.127,60
6310	000	16	Paketpost	48.000	46.000	15.773,41
6320	000	16	Telefonie	20.000	20.000	18.118,18
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	7.206,77
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**294.000**	**286.000**	**338.246,33**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	66.000	66.000	77.980,31
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	15.000	15.000	18.002,78
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**81.000**	**81.000**	**95.983,09**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	49.000	47.000	40.363,96
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	667,53
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	25,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	11.000	5.357,43
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.014,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	
7270	203	16	Reinigung	81.000	81.000	74.646,76
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**154.000**	**152.000**	**122.074,68**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.076,48
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.977,40
7294	247	16	VB I/J Z	28.000	22.000	14.799,44
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	145,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	3.000	1.857,28
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.861,01
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	305,73
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**39.000**	**30.000**	**29.022,34**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	3.879,83
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**3.879,83**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	4.224,80
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**5.000**	**5.000**	**4.224,80**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	77.000	75.000	71.120,42
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	77.000	75.000	71.120,42
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	26.000	25.000	13.030,27
6000	*903*	*16*	*Strom*			*13.030,27*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	26.000	25.000	13.030,27
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	359,67
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	5,80
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	4.768,82
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	32,80
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.119,33
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	76,16
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.713,58
4570	000	16	Druckwerke	21.000	21.000	18.633,13
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	44,93
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.949,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	497,40
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	45.000	45.000	35.200,70
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**148.000**	**145.000**	**119.351,39**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.296.000**	**1.340.000**	**1.449.764,11**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**8.305.000**	**8.071.000**	**8.119.968,47**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	26.546,78
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	26.546,78
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	26.546,78
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	**26.546,78**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**26.546,78**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	7.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	7.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**7.300,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**7.300,00**
			SUMME 15.02.01.21...	**-8.197.000**	**-7.963.000**	**-8.001.915,06**

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Neunkirchen Wr. Neustadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	35,24
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	35,24
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**35,24**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	20.986,09
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**20.986,09**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	4.836,18
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	65.000	65.000	70.537,03
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	9.064,81
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	74.000	74.000	79.601,84
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	77.000	77.000	84.438,02
			SUMME Erträge aus Transfers...	**77.000**	**77.000**	**84.438,02**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-479,69
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-479,69
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	174.145,64
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*174.145,64*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	174.145,64
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**173.665,95**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**106.000**	**106.000**	**279.125,30**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.269.000	4.064.000	4.100.559,83
5110	000	16	VB I Z	1.190.000	1.153.000	1.108.743,73
5210	000	16	VB II Z	18.000	17.000	17.822,95
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	16.754,92
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.477.000	5.234.000	5.243.881,43
			SUMME Bezüge...	**5.477.000**	**5.234.000**	**5.243.881,43**

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	246.000	258.000	278.192,45
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*37.646,61*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*661,27*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*239.884,57*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**246.000**	**258.000**	**278.192,45**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	39.000	39.000	34.728,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.803,00
			SUMME Belohnungen...	49.000	49.000	37.531,00
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	17.000	16.136,23
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	68.000	68.000	73.145,02
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.784,41*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*70.360,61*
			SUMME Zulagen...	85.000	85.000	89.281,25
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**134.000**	**134.000**	**126.812,25**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	187.000	178.000	162.662,62
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	258.000	250.000	254.439,39
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	456.000	438.000	417.102,01
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	192.000	183.000	179.560,42
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	54.000	53.000	47.468,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	246.000	236.000	227.028,97
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	30.000	29.500,07
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.552,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	41.000	39.000	39.052,76
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.000	7.792,00
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	7.000	7.792,00
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	538.000	531.000	518.883,28
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	538.000	531.000	518.883,28
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.289.000**	**1.251.000**	**1.209.859,02**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	56.000	56.000	56.419,83
			SUMME Abfertigungen...	57.000	57.000	56.419,83
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	112.000	112.000	112.442,02
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	117.000	117.000	112.442,02
			Nicht konsumierte Urlaube			

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	158.000	158.000	211.272,96
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	158.000	158.000	211.272,96
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**332.000**	**332.000**	**380.134,81**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	20.353,14
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.353,14*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**24.000**	**24.000**	**20.353,14**
			SUMME Personalaufwand...	**7.502.000**	**7.233.000**	**7.259.233,10**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.102,94
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**1.102,94**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	13.519,35
7020	002	16	Fremdmieten	69.000	66.000	66.877,64
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	11.000	10.000	10.829,41
7024	100	16	Normmieten (BIG)	149.000	194.000	206.198,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	70.000	69.000	56.700,26
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	7.415,16
			SUMME Mieten...	**304.000**	**344.000**	**361.540,46**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	5.401,13
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	118,39
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**5.519,52**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	249.000	242.000	304.072,16
6302	000	16	Baranweisungskosten	42.000	42.000	31.642,80
6310	000	16	Paketpost	63.000	61.000	14.330,11
6320	000	16	Telefonie	18.000	18.000	15.031,97
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	9.000	7.908,66
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**381.000**	**372.000**	**372.985,70**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	69.000	69.000	72.559,64
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	17.000	17.000	20.643,72
			SUMME Reisen...	**86.000**	**86.000**	**93.203,36**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	11.000	11.000	24.329,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	3.058,76
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	930,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	79,94
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	16.016,72
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	2.355,00
7270	203	16	Reinigung	48.000	48.000	69.055,00
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**78.000**	**78.000**	**115.824,42**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.016,88
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	12.474,78

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	247	16	VB I/J Z	10.000	31.000	32.125,80
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	218,66
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	5.000	4.570,73
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.586,03
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	632,19
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**16.000**	**41.000**	**54.625,07**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	5.215,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	80,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**4.000**	**4.000**	**5.295,73**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	21.000	12.000	11.777,36
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**22.000**	**13.000**	**11.777,36**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	6.688,80
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**6.688,80**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	759,46
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*759,46*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**759,46**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	80.000	70.000	84.692,29
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	80.000	70.000	84.692,29
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	0	0	12.007,35
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*12.007,35*
6000	900	16	Energiebezüge	31.000	30.000	25.364,18
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*6.000,00*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*19.364,18*
			SUMME Energie...	31.000	30.000	37.371,53
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	74,50
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.264,44
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.314,36
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	4.244,66
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	27,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.761,92
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	15.264,82
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	2.109,15
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	220,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	2.969,08

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	45,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	29.000	29.000	36.295,91
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**141.000**	**130.000**	**158.359,73**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.061.000**	**1.097.000**	**1.187.682,55**
			SUMME 15.02.01.22...	**-8.457.000**	**-8.224.000**	**-8.167.790,35**

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Neunkirchen Wr. Neustadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	35,24
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	35,24
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**35,24**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	20.986,09
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**20.986,09**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**20.986,09**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	4.836,18
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	65.000	65.000	70.537,03
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	9.064,81
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	74.000	74.000	79.601,84
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	77.000	77.000	84.438,02
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**77.000**	**77.000**	**84.438,02**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**88.000**	**88.000**	**105.459,35**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	9.645,12
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	833,40
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	10.478,52
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	10.478,52
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	10.478,52
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**10.478,52**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**10.478,52**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	000	16	Beamte Z	4.282.000	4.088.000	4.084.027,57
5110	000	16	VB I Z	1.190.000	1.153.000	1.107.821,65
5210	000	16	VB II Z	18.000	17.000	17.822,95
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	16.754,92
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.490.000	5.258.000	5.226.427,09
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.490.000**	**5.258.000**	**5.226.427,09**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	246.000	258.000	290.447,88
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*48.343,69*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.292,11*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*238.812,08*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**246.000**	**258.000**	**290.447,88**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	150,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	150,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	39.000	39.000	34.728,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.803,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	49.000	49.000	37.531,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	17.000	16.037,54
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	68.000	68.000	73.345,18
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.976,36*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*70.368,82*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	85.000	85.000	89.382,72
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**134.000**	**134.000**	**127.063,72**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	188.000	179.000	162.028,14
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	258.000	250.000	255.003,14
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	457.000	439.000	417.031,28
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	184.000	180.921,71
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	54.000	53.000	47.598,35
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	247.000	237.000	228.520,06
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000	29.550,64
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.577,72
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	41.000	40.000	39.128,36
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.000	7.851,38
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	7.000	7.851,38
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	540.000	534.000	516.001,89

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	540.000	534.000	516.001,89
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.293.000**	**1.257.000**	**1.208.532,97**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	20.736,00
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	20.736,00
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	42.000	121.000	130.200,10
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	42.000	121.000	130.200,10
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**43.000**	**122.000**	**150.936,10**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	20.376,63
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.376,63*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**24.000**	**24.000**	**20.376,63**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**7.230.000**	**7.053.000**	**7.023.784,39**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.102,94
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**1.102,94**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	15.962,95
7020	002	16	Fremdmieten	69.000	66.000	66.877,64
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	11.000	10.000	10.829,41
7024	100	16	Normmieten (BIG)	149.000	194.000	206.198,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	70.000	69.000	56.700,26
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	7.415,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**304.000**	**344.000**	**363.984,06**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	5.368,13
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	1.061,59
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**6.429,72**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	249.000	242.000	303.386,61
6302	000	16	Baranweisungskosten	42.000	42.000	31.642,80
6310	000	16	Paketpost	63.000	61.000	12.280,51
6320	000	16	Telefonie	18.000	18.000	15.844,50
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	9.000	7.966,36
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**381.000**	**372.000**	**371.120,78**
			Auszahlungen aus Reisen			

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5606	000	16	Inlandreisen Z	69.000	69.000	72.559,64
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	17.000	17.000	20.643,72
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**86.000**	**86.000**	**93.203,36**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	11.000	11.000	24.329,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	3.058,76
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	930,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	79,94
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	16.332,52
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	2.355,00
7270	203	16	Reinigung	48.000	48.000	68.268,72
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**78.000**	**78.000**	**115.353,94**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.016,88
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	12.376,70
7294	247	16	VB I/J Z	10.000	31.000	32.125,80
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	218,66
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	5.000	4.570,73
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.586,03
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	632,19
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**16.000**	**41.000**	**54.526,99**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	4.884,19
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	80,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**4.000**	**4.000**	**4.964,19**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	6.840,78
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**6.840,78**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	80.000	70.000	84.610,52
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	80.000	70.000	84.610,52
			Auszahlungen aus Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	0	0	12.007,35
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*12.007,35*
6000	900	16	Energiebezüge	31.000	30.000	23.710,02
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*6.000,00*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*17.710,02*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	31.000	30.000	35.717,37
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	74,50
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.264,44
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.539,85
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	4.244,66
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	27,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.761,92
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	17.034,41
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	2.109,15
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	240,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	2.969,08

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	45,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	29.000	29.000	38.310,99
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**140.000**	**129.000**	**158.638,88**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.025.000**	**1.070.000**	**1.176.165,64**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**8.255.000**	**8.123.000**	**8.199.950,03**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	569,00
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	569,00
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	569,00
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	**569,00**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**569,00**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	11.800,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	11.800,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	11.800,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	11.800,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**11.800,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**11.800,00**
			SUMME 15.02.01.22...	**-8.171.000**	**-8.039.000**	**-8.096.381,16**

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Bruck Eisenstadt Oberwart			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	32,76
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	1.472,58
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.505,34
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**7.000**	**7.000**	**1.505,34**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	4.208,70
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**4.208,70**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	18.000	18.000	29.720,59
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	100.000	100.000	112.775,91
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	59.000	59.000	55.922,67
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	159.000	159.000	168.698,58
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	177.000	177.000	198.419,17
			SUMME Erträge aus Transfers...	**177.000**	**177.000**	**198.419,17**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	350.263,78
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*350.263,78*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	350.263,78
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**350.263,78**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**200.000**	**200.000**	**554.396,99**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.679.000	7.594.000	7.844.338,09
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	2.253.000	2.173.000	2.207.060,62
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	75.000	80.000	86.263,42
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	35.659,08

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	10.011.000	9.851.000	10.176.833,76
			SUMME Bezüge...	**10.011.000**	**9.851.000**	**10.176.833,76**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	509.000	551.000	571.470,83
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*73.261,68*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.988,32*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*493.220,83*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**509.000**	**551.000**	**571.470,83**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	69.000	69.000	39.792,27
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	6.506,30
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.671,00
			SUMME Belohnungen...	87.000	87.000	51.969,57
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	47.000	47.000	44.642,36
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	136.000	136.000	141.197,43
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*5.551,05*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*135.646,38*
			SUMME Zulagen...	183.000	183.000	185.839,79
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**270.000**	**270.000**	**237.809,36**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	336.000	333.000	312.403,65
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	19.000	18.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	497.000	481.000	517.503,09
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	852.000	832.000	829.906,74
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	346.000	342.000	350.736,58
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	105.000	102.000	98.317,34
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	451.000	444.000	449.053,92
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	58.000	57.000	58.149,45
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	18.000	18.000	19.099,11
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	76.000	75.000	77.248,56
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	8.045,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	8.000	8.045,12
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	947.000	985.000	1.021.923,96
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	947.000	985.000	1.021.923,96
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.334.000**	**2.344.000**	**2.386.178,30**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	181.000	181.000	180.892,46
			SUMME Abfertigungen...	182.000	182.000	180.892,46
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	202.000	202.000	202.266,13

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	207.000	207.000	202.266,13
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	343.000	343.000	457.711,08
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	343.000	343.000	457.711,08
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**732.000**	**732.000**	**840.869,67**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	37.000	37.000	37.925,63
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*37.925,63*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**37.000**	**37.000**	**37.925,63**
			SUMME Personalaufwand...	**13.893.000**	**13.785.000**	**14.251.087,55**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.499,78
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**1.499,78**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	22.904,05
7020	002	16	Fremdmieten	51.000	49.000	48.970,20
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	23.000	22.000	19.642,57
7024	100	16	Normmieten (BIG)	480.000	500.000	567.793,92
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	85.000	83.000	81.374,13
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	13.000	13.000	8.750,31
			SUMME Mieten...	**652.000**	**667.000**	**749.435,18**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	755,93
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	7.000	11.981,34
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.447,89
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	900,55
			SUMME Instandhaltung...	**14.000**	**14.000**	**16.085,71**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	630.000	630.000	621.921,63
6302	000	16	Baranweisungskosten	64.000	63.000	48.543,60
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	18.237,66
6320	000	16	Telefonie	36.000	36.000	31.575,40
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	8.000	13.683,82
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**754.000**	**752.000**	**733.962,11**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	222.000	222.000	287.484,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	33.000	41.000	38.456,44
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	174,98
			SUMME Reisen...	**256.000**	**264.000**	**326.115,66**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	20.000	33.108,30
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	10.000	10.000	2.739,58
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.145,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	16.000	24.814,81
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.045,00
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.750,14
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.240,00
7270	203	16	Reinigung	40.000	40.000	29.392,98

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**97.000**	**97.000**	**95.235,81**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.759,30
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.414,36
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	56.000	52.912,79
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	-7,75
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	7.000	7.780,72
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.747,96
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	833,02
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**57.000**	**69.000**	**74.440,40**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.282,11
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	5.000	9.727,80
			SUMME Transporte durch Dritte...	**3.000**	**6.000**	**11.009,91**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	41.000	39.000	49.260,65
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**42.000**	**40.000**	**49.260,65**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	18.000	49.049,67
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	197.650,94
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**18.000**	**18.000**	**246.700,61**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.385,44
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.385,44*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.385,44**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	181.000	176.000	164.972,58
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	181.000	176.000	164.972,58
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	69.000	65.000	36.505,55
6000	*902*	*16*	*Gas*			*5.339,65*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*31.165,90*
			SUMME Energie...	69.000	65.000	36.505,55
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	156,60
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.287,27
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	55,63
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000	13.000	7.181,80
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	24,80
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	5.823,11
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	48,31

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	11.000	11.275,12
4570	000	16	Druckwerke	25.000	25.000	17.184,32
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	200,04
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	5.951,30
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	1.546,00
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	213,24
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	1.120,36
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.892,80
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	64.000	64.000	53.960,70
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**315.000**	**306.000**	**255.438,83**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**2.222.000**	**2.247.000**	**2.560.570,09**
			SUMME 15.02.01.23...	**-15.915.000**	**-15.832.000**	**-16.257.260,65**

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Bruck Eisenstadt Oberwart			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	32,76
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	1.318,44
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.351,20
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**1.351,20**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	4.208,70
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**4.208,70**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**4.208,70**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	18.000	18.000	29.720,59
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	100.000	100.000	112.775,91
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	59.000	59.000	55.922,67
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	159.000	159.000	168.698,58
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	177.000	177.000	198.419,17
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**177.000**	**177.000**	**198.419,17**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**182.000**	**182.000**	**203.979,07**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	20.480,65
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	700,08
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	21.000	21.000	21.180,73
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	21.000	21.000	21.180,73
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	21.000	21.000	21.180,73
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**21.000**	**21.000**	**21.180,73**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**21.000**	**21.000**	**21.180,73**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.704.000	7.585.000	7.822.933,09
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	2.253.000	2.173.000	2.206.036,23
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	75.000	80.000	86.263,42
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	35.659,08
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	10.036.000	9.842.000	10.154.404,37
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**10.036.000**	**9.842.000**	**10.154.404,37**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	509.000	551.000	576.618,52
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*79.915,00*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.357,26*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*491.346,26*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**509.000**	**551.000**	**576.618,52**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	100,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	100,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	69.000	69.000	39.792,27
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	3.929,30
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.671,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	87.000	87.000	49.392,57
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	47.000	47.000	44.287,21
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	136.000	136.000	141.878,65
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*6.450,51*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*135.428,14*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	183.000	183.000	186.165,86
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**270.000**	**270.000**	**235.658,43**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	337.000	332.000	311.522,17
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	19.000	18.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	497.000	481.000	518.009,15
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	853.000	831.000	829.531,32
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	347.000	341.000	350.518,84
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	105.000	102.000	98.426,08
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	452.000	443.000	448.944,92
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	58.000	57.000	58.163,07
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	18.000	18.000	19.116,88
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	76.000	75.000	77.279,95
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	8.044,27
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	8.000	8.044,27

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	950.000	984.000	1.019.323,72
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	950.000	984.000	1.019.323,72
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.339.000**	**2.341.000**	**2.383.124,18**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	74.932,44
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	31.755,96
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	106.688,40
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	103.000	145.000	186.213,66
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	103.000	145.000	186.213,66
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**104.000**	**146.000**	**292.902,06**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	37.000	37.000	38.180,13
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*38.180,13*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**37.000**	**37.000**	**38.180,13**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**13.295.000**	**13.187.000**	**13.680.887,69**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.499,78
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**1.499,78**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	25.367,17
7020	002	16	Fremdmieten	51.000	49.000	48.970,20
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	23.000	22.000	19.642,57
7024	100	16	Normmieten (BIG)	480.000	500.000	567.793,92
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	85.000	83.000	81.374,13
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	13.000	13.000	8.750,31
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**652.000**	**667.000**	**751.898,30**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	901,25
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	7.000	11.765,89
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.447,89
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	354,47
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**14.000**	**14.000**	**15.469,50**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	630.000	630.000	618.134,85
6302	000	16	Baranweisungskosten	64.000	63.000	48.543,60
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	15.344,88
6320	000	16	Telefonie	36.000	36.000	35.746,21
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	8.000	13.780,37

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**754.000**	**752.000**	**731.549,91**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	222.000	222.000	287.484,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	33.000	41.000	38.456,44
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	174,98
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**256.000**	**264.000**	**326.115,66**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	20.000	33.108,30
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	10.000	10.000	2.971,28
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.145,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	16.000	25.262,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.045,00
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	869,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.240,00
7270	203	16	Reinigung	40.000	40.000	27.156,44
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**97.000**	**97.000**	**92.798,00**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.762,91
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.414,36
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	56.000	52.912,79
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	44,73
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	7.000	7.781,06
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.747,96
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	833,06
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**57.000**	**69.000**	**74.496,87**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.270,66
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	5.000	9.727,80
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**3.000**	**6.000**	**10.998,46**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	18.000	48.953,83
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	197.650,94
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**18.000**	**18.000**	**246.604,77**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	181.000	176.000	164.841,32
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	181.000	176.000	164.841,32
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	69.000	65.000	43.936,56
6000	*902*	*16*	*Gas*			*12.083,71*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*31.852,85*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	69.000	65.000	43.936,56
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	156,60
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.287,27
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	55,63
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000	13.000	8.715,14
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	24,80

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	5.823,11
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	62,21
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	11.000	10.324,81
4570	000	16	Druckwerke	25.000	25.000	19.761,27
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	200,04
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	5.951,30
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	1.546,00
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	213,24
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	2.335,81
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.892,80
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	64.000	64.000	58.350,03
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**314.000**	**305.000**	**267.127,91**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**2.166.000**	**2.193.000**	**2.518.559,16**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**15.461.000**	**15.380.000**	**16.199.446,85**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	2.852,40
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	0	158.221,90
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	8.000	8.000	161.074,30
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	8.000	8.000	161.074,30
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	8.000	8.000	161.074,30
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**8.000**	**8.000**	**161.074,30**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**8.000**	**8.000**	**161.074,30**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	17.600,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	5.666,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	26.000	26.000	23.266,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	26.000	26.000	23.266,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	26.000	26.000	23.266,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**26.000**	**26.000**	**23.266,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**26.000**	**26.000**	**23.266,00**
			SUMME 15.02.01.23...	**-15.292.000**	**-15.211.000**	**-16.158.627,35**

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	1.041,82
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	0	0	450,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	1.000	1.000	1.491,82
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	466,56
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*466,56*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	466,56
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**6.000**	**6.000**	**1.958,38**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	93,72
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**93,72**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0	0	95,00
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	0	0	95,00
			SUMME Erträge aus Transfers...	**0**	**0**	**95,00**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-298,36
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-298,36
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	5.840,56
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	6.400,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-6.400,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	5.840,56
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	109.197,58
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*109.197,58*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	109.197,58
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	420,56
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	420,56
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**115.160,34**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**20.000**	**20.000**	**117.307,44**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.393.000	6.080.000	6.014.423,29
5110	000	16	VB I Z	1.375.000	1.336.000	1.275.451,25
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	18.000	17.000	
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	16.679,32
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.790.000	7.437.000	7.306.553,86
			SUMME Bezüge...	**7.790.000**	**7.437.000**	**7.306.553,86**

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	609.000	611.000	569.098,94
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*127.545,30*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*19.458,48*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*65.236,95*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*356.858,21*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**609.000**	**611.000**	**569.098,94**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	32.000	32.000	18.256,97
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.243,00
			SUMME Belohnungen...	44.000	44.000	22.099,97
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	53.000	47.729,64
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	76.000	76.000	69.720,39
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*13.344,93*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*56.375,46*
			SUMME Zulagen...	129.000	129.000	117.450,03
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**173.000**	**173.000**	**139.550,00**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	280.000	266.000	240.087,65
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	298.000	289.000	294.370,79
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	594.000	570.000	534.458,44
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	288.000	274.000	285.892,20
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	63.000	61.000	61.884,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	351.000	335.000	347.776,34
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	46.000	44.890,23
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	10.669,87
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	59.000	57.000	55.560,10
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.954,25
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	2.954,25
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	790.000	789.000	799.361,70
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	790.000	789.000	799.361,70
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.797.000**	**1.754.000**	**1.740.110,83**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	37.000	37.000	37.488,96
			SUMME Abfertigungen...	38.000	38.000	37.488,96
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	139.000	139.000	139.323,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	144.000	144.000	139.323,80

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	269.000	269.000	359.164,83
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	269.000	269.000	359.164,83
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**451.000**	**451.000**	**535.977,59**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	15.229,18
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.229,18*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*418,68*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**26.000**	**26.000**	**15.647,86**
			SUMME Personalaufwand...	**10.846.000**	**10.452.000**	**10.306.939,08**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	7.000	7.000	7.200,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	363,77
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**8.000**	**8.000**	**7.563,77**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	31.550,47
7020	002	16	Fremdmieten	147.000	140.000	148.172,63
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	38.000	36.000	31.733,40
7024	100	16	Normmieten (BIG)	123.000	232.000	197.797,86
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	90.000	88.000	73.994,32
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	59.000	94.000	61.406,02
			SUMME Mieten...	**475.000**	**608.000**	**544.654,70**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	297,90
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000	5.000	4.572,34
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.000	18.062,31
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.237,85
			SUMME Instandhaltung...	**21.000**	**21.000**	**24.170,40**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	16.000	16.000	13.632,80
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	30,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	673,94
6320	000	16	Telefonie	45.000	45.000	43.003,62
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	3.528,89
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**67.000**	**67.000**	**60.870,05**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	116.000	116.000	117.687,04
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	914,76
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	20.000	25.135,56
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	2.792,91
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	30,94
			SUMME Reisen...	**140.000**	**140.000**	**146.561,21**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.045,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	33.000	33.000	57.039,40
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	2.747,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	60.000	60.000	70.500,63

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**102.000**	**102.000**	**131.332,63**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	44,09
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	979,65
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	203,08
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**5.000**	**5.000**	**1.226,82**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.914,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	262,84
			SUMME Transporte durch Dritte...	**5.000**	**5.000**	**3.177,48**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	71.000	63.000	76.253,66
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**72.000**	**64.000**	**76.253,66**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	16.008,78
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	1.972,80
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**21.000**	**21.000**	**17.981,58**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	2.391,18
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*2.391,18*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**2.391,18**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	3.924,69
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	4.000	4.000	3.924,69
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	27.000	21.788,58
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*5.380,47*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*7.385,03*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.023,08*
			SUMME Energie...	28.000	27.000	21.788,58
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	14,80
4300	000	16	Lebensmittel	6.000	6.000	1.646,59
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	72,02
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	57.000	57.000	47.740,95
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	181,24
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	3.475,83
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	399,71
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.033,46
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	21.947,20

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	241,69
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	12.000	2.025,50
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	62,28
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	17.000	16.000	13.515,30
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	1.000	1.000	1.930,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	3.956,56
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	120.000	129.000	107.243,43
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**153.000**	**161.000**	**132.956,70**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.082.000**	**1.215.000**	**1.149.140,18**
			SUMME 15.02.01.29...	**-11.908.000**	**-11.647.000**	**-11.338.771,82**

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	1.041,82
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	0	0	460,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	1.000	1.000	1.501,82
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**1.501,82**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	93,72
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**93,72**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**93,72**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0	0	95,00
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	0	0	95,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**0**	**0**	**95,00**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	420,56
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	420,56
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**420,56**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**2.000**	**2.000**	**2.111,10**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	6.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	6.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	6.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**6.400,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**6.400,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	19.202,89
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	4.122,24
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	29.000	29.000	23.325,13
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	29.000	29.000	23.325,13

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	29.000	29.000	23.325,13
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**29.000**	**29.000**	**23.325,13**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**29.000**	**29.000**	**23.325,13**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.421.000	6.105.000	6.007.804,69
5110	000	16	VB I Z	1.375.000	1.336.000	1.275.451,25
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	3.331,20
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	18.000	17.000	
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	16.679,32
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.818.000	7.462.000	7.303.266,46
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**7.818.000**	**7.462.000**	**7.303.266,46**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	609.000	611.000	568.803,91
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*127.760,40*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*20.388,94*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*64.377,10*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*356.277,47*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**609.000**	**611.000**	**568.803,91**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	253,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	253,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	32.000	32.000	18.256,97
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.243,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	44.000	44.000	22.099,97
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	53.000	47.773,73
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	76.000	76.000	68.960,31
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*12.991,37*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*55.968,94*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	129.000	129.000	116.734,04
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**173.000**	**173.000**	**139.087,01**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	281.000	267.000	239.947,39
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	298.000	289.000	294.207,07
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	595.000	571.000	534.154,46
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	289.000	275.000	285.237,47
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	63.000	61.000	61.850,02

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	352.000	336.000	347.087,49
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	46.000	44.881,58
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	10.664,04
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	59.000	57.000	55.545,62
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.964,02
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	2.964,02
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	794.000	792.000	794.265,19
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	794.000	792.000	794.265,19
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.803.000**	**1.759.000**	**1.734.016,78**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	100.000	52.000	87.041,39
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	100.000	52.000	87.041,39
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**101.000**	**53.000**	**87.041,39**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	15.966,05
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.966,05*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*418,68*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**26.000**	**26.000**	**16.384,73**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**10.530.000**	**10.084.000**	**9.848.600,28**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	7.000	7.000	7.200,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	363,77
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**8.000**	**8.000**	**7.563,77**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	31.371,05
7020	002	16	Fremdmieten	147.000	140.000	148.172,63
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	38.000	36.000	31.733,40
7024	100	16	Normmieten (BIG)	123.000	232.000	197.797,86
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	90.000	88.000	73.994,32
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	59.000	94.000	66.215,67
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**475.000**	**608.000**	**549.284,93**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	1.103,96
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000	5.000	4.739,10

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.000	18.651,73
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.237,85
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**21.000**	**21.000**	**25.732,64**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	16.000	16.000	13.863,91
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	30,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	602,18
6320	000	16	Telefonie	45.000	45.000	49.939,52
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	3.641,16
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**67.000**	**67.000**	**68.077,57**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	116.000	116.000	117.687,04
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	914,76
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	20.000	25.135,56
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	2.792,91
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	30,94
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**140.000**	**140.000**	**146.561,21**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.045,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	33.000	33.000	57.911,11
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	2.747,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	60.000	60.000	69.913,29
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**102.000**	**102.000**	**131.617,00**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	44,09
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	979,65
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	203,08
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**5.000**	**5.000**	**1.226,82**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.803,01
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	262,84
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**5.000**	**5.000**	**3.065,85**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	14.209,54
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	1.972,80
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**21.000**	**21.000**	**16.182,34**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	3.717,86
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	4.000	4.000	3.717,86
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	27.000	24.981,32
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*7.818,78*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*7.385,03*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.777,51*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	28.000	27.000	24.981,32

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	14,80
4300	000	16	Lebensmittel	6.000	6.000	4.075,35
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	72,02
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	57.000	57.000	48.964,20
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	153,32
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	3.363,78
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	416,16
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	9.460,90
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	22.008,74
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	241,69
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	12.000	1.774,22
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	62,28
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	17.000	16.000	13.515,30
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	1.000	1.000	1.930,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	3.956,56
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	120.000	129.000	110.009,62
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**152.000**	**160.000**	**138.708,80**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**996.000**	**1.137.000**	**1.088.020,93**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**11.526.000**	**11.221.000**	**10.936.621,21**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	130.000	10.000	55.444,08
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	131.000	11.000	55.444,08
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	131.000	11.000	55.444,08
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	131.000	11.000	55.444,08
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	5.261,19
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	7.470,00
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	9.000	9.000	12.731,19
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	9.000	9.000	12.731,19
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	9.000	9.000	12.731,19
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**140.000**	**20.000**	**68.175,27**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**140.000**	**20.000**	**68.175,27**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	23.340,00

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	20.000	20.000	23.340,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	20.000	20.000	23.340,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	20.000	20.000	23.340,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**20.000**	**20.000**	**23.340,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**20.000**	**20.000**	**23.340,00**
			SUMME 15.02.01.29...	**-11.655.000**	**-11.230.000**	**-10.996.300,25**

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Eisenstadt Flughafen Wien			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	1.938,26
			SUMME Erträge aus Mieten...	2.000	2.000	1.938,26
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	20.000	20.000	33.664,04
			SUMME Erträge aus Leistungen...	20.000	20.000	33.664,04
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**27.000**	**27.000**	**35.602,30**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	**1.000**	**1.000**	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	2.000	2.000	
			SUMME Geldstrafen...	2.000	2.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-4.972,59
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-4.972,59
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	2.810,66
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	44.440,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-41.600,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	5.650,66
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	238.982,81
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*238.982,81*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	238.982,81
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	73,29
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	10,40
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	83,69
			SUMME Sonstige Erträge...	**16.000**	**16.000**	**239.744,57**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**45.000**	**45.000**	**275.346,87**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.468.000	8.096.000	7.871.179,63
5110	000	16	VB I Z	2.743.000	2.682.000	2.700.274,23

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	24.000	24.000	24.052,60
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.239.000	10.806.000	10.595.506,46
			SUMME Bezüge...	**11.239.000**	**10.806.000**	**10.595.506,46**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.530.000	1.540.000	1.576.401,19
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*586.143,60*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*397.653,48*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*52.575,56*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*40.731,52*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*499.297,03*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**1.530.000**	**1.540.000**	**1.576.401,19**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	2.550,00
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	2.550,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	78.000	78.000	49.974,02
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	8.000	7.150,00
			SUMME Belohnungen...	98.000	99.000	57.124,02
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	148.000	148.000	140.318,23
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	190.000	190.000	161.223,54
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*105.122,79*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*56.100,75*
			SUMME Zulagen...	338.000	338.000	301.541,77
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**436.000**	**437.000**	**361.215,79**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	371.000	355.000	313.054,30
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	591.000	578.000	683.327,55
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	963.000	934.000	996.381,85
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	381.000	364.000	399.469,59
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	125.000	122.000	145.216,68
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	506.000	486.000	544.686,27
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	64.000	61.000	65.566,84
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	23.000	26.051,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	88.000	84.000	91.618,06
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	14.000	14.342,44
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	15.000	14.000	14.342,44
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.051.000	1.052.000	1.094.133,30
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.051.000	1.052.000	1.094.133,30
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.623.000**	**2.570.000**	**2.741.161,92**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	91.000	91.000	91.493,97
			SUMME Abfertigungen...	92.000	92.000	91.493,97
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	182.000	182.000	182.370,64
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	187.000	187.000	182.370,64
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	463.000	463.000	617.842,89
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	463.000	463.000	617.842,89
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**742.000**	**742.000**	**891.707,50**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	119.000	119.000	78.630,66
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*78.630,66*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	887,76
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*887,76*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**120.000**	**120.000**	**79.518,42**
			SUMME Personalaufwand...	**16.690.000**	**16.215.000**	**16.245.511,28**
			Transferaufwand			
			Sonstige Transfers			
			Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.			
7299	790	16	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	0	0	140,70
			SUMME Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch....	0	0	140,70
			SUMME Sonstige Transfers ...	**0**	**0**	**140,70**
			SUMME Transferaufwand...	**0**	**0**	**140,70**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	378,67
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**378,67**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	12.000	33.535,52
7020	002	16	Fremdmieten	82.000	78.000	88.033,42
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	20.000	19.000	13.654,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	850.000	913.000	832.441,24
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	0	0	211.808,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	73.000	72.000	58.270,51
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	56.000	56.000	45.335,10
			SUMME Mieten...	**1.093.000**	**1.150.000**	**1.283.079,35**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	805,62
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	234,36
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	39.000	25.898,31
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	426,50
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000	7.000	3.414,73
			SUMME Instandhaltung...	**54.000**	**53.000**	**30.779,52**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	29.000	29.000	11.516,69
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	28,00

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	1.851,61
6320	000	16	Telefonie	35.000	35.000	33.317,49
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	20.000	20.000	13.654,42
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**88.000**	**88.000**	**60.368,21**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	150.000	150.000	101.021,11
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	30.000	44.640,18
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	4.793,74
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	1.386,36
			SUMME Reisen...	**184.000**	**184.000**	**151.841,39**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	42,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	816,59
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	46.000	45.000	76.467,90
7270	200	16	Medizinische Betreuung	9.000	9.000	3.492,35
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	270,00
7270	203	16	Reinigung	158.000	158.000	150.094,74
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**222.000**	**221.000**	**231.183,58**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	135,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	17.000	3.002,57
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	1.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	5.000	622,43
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**5.000**	**24.000**	**3.760,12**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	617,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	5.000	5.000	805,78
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	2.073,84
			SUMME Transporte durch Dritte...	**7.000**	**7.000**	**3.496,80**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	201.000	209.000	233.315,97
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**202.000**	**210.000**	**233.315,97**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	40.000	27.287,04
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	4.224,94
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**41.000**	**41.000**	**31.511,98**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.602,32
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.602,32*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	86,99
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.689,31**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	4.312,43

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	9.000	2.882,28
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	7.000	9.000	7.194,71
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	7.819,13
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	7.819,13
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	99.000	94.000	75.627,17
6000	*902*	*16*	*Gas*			*28.983,90*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*46.643,27*
			SUMME Energie...	99.000	94.000	75.627,17
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	127,17
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	65.000	65.000	57.741,72
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	159,64
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	1.277,88
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.516,64
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	14.000	11.718,57
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	12.689,54
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	700,48
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	12.166,82
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	224,26
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	582.000	557.000	532.420,85
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	82.000	79.000	74.399,57
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	116.000	116.000	144.854,91
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	2.000	2.000	290,88
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	11.000	11.000	8.368,40
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	900.000	872.000	858.657,33
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**1.007.000**	**976.000**	**949.298,34**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**2.917.000**	**2.968.000**	**2.980.703,24**
			SUMME 15.02.01.30...	**-19.562.000**	**-19.138.000**	**-18.951.008,35**

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Eisenstadt Flughafen Wien			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	1.938,26
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	2.000	2.000	1.938,26
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	20.000	20.000	33.664,04
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	20.000	20.000	33.664,04
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**22.000**	**22.000**	**35.602,30**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	93,72
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**93,72**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**93,72**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**1.000**	**1.000**	
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	2.000	2.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	73,29
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	10,40
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	83,69
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**3.000**	**3.000**	**83,69**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**27.000**	**27.000**	**35.779,71**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	44.440,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	44.440,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	44.440,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**44.440,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**44.440,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	27.000	27.000	22.514,89
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	6.496,08
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	34.000	34.000	29.010,97
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	34.000	34.000	29.010,97
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	34.000	34.000	29.010,97
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**34.000**	**34.000**	**29.010,97**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**34.000**	**34.000**	**29.010,97**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.499.000	8.130.000	7.845.049,05
5110	000	16	VB I Z	2.743.000	2.682.000	2.707.370,53
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	189,00
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	24.000	24.000	24.117,55
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.270.000	10.840.000	10.576.726,13
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**11.270.000**	**10.840.000**	**10.576.726,13**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.530.000	1.540.000	1.525.523,87
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*563.154,51*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*373.758,74*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*49.482,44*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*41.680,54*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*497.447,64*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**1.530.000**	**1.540.000**	**1.525.523,87**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	2.909,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	2.909,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	78.000	78.000	49.839,34
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	8.000	7.150,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	98.000	99.000	56.989,34
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	148.000	148.000	139.798,93
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	190.000	190.000	157.017,40
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*100.908,92*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*56.108,48*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	338.000	338.000	296.816,33
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**436.000**	**437.000**	**356.714,67**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	372.000	356.000	312.058,66
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	591.000	578.000	674.022,32

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	964.000	935.000	986.080,98
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	382.000	366.000	398.686,67
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	125.000	122.000	143.223,72
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	507.000	488.000	541.910,39
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	64.000	61.000	65.357,82
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	23.000	25.706,18
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	88.000	84.000	91.064,00
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	14.000	14.056,89
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	15.000	14.000	14.056,89
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.056.000	1.057.000	1.086.738,45
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.056.000	1.057.000	1.086.738,45
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.630.000**	**2.578.000**	**2.719.850,71**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	28.443,60
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	28.443,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	119.000	93.000	136.544,50
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	119.000	93.000	136.544,50
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**120.000**	**94.000**	**164.988,10**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	119.000	119.000	75.277,31
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*75.277,31*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	887,76
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*887,76*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**120.000**	**120.000**	**76.165,07**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**16.106.000**	**15.609.000**	**15.419.968,55**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	378,67
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**378,67**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	12.000	35.784,11
7020	002	16	Fremdmieten	82.000	78.000	88.196,15
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	20.000	19.000	13.654,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	850.000	913.000	832.441,24
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	0	0	211.808,76

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	73.000	72.000	58.270,51
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	57.000	57.000	45.232,63
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**1.094.000**	**1.151.000**	**1.285.388,20**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	805,62
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	234,36
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	39.000	27.975,57
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	426,50
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000	7.000	3.455,84
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**54.000**	**53.000**	**32.897,89**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	29.000	29.000	11.940,65
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	28,00
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	1.656,25
6320	000	16	Telefonie	35.000	35.000	35.876,59
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	20.000	20.000	13.654,42
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**88.000**	**88.000**	**63.155,91**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	150.000	150.000	101.021,11
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	30.000	44.640,18
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	4.793,74
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	1.386,36
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**184.000**	**184.000**	**151.841,39**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	42,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	816,59
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	46.000	45.000	76.229,84
7270	200	16	Medizinische Betreuung	9.000	9.000	3.492,35
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	270,00
7270	203	16	Reinigung	158.000	158.000	150.573,33
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**222.000**	**221.000**	**231.424,11**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	135,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	17.000	3.002,57
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	1.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	5.000	622,43
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**5.000**	**24.000**	**3.760,12**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	657,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	5.000	5.000	1.185,78
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	2.073,84
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**7.000**	**7.000**	**3.916,62**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	40.000	27.451,76
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	4.224,94
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**41.000**	**41.000**	**31.676,70**

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	4.312,43
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	9.000	2.553,28
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	7.000	9.000	6.865,71
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	99.000	94.000	89.347,34
6000	*902*	*16*	*Gas*			*29.762,14*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*59.585,20*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	99.000	94.000	89.347,34
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	127,17
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	65.000	65.000	53.516,87
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	174,54
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	1.474,27
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.406,21
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	14.000	12.624,01
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	11.543,85
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	700,48
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	12.100,58
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	224,26
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	582.000	557.000	532.420,85
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	82.000	79.000	74.399,57
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	116.000	116.000	124.812,12
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	2.000	2.000	290,88
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	11.000	11.000	8.368,40
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	900.000	872.000	834.184,06
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**1.006.000**	**975.000**	**930.397,11**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**2.702.000**	**2.745.000**	**2.734.836,72**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**18.808.000**	**18.354.000**	**18.154.805,27**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.000	0	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	350.950,88
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	4.000	1.000	350.950,88
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	4.000	1.000	350.950,88
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	4.000	1.000	350.950,88
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	28.000	8.713,62
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	126.950,70
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	29.000	29.000	135.664,32
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	29.000	29.000	135.664,32

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	29.000	29.000	135.664,32
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**33.000**	**30.000**	**486.615,20**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**33.000**	**30.000**	**486.615,20**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	21.600,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	12.000	12.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	30.000	30.000	28.900,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	30.000	30.000	28.900,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	30.000	30.000	28.900,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**30.000**	**30.000**	**28.900,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**30.000**	**30.000**	**28.900,00**
			SUMME 15.02.01.30...	**-18.810.000**	**-18.353.000**	**-18.561.089,79**

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Braunau Ried Schärding			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	61,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*61,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	61,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**61,00**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	1.500,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**1.500,00**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	13.000	13.000	21.301,21
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	82.000	82.000	85.325,85
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	33.000	33.000	35.513,92
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	115.000	115.000	120.839,77
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	128.000	128.000	142.140,98
			SUMME Erträge aus Transfers...	**128.000**	**128.000**	**142.140,98**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	155.126,02
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*155.126,02*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	155.126,02
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**155.126,02**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**158.000**	**158.000**	**298.828,00**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.312.000	4.047.000	4.299.799,15
5110	000	16	VB I Z	1.531.000	1.566.000	1.614.435,18
5210	000	16	VB II Z	0	0	11.998,70
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.843.000	5.613.000	5.926.233,03
			SUMME Bezüge...	**5.843.000**	**5.613.000**	**5.926.233,03**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	265.000	270.000	278.025,49
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*22.497,54*

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.694,20*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*253.833,75*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**265.000**	**270.000**	**278.025,49**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	4.430,80
			SUMME Nebentätigkeit...	5.000	5.000	4.430,80
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	63.000	63.000	50.225,64
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.985,00
			SUMME Belohnungen...	74.000	74.000	54.610,64
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	17.859,40
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	71.000	71.000	70.763,73
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.234,52*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*68.529,21*
			SUMME Zulagen...	89.000	89.000	88.623,13
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**168.000**	**168.000**	**147.664,57**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	189.000	177.000	168.568,70
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	327.000	335.000	349.836,09
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	527.000	522.000	518.404,79
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	182.000	187.438,22
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	69.000	70.000	63.905,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	263.000	252.000	251.343,75
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	30.000	28.445,76
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	12.000	13.380,83
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	44.000	42.000	41.826,59
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000	12.835,70
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	11.000	11.000	12.835,70
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	544.000	528.000	563.597,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	544.000	528.000	563.597,42
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.389.000**	**1.355.000**	**1.388.008,25**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	13.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	69.000	69.000	68.819,88
			SUMME Abfertigungen...	70.000	83.000	68.819,88
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	141.000	141.000	141.065,18
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	146.000	146.000	141.065,18

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	179.000	179.000	238.712,22
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	179.000	179.000	238.712,22
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**395.000**	**408.000**	**448.597,28**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	22.355,53
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.355,53*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**16.000**	**16.000**	**22.355,53**
			SUMME Personalaufwand...	**8.076.000**	**7.830.000**	**8.210.884,15**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	55,04
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**55,04**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	17.625,40
7020	002	16	Fremdmieten	305.000	290.000	290.303,41
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	46.000	44.000	36.381,13
7024	100	16	Normmieten (BIG)	441.000	436.000	269.610,12
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	126.000	124.000	100.317,58
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	4.782,48
			SUMME Mieten...	**924.000**	**900.000**	**719.020,12**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	2.802,50
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	2.168,93
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.596,79
			SUMME Instandhaltung...	**6.000**	**6.000**	**6.568,22**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	239.000	332.000	351.017,84
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	31.000	25.606,00
6310	000	16	Paketpost	11.000	11.000	16.299,15
6320	000	16	Telefonie	20.000	20.000	17.475,82
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	5.486,93
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**307.000**	**400.000**	**415.885,74**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	88.000	88.000	84.607,30
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	41.000	45.053,15
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	98,24
			SUMME Reisen...	**129.000**	**129.000**	**129.758,69**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	22.000	22.000	39.015,51
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	12.000	8.187,27
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	372,72
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	154,80
7270	203	16	Reinigung	121.000	121.000	86.350,35
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**159.000**	**159.000**	**134.080,65**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.383,20
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	10.604,73
7294	247	16	VB I/J Z	57.000	66.000	42.346,98
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	13.000	5.757,40

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.200,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	737,57
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**75.000**	**86.000**	**64.030,06**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	8.258,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**10.000**	**10.000**	**8.258,00**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	12.000	13.000	13.680,50
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**13.000**	**14.000**	**13.680,50**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	8.306,47
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**8.000**	**8.000**	**8.306,47**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	944,30
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*944,30*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	715,93
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.660,23**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	100.000	97.000	93.558,31
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	100.000	97.000	93.558,31
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	8.000	8.000	8.238,36
6000	*903*	*16*	*Strom*			*7.826,24*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*412,12*
			SUMME Energie...	8.000	8.000	8.238,36
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	30,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	92,07
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	22,93
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	3.479,92
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.152,37
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.005,74
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	18.836,01
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	4.079,72
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	6.000	7.101,12
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	325,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	44.000	44.000	42.124,88
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**153.000**	**150.000**	**143.921,55**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.797.000**	**1.875.000**	**1.645.225,27**
			SUMME 15.02.01.31...	**-9.715.000**	**-9.547.000**	**-9.557.281,42**

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Braunau Ried Schärding			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	1.500,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**1.500,00**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**1.500,00**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	13.000	13.000	21.301,21
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	82.000	82.000	85.325,85
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	33.000	33.000	35.513,92
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	115.000	115.000	120.839,77
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	128.000	128.000	142.140,98
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**128.000**	**128.000**	**142.140,98**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**139.000**	**139.000**	**143.640,98**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	8.145,20
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	9.961,60
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	18.106,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	18.106,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	18.106,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**18.106,80**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**18.106,80**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.329.000	4.070.000	4.247.717,46
5110	000	16	VB I Z	1.531.000	1.566.000	1.615.135,07
5210	000	16	VB II Z	0	0	11.998,70
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.860.000	5.636.000	5.874.851,23
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.860.000**	**5.636.000**	**5.874.851,23**

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	265.000	270.000	278.036,60
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*25.858,62*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.694,20*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*250.483,78*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**265.000**	**270.000**	**278.036,60**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	4.028,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	5.000	4.028,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	63.000	63.000	50.225,64
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.985,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	74.000	74.000	54.610,64
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	17.645,65
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	71.000	71.000	70.850,61
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.527,46*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*68.323,15*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	89.000	89.000	88.496,26
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**168.000**	**168.000**	**147.134,90**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	190.000	178.000	166.541,55
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	327.000	335.000	349.789,19
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	528.000	523.000	516.330,74
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	195.000	183.000	186.574,51
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	69.000	70.000	63.937,42
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	264.000	253.000	250.511,93
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000	28.369,41
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	12.000	13.380,90
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	44.000	43.000	41.750,31
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000	12.847,66
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	11.000	11.000	12.847,66
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	546.000	531.000	556.815,57
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	546.000	531.000	556.815,57
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.393.000**	**1.361.000**	**1.378.256,21**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	13.000	
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	20.569,20
			SUMME Abfertigungen...	1.000	14.000	20.569,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	127.000	71.000	135.205,85
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	127.000	71.000	135.205,85
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**128.000**	**85.000**	**155.775,05**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	22.216,93
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.216,93*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**16.000**	**16.000**	**22.216,93**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**7.830.000**	**7.536.000**	**7.856.270,92**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	55,04
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**55,04**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	18.893,81
7020	002	16	Fremdmieten	305.000	290.000	290.303,41
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	46.000	44.000	36.381,13
7024	100	16	Normmieten (BIG)	441.000	436.000	269.610,12
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	126.000	124.000	100.317,58
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	6.046,87
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**924.000**	**900.000**	**721.552,92**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	2.802,50
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	2.443,49
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.625,59
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**6.000**	**6.000**	**6.871,58**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	239.000	332.000	349.768,72
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	31.000	25.606,00
6310	000	16	Paketpost	11.000	11.000	13.765,17
6320	000	16	Telefonie	20.000	20.000	20.003,66
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	5.490,43
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**307.000**	**400.000**	**414.633,98**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	88.000	88.000	84.607,30
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	41.000	45.053,15
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	98,24
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**129.000**	**129.000**	**129.758,69**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	22.000	22.000	39.015,51
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	12.000	7.625,21
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	372,72
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	154,80

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	203	16	Reinigung	121.000	121.000	83.568,18
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**159.000**	**159.000**	**130.736,42**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.382,80
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	10.604,73
7294	247	16	VB I/J Z	57.000	66.000	42.346,98
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	13.000	5.757,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.198,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	737,43
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**75.000**	**86.000**	**64.027,70**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	8.364,37
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**10.000**	**10.000**	**8.364,37**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	8.441,26
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**8.000**	**8.000**	**8.441,26**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	100.000	97.000	93.468,26
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	100.000	97.000	93.468,26
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	8.000	8.000	8.238,36
6000	*903*	*16*	*Strom*			*7.826,24*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*412,12*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	8.000	8.000	8.238,36
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	30,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	92,07
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	28,92
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	4.053,58
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.152,37
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.005,74
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	20.064,15
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	4.079,72
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	6.000	8.195,80
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	325,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	44.000	44.000	45.027,35
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**152.000**	**149.000**	**146.733,97**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.770.000**	**1.847.000**	**1.631.175,93**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.600.000**	**9.383.000**	**9.487.446,85**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	4.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	11.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	11.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	11.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**11.300,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**11.300,00**
			SUMME 15.02.01.31...	**-9.462.000**	**-9.245.000**	**-9.336.999,07**

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Linz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	89.000	89.000	90.335,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	89.000	89.000	90.335,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	235,82
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	1.087,46
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.323,28
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	8.501,72
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*8.501,72*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	10.000	10.000	8.501,72
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**101.000**	**101.000**	**100.160,00**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	24.000	24.000	51.802,79
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**24.000**	**24.000**	**51.802,79**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	6.153,48
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	796.000	796.000	845.788,09
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	9.998,09
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	805.000	805.000	855.786,18
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	809.000	809.000	861.939,66
			SUMME Erträge aus Transfers...	**809.000**	**809.000**	**861.939,66**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	50,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	50,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	148.254,96
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*148.254,96*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	148.254,96
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,90
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	0,90
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**148.305,86**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**949.000**	**949.000**	**1.162.208,31**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	000	16	Beamte Z	7.034.000	6.682.000	7.053.623,57
5110	000	16	VB I Z	2.447.000	2.455.000	2.589.495,76
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	9.481.000	9.137.000	9.643.119,33
			SUMME Bezüge...	**9.481.000**	**9.137.000**	**9.643.119,33**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	500.000	504.000	509.156,28
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*32.642,56*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*130,96*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*476.382,76*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**500.000**	**504.000**	**509.156,28**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	32.000	32.000	25.560,05
			SUMME Nebentätigkeit...	32.000	32.000	25.560,05
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	85.000	72.888,47
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	6.296,00
			SUMME Belohnungen...	104.000	103.000	79.984,47
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	24.994,15
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	145.000	145.000	148.394,56
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.607,23*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*144.787,33*
			SUMME Zulagen...	169.000	169.000	173.388,71
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**305.000**	**304.000**	**278.933,23**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	308.000	293.000	281.273,68
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	18.000	16.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	523.000	525.000	564.917,92
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	849.000	834.000	846.191,60
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	317.000	301.000	274.993,63
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	110.000	110.000	103.726,50
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	427.000	411.000	378.720,13
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	53.000	50.000	50.462,55
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	19.000	21.612,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	72.000	69.000	72.074,69
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	14.000	17.389,08
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	14.000	14.000	17.389,08
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	900.000	877.000	908.457,71
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	900.000	877.000	908.457,71
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.262.000**	**2.205.000**	**2.222.833,21**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	63.000	57.180,00
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	76.000	76.000	76.394,28
			SUMME Abfertigungen...	77.000	140.000	133.574,28
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	222.000	222.000	221.891,68
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	227.000	227.000	221.891,68
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	313.000	313.000	417.097,91
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	313.000	313.000	417.097,91
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**617.000**	**680.000**	**772.563,87**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	6.000	3.457,90
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**6.000**	**6.000**	**3.457,90**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	35.000	35.000	35.578,13
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*35.578,13*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**35.000**	**35.000**	**35.578,13**
			SUMME Personalaufwand...	**13.206.000**	**12.871.000**	**13.465.641,95**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	13.000	13.000	36.301,00
7020	002	16	Fremdmieten	2.775.000	2.628.000	2.678.119,70
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	620.000	588.000	545.213,65
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	3.354,36
			SUMME Mieten...	**3.408.000**	**3.229.000**	**3.262.988,71**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	1.180,71
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	488,01
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	705,00
			SUMME Instandhaltung...	**2.000**	**2.000**	**2.373,72**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	381.000	451.000	461.861,69
6302	000	16	Baranweisungskosten	44.000	44.000	34.650,00
6310	000	16	Paketpost	10.000	10.000	6.272,26
6320	000	16	Telefonie	60.000	60.000	54.509,77
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	31.000	31.000	23.217,66
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**526.000**	**596.000**	**580.511,38**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	102.000	102.000	102.900,79
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	32.000	32.000	44.884,38
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	98,27
			SUMME Reisen...	**135.000**	**135.000**	**147.883,44**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	65.000	65.000	57.975,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	6.000	6.000	4.534,52
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	37.000	37.000	26.869,06
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	5.493,34
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	275,72

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7270	203	16	Reinigung	106.000	106.000	95.512,95
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**222.000**	**222.000**	**190.660,59**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	5.423,93
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	39.064,31
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	64.000	81.536,27
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	-66,31
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	12.000	12.190,65
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	8.098,03
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.761,68
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**14.000**	**83.000**	**148.008,56**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	8.305,97
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.182,40
			SUMME Transporte durch Dritte...	**11.000**	**11.000**	**11.488,37**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	112.000	114.000	122.669,27
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**113.000**	**115.000**	**122.669,27**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	17.000	18.283,92
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**17.000**	**17.000**	**18.283,92**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	10.521,32
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*10.521,32*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**10.521,32**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	131.000	127.000	122.160,84
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	131.000	127.000	122.160,84
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	93.000	93.000	86.838,58
6000	*903*	*16*	*Strom*			*86.838,58*
			SUMME Energie...	93.000	93.000	86.838,58
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	2.075,19
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	33,54
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	1.878,04
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.239,28
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.000	16.000	14.594,60
4570	000	16	Druckwerke	30.000	30.000	31.181,99
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.347,18
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	8.000	8.821,62

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	162,90
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	64.000	67.000	68.334,34
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**289.000**	**288.000**	**277.333,76**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**4.750.000**	**4.711.000**	**4.772.723,04**
			SUMME 15.02.01.32...	**-17.007.000**	**-16.633.000**	**-17.076.156,68**

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Linz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	89.000	89.000	90.370,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	89.000	89.000	90.370,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	235,82
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	1.087,46
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.323,28
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**91.000**	**91.000**	**91.693,28**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	24.000	24.000	51.802,79
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**24.000**	**24.000**	**51.802,79**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**24.000**	**24.000**	**51.802,79**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	6.153,48
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	796.000	796.000	845.788,09
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	9.998,09
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	805.000	805.000	855.786,18
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	809.000	809.000	861.939,66
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**809.000**	**809.000**	**861.939,66**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	50,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	50,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,90
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	0,90
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**50,90**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**925.000**	**925.000**	**1.005.486,63**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	16.000	10.477,66
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	20.000	20.000	19.346,70
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	36.000	36.000	29.824,36
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	36.000	36.000	29.824,36
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	36.000	36.000	29.824,36

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**36.000**	**36.000**	**29.824,36**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**36.000**	**36.000**	**29.824,36**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.061.000	6.713.000	7.029.283,00
5110	000	16	VB I Z	2.447.000	2.455.000	2.587.076,13
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	9.508.000	9.168.000	9.616.359,13
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**9.508.000**	**9.168.000**	**9.616.359,13**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	500.000	504.000	512.827,59
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*39.179,64*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*130,96*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*473.516,99*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**500.000**	**504.000**	**512.827,59**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	32.000	32.000	25.710,05
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	32.000	32.000	25.710,05
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	85.000	72.888,47
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	6.296,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	104.000	103.000	79.784,47
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	24.950,26
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	145.000	145.000	147.207,50
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.853,29*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*143.354,21*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	169.000	169.000	172.157,76
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**305.000**	**304.000**	**277.652,28**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	309.000	294.000	280.350,24
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	18.000	17.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	523.000	525.000	565.165,99
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	850.000	836.000	845.516,23
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	318.000	302.000	271.904,33
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	110.000	110.000	103.784,82
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	428.000	412.000	375.689,15
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	53.000	50.000	50.509,44
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	19.000	21.621,60
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	72.000	69.000	72.131,04

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	14.000	17.399,57
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	14.000	14.000	17.399,57
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	903.000	881.000	904.547,59
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	903.000	881.000	904.547,59
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.267.000**	**2.212.000**	**2.215.283,58**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	63.000	68.545,80
			SUMME Abfertigungen...	1.000	64.000	68.545,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	37.000	132.000	109.855,13
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	37.000	132.000	109.855,13
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**38.000**	**196.000**	**178.400,93**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	6.000	5.009,90
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**6.000**	**6.000**	**5.009,90**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	35.000	35.000	34.933,10
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*34.933,10*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**35.000**	**35.000**	**34.933,10**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**12.659.000**	**12.425.000**	**12.840.466,51**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	13.000	13.000	40.141,87
7020	002	16	Fremdmieten	2.775.000	2.628.000	2.678.785,70
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	620.000	588.000	545.213,65
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	3.354,36
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**3.408.000**	**3.229.000**	**3.267.495,58**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	1.180,71
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	488,01
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	705,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**2.000**	**2.000**	**2.373,72**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	381.000	451.000	457.169,40
6302	000	16	Baranweisungskosten	44.000	44.000	34.650,00
6310	000	16	Paketpost	10.000	10.000	5.342,44
6320	000	16	Telefonie	60.000	60.000	55.793,49
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	31.000	31.000	24.079,44
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**526.000**	**596.000**	**577.034,77**
			Auszahlungen aus Reisen			

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5606	000	16	Inlandreisen Z	102.000	102.000	102.900,79
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	32.000	32.000	44.884,38
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	98,27
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**135.000**	**135.000**	**147.883,44**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	65.000	65.000	57.975,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	6.000	6.000	4.534,52
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	37.000	37.000	30.264,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	5.493,34
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	275,72
7270	203	16	Reinigung	106.000	106.000	94.718,61
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**222.000**	**222.000**	**193.262,13**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	5.423,93
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	0	-2.051,01
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	0	-198,30
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	39.064,31
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	64.000	81.536,27
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	-66,31
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	12.000	12.190,65
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	8.098,03
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.761,68
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**14.000**	**83.000**	**145.759,25**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	7.741,33
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.182,40
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**11.000**	**11.000**	**10.923,73**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	17.000	18.846,61
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**17.000**	**17.000**	**18.846,61**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	131.000	127.000	121.913,41
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	131.000	127.000	121.913,41
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	93.000	93.000	79.372,93
6000	*903*	*16*	*Strom*			*79.372,93*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	93.000	93.000	79.372,93
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	2.967,94
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	33,54
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	2.497,81
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.973,63
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.000	16.000	15.356,62
4570	000	16	Druckwerke	30.000	30.000	32.151,84
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.472,47
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	197,60
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	8.000	8.821,62
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	162,90

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	64.000	67.000	72.635,97
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**288.000**	**287.000**	**273.922,31**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**4.623.000**	**4.582.000**	**4.637.501,54**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**17.282.000**	**17.007.000**	**17.477.968,05**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	5.285,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	17.000	17.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	28.000	28.000	12.585,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	28.000	28.000	12.585,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	28.000	28.000	12.585,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**28.000**	**28.000**	**12.585,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**28.000**	**28.000**	**12.585,00**
			SUMME 15.02.01.32...	**-16.351.000**	**-16.076.000**	**-16.455.242,06**

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Kirchdorf Perg Steyr			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	200	16	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.179,60
			SUMME Erträge aus Mieten...	1.000	1.000	1.179,60
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8050	000	16	Veräuß. v.bez.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	170,44
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	573,07
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	743,51
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	1.545,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.545,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	1.545,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**8.000**	**8.000**	**3.468,11**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	18.000	18.000	19.994,03
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**18.000**	**18.000**	**19.994,03**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	9.000	9.000	14.773,44
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	69.000	69.000	78.019,17
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	23.000	23.000	25.101,42
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	92.000	92.000	103.120,59
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	101.000	101.000	117.894,03
			SUMME Erträge aus Transfers...	**101.000**	**101.000**	**117.894,03**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	10,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-10,00
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	20,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	20,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	131.305,76
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*131.305,76*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	131.305,76
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	426,39
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	426,39
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**131.752,15**

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**142.000**	**142.000**	**273.108,32**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.570.000	4.394.000	4.550.121,65
5110	000	16	VB I Z	1.117.000	1.079.000	1.087.653,56
5210	000	16	VB II Z	40.000	40.000	38.952,68
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.727.000	5.513.000	5.676.727,89
			SUMME Bezüge...	**5.727.000**	**5.513.000**	**5.676.727,89**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	293.000	298.000	303.014,03
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*20.308,33*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*285,12*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*282.420,58*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**293.000**	**298.000**	**303.014,03**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.625,20
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.625,20
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	37.000	36.000	28.368,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.798,00
			SUMME Belohnungen...	47.000	46.000	31.366,03
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	13.122,92
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	92.000	92.000	89.359,50
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.848,08*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*87.511,42*
			SUMME Zulagen...	104.000	104.000	102.482,42
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**155.000**	**154.000**	**137.473,65**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	200.000	192.000	181.013,44
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	247.000	239.000	247.399,00
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	459.000	442.000	428.412,44
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	206.000	198.000	179.012,07
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	52.000	50.000	46.332,81
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	258.000	248.000	225.344,88
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	34.000	33.000	33.416,06
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.254,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	43.000	42.000	42.670,20
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	8.022,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	8.022,22
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	575.000	574.000	597.119,61
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	575.000	574.000	597.119,61

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.342.000**	**1.313.000**	**1.301.569,35**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	57.000	57.000	57.187,86
			SUMME Abfertigungen...	58.000	58.000	57.187,86
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	134.000	134.000	133.505,23
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	139.000	139.000	133.505,23
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	140.000	140.000	186.120,84
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	140.000	140.000	186.120,84
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**337.000**	**337.000**	**376.813,93**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	18.000	23.628,57
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*23.628,57*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**18.000**	**18.000**	**23.628,57**
			SUMME Personalaufwand...	**7.872.000**	**7.633.000**	**7.819.227,42**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	18,16
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**18,16**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	14.588,25
7020	002	16	Fremdmieten	70.000	67.000	34.611,12
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	29.000	18.000	17.666,16
7024	100	16	Normmieten (BIG)	205.000	201.000	200.718,24
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	47.000	46.000	41.036,54
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	6.834,05
			SUMME Mieten...	**361.000**	**342.000**	**315.454,36**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	7.036,38
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	8.000	1.685,19
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	0	8.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	84,23
			SUMME Instandhaltung...	**5.000**	**18.000**	**8.805,80**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	226.000	309.000	332.293,66
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	33.000	26.504,80
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	15.590,65
6320	000	16	Telefonie	19.000	19.000	17.194,81
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	8.030,61
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**301.000**	**384.000**	**399.614,53**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	90.000	92.683,20
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	26.000	23.912,72
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	78,86
			SUMME Reisen...	**116.000**	**116.000**	**116.674,78**

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	30.000	30.000	34.678,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	16.000	9.814,18
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	214,08
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.505,80
7270	203	16	Reinigung	64.000	63.000	55.686,32
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	7.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**114.000**	**120.000**	**102.898,38**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.511,07
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.789,04
7294	247	16	VB I/J Z	24.000	46.000	39.863,06
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	128,94
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	9.000	5.337,51
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.273,08
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	789,91
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**33.000**	**61.000**	**67.692,61**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	6.572,99
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	60,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**6.000**	**6.000**	**6.632,99**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	16.000	13.775,10
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**11.000**	**17.000**	**13.775,10**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	10.950,37
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	82.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**9.000**	**91.000**	**10.950,37**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	2.275,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*2.275,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**2.275,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	91.000	88.000	84.983,32
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	91.000	88.000	84.983,32
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	22.000	22.000	23.314,88
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*23.314,88*
6000	900	16	Energiebezüge	38.000	36.000	18.935,46
6000	*903*	*16*	*Strom*			*18.935,46*
			SUMME Energie...	60.000	58.000	42.250,34

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	155,08
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	619,80
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	49,25
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.363,27
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.625,60
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	110,21
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.356,66
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	15.827,76
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	12,78
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	5.651,36
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	5.000	6.803,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	230,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	45.000	47.000	41.805,27
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**197.000**	**194.000**	**169.038,93**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.166.000**	**1.362.000**	**1.213.831,01**
			SUMME 15.02.01.33...	**-8.896.000**	**-8.853.000**	**-8.759.950,11**

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Kirchdorf Perg Steyr			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	200	16	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.179,60
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	1.000	1.000	1.179,60
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8050	000	16	Veräuß. v.bez.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	170,44
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	573,07
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	743,51
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**1.923,11**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	18.000	18.000	19.994,03
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**18.000**	**18.000**	**19.994,03**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**18.000**	**18.000**	**19.994,03**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	9.000	9.000	14.773,44
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	69.000	69.000	78.019,17
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	23.000	23.000	25.101,42
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	92.000	92.000	103.120,59
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	101.000	101.000	117.894,03
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**101.000**	**101.000**	**117.894,03**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	20,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	20,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	426,39
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	426,39
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**446,39**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**123.000**	**123.000**	**140.257,56**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	7.093,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	13.172,00

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	20.265,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	20.265,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	20.265,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**20.265,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**20.265,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.590.000	4.403.000	4.532.895,73
5110	000	16	VB I Z	1.117.000	1.079.000	1.087.559,96
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.661,70
5210	000	16	VB II Z	40.000	40.000	38.952,68
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.747.000	5.522.000	5.661.070,07
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.747.000**	**5.522.000**	**5.661.070,07**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	293.000	298.000	304.266,51
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*22.715,75*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*285,12*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*281.265,64*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**293.000**	**298.000**	**304.266,51**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.985,20
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.985,20
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	37.000	36.000	28.368,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.798,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	47.000	46.000	31.366,03
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	12.930,14
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	92.000	92.000	89.289,69
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.930,71*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*87.358,98*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	104.000	104.000	102.219,83
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**155.000**	**154.000**	**137.571,06**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	201.000	193.000	180.372,20
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	247.000	239.000	247.465,04
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	460.000	443.000	427.837,24
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	207.000	198.000	175.822,72
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	52.000	50.000	46.339,71

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	259.000	248.000	222.162,43
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	34.000	33.000	33.332,03
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.252,87
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	43.000	42.000	42.584,90
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	8.025,93
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	8.025,93
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	578.000	575.000	594.672,85
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	578.000	575.000	594.672,85
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.347.000**	**1.315.000**	**1.295.283,35**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	33.298,50
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	33.298,50
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	72.000	123.000	30.821,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	72.000	123.000	30.821,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**73.000**	**124.000**	**64.119,70**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	18.000	23.509,97
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*23.509,97*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**18.000**	**18.000**	**23.509,97**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**7.633.000**	**7.431.000**	**7.485.820,66**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	18,16
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**18,16**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	15.993,18
7020	002	16	Fremdmieten	70.000	67.000	34.611,12
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	29.000	18.000	17.666,16
7024	100	16	Normmieten (BIG)	205.000	201.000	200.718,24
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	47.000	46.000	41.036,54
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	6.834,05
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**361.000**	**342.000**	**316.859,29**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	7.036,38
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	8.000	1.633,24
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	0	8.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	84,23

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**5.000**	**18.000**	**8.753,85**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	226.000	309.000	330.923,50
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	33.000	26.504,80
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	13.382,59
6320	000	16	Telefonie	19.000	19.000	18.720,21
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	8.340,27
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**301.000**	**384.000**	**397.871,37**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	90.000	92.683,20
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	26.000	23.912,72
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	78,86
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**116.000**	**116.000**	**116.674,78**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	30.000	30.000	34.678,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	16.000	9.496,64
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	214,08
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.505,80
7270	203	16	Reinigung	64.000	63.000	52.114,95
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	7.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**114.000**	**120.000**	**99.009,47**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.510,84
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.385,62
7294	247	16	VB I/J Z	24.000	46.000	39.863,06
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	128,94
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	9.000	5.336,50
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.273,08
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	789,83
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**33.000**	**61.000**	**67.287,87**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	5.682,08
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	60,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**6.000**	**6.000**	**5.742,08**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	10.950,37
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	82.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**9.000**	**91.000**	**10.950,37**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	91.000	88.000	84.891,54
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	91.000	88.000	84.891,54
			Auszahlungen aus Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	22.000	22.000	23.314,88
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*23.314,88*
6000	900	16	Energiebezüge	38.000	36.000	20.217,38
6000	*903*	*16*	*Strom*			*20.217,38*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	60.000	58.000	43.532,26

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	155,08
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	619,80
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	49,25
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.634,12
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.625,60
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	110,21
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.356,66
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	17.767,22
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	12,78
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	5.651,36
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	5.000	6.803,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	230,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	45.000	47.000	44.015,58
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**196.000**	**193.000**	**172.439,38**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.141.000**	**1.331.000**	**1.195.606,62**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**8.774.000**	**8.762.000**	**8.681.427,28**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	6.952,12
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	55.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	2.000	57.000	6.952,12
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	57.000	6.952,12
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	57.000	6.952,12
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**57.000**	**6.952,12**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**57.000**	**6.952,12**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	13.153,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	14.600,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	16.000	16.000	27.753,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	16.000	16.000	27.753,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	16.000	16.000	27.753,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**27.753,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**27.753,00**
			SUMME 15.02.01.33...	**-8.655.000**	**-8.698.000**	**-8.555.609,84**

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Freistadt Rohrbach Urfahr			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	3.812,64
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	643,31
			SUMME Erträge aus Leistungen...	5.000	5.000	4.455,95
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**4.455,95**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	23.000	23.000	22.982,52
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**23.000**	**23.000**	**22.982,52**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	6.000	9.993,33
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	66.000	66.000	73.754,55
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	18.471,23
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	83.000	83.000	92.225,78
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	89.000	89.000	102.219,11
			SUMME Erträge aus Transfers...	**89.000**	**89.000**	**102.219,11**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-150,96
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-150,96
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	183.007,99
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*183.007,99*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	183.007,99
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**182.857,03**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**137.000**	**137.000**	**312.514,61**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.783.000	4.575.000	4.536.999,74
5110	000	16	VB I Z	1.617.000	1.582.000	1.653.979,47
5210	000	16	VB II Z	34.000	51.000	80.622,74
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.434.000	6.208.000	6.271.601,95

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge...	**6.434.000**	**6.208.000**	**6.271.601,95**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	319.000	338.000	343.417,07
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*29.711,78*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.496,08*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*312.209,21*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**319.000**	**338.000**	**343.417,07**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	41.000	40.000	24.050,62
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	4.212,00
			SUMME Belohnungen...	53.000	52.000	28.262,62
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	20.000	19.377,58
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	84.000	84.000	82.221,63
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.969,06*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*79.252,57*
			SUMME Zulagen...	104.000	104.000	101.599,21
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**157.000**	**156.000**	**129.861,83**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	209.000	200.000	179.660,28
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	353.000	349.000	385.363,43
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	574.000	560.000	565.023,71
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	215.000	206.000	182.506,68
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	74.000	73.000	76.726,05
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	289.000	279.000	259.232,73
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	34.000	33.492,23
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	13.000	14.282,79
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	49.000	47.000	47.775,02
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.538,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	5.000	5.538,22
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	603.000	598.000	585.961,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	603.000	598.000	585.961,21
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.520.000**	**1.489.000**	**1.463.530,89**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	100.000	
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	45.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	87.000	87.000	87.201,44
			SUMME Abfertigungen...	88.000	233.000	87.201,44
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	120.000	120.000	119.608,53
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	125.000	125.000	119.608,53
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	208.000	208.000	277.448,88
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	208.000	208.000	277.448,88
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**421.000**	**566.000**	**484.258,85**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.727,70
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**1.727,70**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	20.652,06
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.652,06*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**19.000**	**19.000**	**20.652,06**
			SUMME Personalaufwand...	**8.872.000**	**8.778.000**	**8.715.050,35**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	16.472,88
7024	100	16	Normmieten (BIG)	180.000	177.000	177.044,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	66.000	64.000	73.152,02
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	7.957,45
			SUMME Mieten...	**250.000**	**245.000**	**274.626,99**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	1.941,42
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	6.242,16
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	301,64
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	215,00
			SUMME Instandhaltung...	**6.000**	**6.000**	**8.700,22**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	373.000	408.000	459.522,29
6302	000	16	Baranweisungskosten	21.000	21.000	17.334,80
6310	000	16	Paketpost	5.000	5.000	10.360,38
6320	000	16	Telefonie	30.000	30.000	24.262,78
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	10.000	7.702,30
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**439.000**	**474.000**	**519.182,55**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	70.000	70.000	76.302,07
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	16.000	46.498,74
			SUMME Reisen...	**86.000**	**86.000**	**122.800,81**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	43.000	43.000	20.548,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	149,10
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	65,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	11.994,11
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	132,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	767,40
7270	203	16	Reinigung	84.000	66.000	66.196,00
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**146.000**	**128.000**	**99.852,01**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.234,50
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	6.820,95

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	247	16	VB I/J Z	24.000	38.000	42.786,33
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	43,93
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	7.000	6.344,88
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.417,07
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	715,34
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**33.000**	**50.000**	**60.363,00**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	3.827,01
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	522,50
			SUMME Transporte durch Dritte...	**9.000**	**9.000**	**4.349,51**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	21.000	32.000	25.139,22
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**22.000**	**33.000**	**25.139,22**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	14.276,74
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**8.000**	**8.000**	**14.276,74**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	687,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*687,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**687,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	94.000	91.000	88.101,27
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	94.000	91.000	88.101,27
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	11.000	10.000	8.715,30
6000	*903*	*16*	*Strom*			*8.715,30*
			SUMME Energie...	11.000	10.000	8.715,30
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	126,06
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.022,53
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	4.079,46
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.380,83
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.491,21
4570	000	16	Druckwerke	24.000	24.000	18.687,53
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	6.317,77
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	4.997,84
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	49.000	49.000	49.103,23
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**155.000**	**151.000**	**145.919,80**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.167.000**	**1.203.000**	**1.275.897,85**
			SUMME 15.02.01.34...	**-9.902.000**	**-9.844.000**	**-9.678.433,59**

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Freistadt Rohrbach Urfahr			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	3.812,64
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	643,31
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	5.000	5.000	4.455,95
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**4.455,95**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	23.000	23.000	22.982,52
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**23.000**	**23.000**	**22.982,52**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**23.000**	**23.000**	**22.982,52**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	6.000	9.993,33
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	66.000	66.000	73.754,55
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	18.471,23
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	83.000	83.000	92.225,78
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	89.000	89.000	102.219,11
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**89.000**	**89.000**	**102.219,11**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**118.000**	**118.000**	**129.657,58**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	8.608,80
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	7.186,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	15.794,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	15.794,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	15.794,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**15.794,80**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**15.794,80**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.793.000	4.601.000	4.526.120,10
5110	000	16	VB I Z	1.617.000	1.582.000	1.653.728,66
5210	000	16	VB II Z	34.000	51.000	80.622,74
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.444.000	6.234.000	6.260.471,50
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.444.000**	**6.234.000**	**6.260.471,50**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	319.000	338.000	344.757,35
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*31.228,04*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.496,08*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*312.033,23*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**319.000**	**338.000**	**344.757,35**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	41.000	40.000	24.050,62
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	4.212,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	53.000	52.000	28.262,62
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	20.000	19.358,81
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	84.000	84.000	82.411,78
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.969,06*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*79.442,72*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	104.000	104.000	101.770,59
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**157.000**	**156.000**	**130.033,21**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	210.000	202.000	179.265,80
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	353.000	349.000	385.527,00
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	575.000	563.000	564.792,80
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	216.000	207.000	181.952,17
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	74.000	73.000	76.761,74
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	290.000	280.000	258.713,91
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	35.000	33.437,04
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	13.000	14.289,04
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	49.000	48.000	47.726,08
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.547,83
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	5.000	5.547,83
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	605.000	601.000	584.811,82
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	605.000	601.000	584.811,82
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.524.000**	**1.497.000**	**1.461.592,44**

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	100.000	29.584,80
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	45.000	20.736,00
			SUMME Abfertigungen...	1.000	146.000	50.320,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	85.000	108.000	74.163,74
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	85.000	108.000	74.163,74
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**86.000**	**254.000**	**124.484,54**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.545,70
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**2.545,70**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	20.298,38
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.298,38*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**19.000**	**19.000**	**20.298,38**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.551.000**	**8.500.000**	**8.344.183,12**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	16.572,90
7024	100	16	Normmieten (BIG)	180.000	177.000	177.044,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	66.000	64.000	73.152,02
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	7.957,45
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**250.000**	**245.000**	**274.727,01**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	1.941,42
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	6.242,16
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	301,64
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	215,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**6.000**	**6.000**	**8.700,22**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	373.000	408.000	456.066,04
6302	000	16	Baranweisungskosten	21.000	21.000	17.334,80
6310	000	16	Paketpost	5.000	5.000	8.569,66
6320	000	16	Telefonie	30.000	30.000	25.816,34
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	10.000	7.663,30
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**439.000**	**474.000**	**515.450,14**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	70.000	70.000	76.302,07
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	16.000	46.498,74
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**86.000**	**86.000**	**122.800,81**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	43.000	43.000	20.548,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	149,10
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	65,00

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	12.059,41
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	132,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	767,40
7270	203	16	Reinigung	84.000	66.000	64.135,65
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**146.000**	**128.000**	**97.856,96**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.237,20
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	6.820,95
7294	247	16	VB I/J Z	24.000	38.000	42.786,33
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	43,93
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	7.000	6.352,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.417,07
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	716,26
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**33.000**	**50.000**	**60.374,14**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	3.292,75
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	522,50
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**9.000**	**9.000**	**3.815,25**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	14.564,64
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**8.000**	**8.000**	**14.564,64**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	94.000	91.000	88.008,13
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	94.000	91.000	88.008,13
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	11.000	10.000	8.715,30
6000	*903*	*16*	*Strom*			*8.715,30*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	11.000	10.000	8.715,30
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	126,06
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.022,53
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	4.903,10
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.380,83
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.491,21
4570	000	16	Druckwerke	24.000	24.000	21.840,66
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	6.071,17
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	6.601,84
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	49.000	49.000	54.437,40
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**154.000**	**150.000**	**151.160,83**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.131.000**	**1.156.000**	**1.249.450,00**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.682.000**	**9.656.000**	**9.593.633,12**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	993,60
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	993,60
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	993,60
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	**993,60**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**993,60**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	9.570,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	12.000	12.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	16.870,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	16.870,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	16.870,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**16.870,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**16.870,00**
			SUMME 15.02.01.34...	**-9.566.000**	**-9.540.000**	**-9.466.044,34**

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Gmunden Vöcklabruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	000	16	Betriebskostenersätze	0	0	4.287,01
			SUMME Erträge aus Mieten...	0	0	4.287,01
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	531,69
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	531,69
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	50.000	50.000	40.896,25
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*40.896,25*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	50.000	50.000	40.896,25
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**51.000**	**51.000**	**45.714,95**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	98.000	98.000	46.967,33
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	0	0	60,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**98.000**	**98.000**	**47.027,33**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	6.000	10.412,65
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	91.000	91.000	96.518,64
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	16.000	17.819,60
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	107.000	107.000	114.338,24
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	113.000	113.000	124.750,89
			SUMME Erträge aus Transfers...	**113.000**	**113.000**	**124.750,89**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	96.376,77
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*96.376,77*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	96.376,77
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**96.376,77**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**277.000**	**277.000**	**313.869,94**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.004.000	3.869.000	3.909.857,53

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	2.132.000	2.065.000	2.090.632,80
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.136.000	5.934.000	6.004.002,88
			SUMME Bezüge...	**6.136.000**	**5.934.000**	**6.004.002,88**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	302.000	307.000	338.643,81
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*27.511,22*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.159,58*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*309.973,01*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**302.000**	**307.000**	**338.643,81**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	41.000	40.000	37.016,18
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	5.245,00
			SUMME Belohnungen...	53.000	52.000	42.661,18
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	11.049,44
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	93.000	98.755,47
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.054,08*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*95.701,39*
			SUMME Zulagen...	105.000	105.000	109.804,91
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**158.000**	**157.000**	**152.466,09**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	175.000	169.000	154.551,75
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	95.496,01
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	456.000	441.000	467.508,59
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	632.000	611.000	717.556,35
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	180.000	174.000	174.904,25
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	96.000	93.000	89.998,63
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	276.000	267.000	264.902,88
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	29.000	29.187,51
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	16.000	17.508,67
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	47.000	45.000	46.696,18
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000	13.434,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	11.000	11.000	13.434,53
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	500.000	504.000	517.229,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	500.000	504.000	517.229,12
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.466.000**	**1.438.000**	**1.559.819,06**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	27.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	72.000	72.000	71.650,68
			SUMME Abfertigungen...	73.000	100.000	71.650,68

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	123.000	123.000	122.801,64
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	128.000	128.000	122.801,64
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	196.000	196.000	261.106,56
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	196.000	196.000	261.106,56
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**397.000**	**424.000**	**455.558,88**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	1.356,20
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**0**	**0**	**1.356,20**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	21.918,67
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*21.918,67*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**19.000**	**19.000**	**21.918,67**
			SUMME Personalaufwand...	**8.478.000**	**8.279.000**	**8.533.765,59**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	20.575,27
7020	002	16	Fremdmieten	463.000	441.000	440.966,20
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	95.000	90.000	83.864,02
7024	100	16	Normmieten (BIG)	131.000	129.000	128.722,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	33.000	32.000	23.363,69
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	2.000	7.058,95
			SUMME Mieten...	**727.000**	**697.000**	**704.550,21**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	450,50
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	1.993,80
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	637,86
			SUMME Instandhaltung...	**4.000**	**4.000**	**3.082,16**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	247.000	304.000	361.058,21
6302	000	16	Baranweisungskosten	37.000	37.000	30.318,40
6310	000	16	Paketpost	10.000	10.000	10.172,81
6320	000	16	Telefonie	21.000	21.000	19.628,13
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	7.288,35
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**323.000**	**380.000**	**428.465,90**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	132.000	132.000	129.260,62
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	29.547,26
			SUMME Reisen...	**157.000**	**157.000**	**158.807,88**
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	146,68
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	120.000	120.000	94.511,84
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	14.672,38
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	40,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	16.000	8.266,21
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.341,60

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7270	203	16	Reinigung	98.000	98.000	94.664,54
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**240.000**	**240.000**	**213.644,05**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.172,86
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.162,00
7294	247	16	VB I/J Z	36.000	51.000	40.050,32
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	10.000	5.476,27
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.695,62
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	676,53
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**48.000**	**67.000**	**58.233,60**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	3.825,92
			SUMME Transporte durch Dritte...	**6.000**	**6.000**	**3.825,92**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	40.000	40.000	42.853,04
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**41.000**	**41.000**	**42.853,04**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	7.818,92
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**13.000**	**13.000**	**7.818,92**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.272,75
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.272,75*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.272,75**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	103.000	100.000	94.838,35
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	103.000	100.000	94.838,35
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	24.000	23.000	23.441,10
6000	*903*	*16*	*Strom*			*23.441,10*
			SUMME Energie...	24.000	23.000	23.441,10
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	100,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	492,03
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	65,11
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	3.419,57
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.999,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	6.890,11
4570	000	16	Druckwerke	16.000	16.000	16.822,63
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	97,60
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.191,99
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	6.471,63

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	497,81
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	39.000	39.000	39.048,21
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**167.000**	**163.000**	**157.327,66**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.739.000**	**1.781.000**	**1.779.882,09**
			SUMME 15.02.01.35...	**-9.940.000**	**-9.783.000**	**-9.999.777,74**

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Gmunden Vöcklabruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	000	16	Betriebskostenersätze	0	0	1.308,78
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	0	0	1.308,78
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	531,69
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	531,69
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**1.840,47**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	98.000	98.000	46.967,33
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	0	0	60,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**98.000**	**98.000**	**47.027,33**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**98.000**	**98.000**	**47.027,33**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	6.000	10.412,65
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	91.000	91.000	96.518,64
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	16.000	17.819,60
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	107.000	107.000	114.338,24
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	113.000	113.000	124.750,89
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**113.000**	**113.000**	**124.750,89**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**213.000**	**213.000**	**173.618,69**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	4.920,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	16.000	14.462,80
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	23.000	23.000	19.382,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	23.000	23.000	19.382,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	23.000	23.000	19.382,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**23.000**	**23.000**	**19.382,80**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**23.000**	**23.000**	**19.382,80**

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.018.000	3.874.000	3.905.574,17
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	2.132.000	2.065.000	2.090.916,06
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.992,92
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.150.000	5.939.000	6.001.995,70
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.150.000**	**5.939.000**	**6.001.995,70**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	302.000	307.000	338.977,04
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*29.001,48*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.159,58*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*308.815,98*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**302.000**	**307.000**	**338.977,04**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	41.000	40.000	37.016,18
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	5.245,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	53.000	52.000	42.661,18
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	11.030,76
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	93.000	98.186,74
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.103,79*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*95.082,95*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	105.000	105.000	109.217,50
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**158.000**	**157.000**	**151.878,68**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	176.000	170.000	154.433,28
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	456.000	441.000	467.399,35
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	633.000	612.000	621.832,63
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	181.000	174.000	173.196,33
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	96.000	93.000	89.975,87
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	277.000	267.000	263.172,20
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	29.000	29.172,71
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	16.000	17.504,88
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	47.000	45.000	46.677,59
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000	13.435,31
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	11.000	11.000	13.435,31
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	502.000	504.000	515.794,93

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	502.000	504.000	515.794,93
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.470.000**	**1.439.000**	**1.460.912,66**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	27.000	27.382,80
			SUMME Abfertigungen...	1.000	28.000	27.382,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	84.000	120.000	81.212,31
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	84.000	120.000	81.212,31
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**85.000**	**148.000**	**108.595,11**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	1.406,20
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**0**	**0**	**1.406,20**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	21.832,53
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*21.832,53*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**19.000**	**19.000**	**21.832,53**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.184.000**	**8.009.000**	**8.085.597,92**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	22.343,02
7020	002	16	Fremdmieten	463.000	441.000	440.966,20
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	95.000	90.000	83.864,02
7024	100	16	Normmieten (BIG)	131.000	129.000	128.722,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	33.000	32.000	23.363,69
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	2.000	7.058,95
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**727.000**	**697.000**	**706.317,96**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	450,50
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	1.993,80
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	637,86
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**4.000**	**4.000**	**3.082,16**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	247.000	304.000	352.020,05
6302	000	16	Baranweisungskosten	37.000	37.000	30.318,40
6310	000	16	Paketpost	10.000	10.000	8.398,25
6320	000	16	Telefonie	21.000	21.000	20.568,10
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	7.289,10
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**323.000**	**380.000**	**418.593,90**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	132.000	132.000	129.260,62
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	29.547,26
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**157.000**	**157.000**	**158.807,88**

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	146,68
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	120.000	120.000	94.511,84
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	14.672,38
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	40,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	16.000	8.869,52
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.341,60
7270	203	16	Reinigung	98.000	98.000	94.204,58
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**240.000**	**240.000**	**213.787,40**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.172,86
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.162,00
7294	247	16	VB I/J Z	36.000	51.000	40.050,32
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	10.000	5.476,27
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.695,62
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	689,30
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**48.000**	**67.000**	**58.246,37**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	3.343,92
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**6.000**	**6.000**	**3.343,92**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	8.609,31
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**13.000**	**13.000**	**8.609,31**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	103.000	100.000	94.744,38
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	103.000	100.000	94.744,38
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	24.000	23.000	24.533,04
6000	*903*	*16*	*Strom*			*24.533,04*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	24.000	23.000	24.533,04
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	100,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	492,03
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	65,11
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	4.077,68
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.999,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	6.069,66
4570	000	16	Druckwerke	16.000	16.000	16.317,03
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	97,60
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.191,99
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	6.707,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	497,81
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	39.000	39.000	38.615,94
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**166.000**	**162.000**	**157.893,36**

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.684.000**	**1.726.000**	**1.728.682,26**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.868.000**	**9.735.000**	**9.814.280,18**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	943,01
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	943,01
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	943,01
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	**943,01**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**943,01**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	7.000,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	7.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	7.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	7.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**7.000,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**7.000,00**
			SUMME 15.02.01.35...	**-9.650.000**	**-9.517.000**	**-9.629.221,70**

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Grieskirchen Wels			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	4.707,84
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	325,20
			SUMME Erträge aus Mieten...	6.000	6.000	5.033,04
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	751,75
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	751,75
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	122,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*122,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	122,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**12.000**	**12.000**	**5.906,79**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	22.000	34.339,33
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**34.339,33**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	8.000	14.233,39
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	178.000	178.000	189.165,68
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	21.000	21.000	23.738,47
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	199.000	199.000	212.904,15
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	207.000	207.000	227.137,54
			SUMME Erträge aus Transfers...	**207.000**	**207.000**	**227.137,54**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	163.239,00
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*163.239,00*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	163.239,00
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**163.239,00**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**256.000**	**256.000**	**430.622,66**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.829.000	4.653.000	4.799.874,52

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	000	16	VB I Z	1.374.000	1.344.000	1.353.004,68
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.203.000	5.997.000	6.152.879,20
			SUMME Bezüge...	**6.203.000**	**5.997.000**	**6.152.879,20**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	323.000	322.000	340.266,88
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*22.194,25*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.808,25*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*315.264,38*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**323.000**	**322.000**	**340.266,88**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.278,72
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	4.278,72
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	34.000	33.000	23.363,96
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	3.236,00
			SUMME Belohnungen...	44.000	43.000	26.999,96
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	16.000	17.238,75
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	86.000	87.728,77
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.206,51*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*84.522,26*
			SUMME Zulagen...	102.000	102.000	104.967,52
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**150.000**	**149.000**	**136.246,20**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	212.000	204.000	189.039,13
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	294.000	287.000	296.544,53
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	518.000	503.000	485.583,66
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	217.000	209.000	199.860,62
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	62.000	60.000	56.169,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	279.000	269.000	256.029,74
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	35.000	34.141,38
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	11.225,92
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	47.000	46.000	45.367,30
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	9.476,58
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	8.000	9.476,58
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	609.000	608.000	637.592,94
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	609.000	608.000	637.592,94
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.461.000**	**1.434.000**	**1.434.050,22**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	30.000	30.000	29.915,87

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Abfertigungen...	31.000	31.000	29.915,87
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	122.000	122.000	122.238,07
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	127.000	127.000	122.238,07
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	197.000	197.000	262.492,19
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	197.000	197.000	262.492,19
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**355.000**	**355.000**	**414.646,13**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	22.856,20
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.856,20*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**22.856,20**
			SUMME Personalaufwand...	**8.513.000**	**8.278.000**	**8.500.944,83**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	83,49
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**83,49**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	23.618,77
7024	100	16	Normmieten (BIG)	331.000	325.000	324.892,44
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	177.000	173.000	185.286,75
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	3.776,82
			SUMME Mieten...	**514.000**	**504.000**	**537.574,78**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000	4.000	2.322,57
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	1.350,29
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	77,00
			SUMME Instandhaltung...	**4.000**	**4.000**	**3.749,86**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	276.000	328.000	347.563,23
6302	000	16	Baranweisungskosten	18.000	18.000	16.102,80
6310	000	16	Paketpost	12.000	12.000	11.309,44
6320	000	16	Telefonie	21.000	21.000	18.399,53
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	14.000	12.418,26
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**341.000**	**393.000**	**405.793,26**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	89.000	89.000	89.597,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	21.000	21.000	20.573,92
			SUMME Reisen...	**110.000**	**110.000**	**110.171,16**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	32.000	32.000	68.925,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	221,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	12.000	5.428,93
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.816,00
7270	203	16	Reinigung	110.000	110.000	106.640,66
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**157.000**	**157.000**	**183.031,99**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.099,16

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	5.276,86
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	26.000	19.149,42
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	2.626,52
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.093,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	301,35
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**26.000**	**36.000**	**29.547,21**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	4.119,64
			SUMME Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**4.119,64**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.000	7.000	14.780,17
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**8.000**	**8.000**	**14.780,17**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	8.131,02
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**13.000**	**13.000**	**8.131,02**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.224,30
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.224,30*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.224,30**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	88.000	85.000	84.248,76
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	88.000	85.000	84.248,76
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	860,08
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	70,06
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	2.399,14
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.746,60
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.994,47
4570	000	16	Druckwerke	21.000	21.000	18.651,12
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.095,84
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	3.091,95
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	23,60
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	38.000	38.000	35.932,86
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**127.000**	**124.000**	**120.181,62**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.321.000**	**1.370.000**	**1.418.388,50**
			SUMME 15.02.01.36...	**-9.578.000**	**-9.392.000**	**-9.488.710,67**

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			FA Grieskirchen Wels			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	4.707,84
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	325,20
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	6.000	6.000	5.033,04
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	751,75
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	751,75
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**7.000**	**7.000**	**5.784,79**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	22.000	34.339,33
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**34.339,33**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**34.339,33**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	8.000	14.233,39
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	178.000	178.000	189.165,68
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	21.000	21.000	23.738,47
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	199.000	199.000	212.904,15
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	207.000	207.000	227.137,54
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**207.000**	**207.000**	**227.137,54**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	162,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	162,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**162,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**237.000**	**237.000**	**267.423,66**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	11.065,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	13.604,70
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	24.669,70
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	24.669,70
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	24.669,70
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**24.669,70**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**24.669,70**

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.852.000	4.663.000	4.771.795,52
5110	000	16	VB I Z	1.374.000	1.344.000	1.353.364,17
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.226.000	6.007.000	6.125.159,69
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.226.000**	**6.007.000**	**6.125.159,69**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	323.000	322.000	343.902,90
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*27.792,10*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.840,37*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*313.270,43*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**323.000**	**322.000**	**343.902,90**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.838,72
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	4.838,72
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	34.000	33.000	23.363,96
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	3.236,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	44.000	43.000	26.999,96
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	16.000	17.006,87
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	86.000	87.558,08
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.447,02*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*84.111,06*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	102.000	102.000	104.564,95
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**150.000**	**149.000**	**136.403,63**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	213.000	204.000	187.897,99
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	13.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	294.000	287.000	296.856,92
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	520.000	503.000	484.754,91
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	218.000	210.000	197.161,55
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	62.000	60.000	56.238,28
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	280.000	270.000	253.399,83
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	35.000	34.091,14
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	11.237,82
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	47.000	46.000	45.328,96
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	9.493,48
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	8.000	9.493,48
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	612.000	609.000	633.675,83
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	612.000	609.000	633.675,83
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.467.000**	**1.436.000**	**1.426.653,01**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	77.000	112.000	92.104,49
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	77.000	112.000	92.104,49
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**78.000**	**113.000**	**92.104,49**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	22.826,57
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.826,57*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**22.826,57**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.265.000**	**8.048.000**	**8.147.050,29**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	83,49
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**83,49**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	24.376,60
7024	100	16	Normmieten (BIG)	331.000	325.000	324.892,44
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	177.000	173.000	185.286,75
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	3.776,82
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**514.000**	**504.000**	**538.332,61**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000	4.000	2.231,49
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	1.350,29
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	77,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**4.000**	**4.000**	**3.658,78**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	276.000	328.000	346.703,90
6302	000	16	Baranweisungskosten	18.000	18.000	16.102,80
6310	000	16	Paketpost	12.000	12.000	9.566,14
6320	000	16	Telefonie	21.000	21.000	20.106,44
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	14.000	12.102,21
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**341.000**	**393.000**	**404.581,49**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	89.000	89.000	89.597,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	21.000	21.000	20.573,92
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**110.000**	**110.000**	**110.171,16**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	32.000	32.000	68.925,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	221,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	12.000	5.678,70
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.816,00
7270	203	16	Reinigung	110.000	110.000	106.232,35
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**157.000**	**157.000**	**182.873,45**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.099,16
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	5.276,86
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	26.000	19.149,42
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	2.626,52
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.093,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	301,35
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**26.000**	**36.000**	**29.547,21**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	4.331,18
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**4.331,18**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	8.636,20
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**13.000**	**13.000**	**8.636,20**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	88.000	85.000	84.154,18
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	88.000	85.000	84.154,18
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	860,08
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	70,06
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	3.010,06
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.746,60
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.551,24
4570	000	16	Druckwerke	21.000	21.000	17.587,05
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.095,84
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	3.365,62
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	23,60
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	38.000	38.000	35.310,15
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**126.000**	**123.000**	**119.464,33**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.299.000**	**1.348.000**	**1.401.679,90**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.564.000**	**9.396.000**	**9.548.730,19**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	10.297,52
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	10.297,52

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	10.297,52
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	**10.297,52**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**10.297,52**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	36.500,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	36.500,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	36.500,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	36.500,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**36.500,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**36.500,00**
			SUMME 15.02.01.36...	**-9.328.000**	**-9.160.000**	**-9.303.434,35**

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA St. Johann Tamsweg Zell am See			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.159,69
			SUMME Erträge aus Mieten...	4.000	4.000	4.159,69
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	66,10
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	1.264,00
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	1.330,10
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**5.489,79**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	22.000	27.430,22
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**27.430,22**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	7.480,65
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	341,11
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	95.000	95.000	103.790,71
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	18.132,26
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	112.000	112.000	121.922,97
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	117.000	117.000	129.744,73
			SUMME Erträge aus Transfers...	**117.000**	**117.000**	**129.744,73**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	68.308,92
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*68.308,92*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	68.308,92
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**68.308,92**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**164.000**	**164.000**	**230.973,66**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5000	000	16	Beamte Z	5.686.000	5.359.000	5.303.518,77
5110	000	16	VB I Z	977.000	897.000	939.906,57
5210	000	16	VB II Z	16.000	15.000	14.852,32
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.679.000	6.271.000	6.258.277,66
			SUMME Bezüge...	**6.679.000**	**6.271.000**	**6.258.277,66**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	326.000	333.000	343.791,37
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*31.067,97*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*179,86*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*312.543,54*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**326.000**	**333.000**	**343.791,37**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	16.530,96
			SUMME Nebentätigkeit...	18.000	18.000	16.530,96
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	42.000	42.000	28.274,37
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	566,80
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.249,00
			SUMME Belohnungen...	51.000	51.000	31.090,17
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	13.000	13.000	13.333,03
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	101.000	101.000	92.256,94
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.581,02*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*90.675,92*
			SUMME Zulagen...	114.000	114.000	105.589,97
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**183.000**	**183.000**	**153.211,10**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	249.000	235.000	210.063,28
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	212.000	195.000	209.144,00
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	462.000	431.000	419.207,28
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	256.000	241.000	253.747,50
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	41.000	40.874,08
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	301.000	282.000	294.621,58
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	40.000	40.620,51
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	7.000	7.865,92
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	51.000	47.000	48.486,43
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	8.104,47
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	8.104,47
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	723.000	702.000	693.718,92
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	723.000	702.000	693.718,92
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.544.000**	**1.469.000**	**1.464.138,68**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	29.584,80
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	16.000	16.000	15.822,72
			SUMME Abfertigungen...	17.000	17.000	45.407,52
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	177.000	177.000	177.144,09
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	182.000	182.000	177.144,09
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	199.000	199.000	265.173,37
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	199.000	199.000	265.173,37
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**398.000**	**398.000**	**487.724,98**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	25.770,99
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.770,99*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**24.000**	**24.000**	**25.770,99**
			SUMME Personalaufwand...	**9.154.000**	**8.678.000**	**8.732.914,78**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	18.670,04
7024	100	16	Normmieten (BIG)	446.000	438.000	437.738,16
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	155.000	152.000	157.006,60
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	6.477,12
			SUMME Mieten...	**609.000**	**598.000**	**619.891,92**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000	4.000	5.236,27
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	22,90
			SUMME Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**5.259,17**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	186.000	235.000	293.137,77
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	33.000	27.190,80
6310	000	16	Paketpost	12.000	12.000	14.474,12
6320	000	16	Telefonie	19.000	19.000	19.321,21
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	2.871,61
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**257.000**	**306.000**	**356.995,51**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	114.000	114.000	111.693,94
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	34.000	45.011,85
			SUMME Reisen...	**148.000**	**148.000**	**156.705,79**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	55.000	55.000	33.836,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	14.000	4.045,31
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.519,70
7270	203	16	Reinigung	90.000	90.000	86.785,64
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**164.000**	**164.000**	**127.186,65**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.131,64
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	13.470,66

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	247	16	VB I/J Z	33.000	46.000	33.842,06
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	57,70
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	9.000	4.468,55
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.792,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	648,35
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**45.000**	**61.000**	**57.411,42**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	11.000	8.123,86
			SUMME Transporte durch Dritte...	**11.000**	**11.000**	**8.123,86**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	15.000	17.000	20.380,14
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**16.000**	**18.000**	**20.380,14**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	9.972,31
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**13.000**	**13.000**	**9.972,31**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	120,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*120,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**120,50**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	97.000	94.000	89.913,71
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	97.000	94.000	89.913,71
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.443,86
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.171,01
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	0	0	4,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.346,61
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	4.844,32
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	13.280,28
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	743,19
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	4.740,94
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	188,30
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	42.000	42.000	31.762,51
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**140.000**	**137.000**	**121.676,22**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.421.000**	**1.474.000**	**1.483.723,49**
			SUMME 15.02.01.37...	**-10.411.000**	**-9.988.000**	**-9.985.664,61**

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA St. Johann Tamsweg Zell am See			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.180,98
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	4.000	4.000	4.180,98
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	66,10
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	1.264,00
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	1.330,10
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**5.511,08**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	22.000	27.430,22
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**27.430,22**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**22.000**	**22.000**	**27.430,22**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	7.480,65
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	341,11
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	95.000	95.000	103.790,71
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	18.132,26
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	112.000	112.000	121.922,97
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	117.000	117.000	129.744,73
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**117.000**	**117.000**	**129.744,73**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**145.000**	**145.000**	**162.686,03**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	714,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	732,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	4.000	1.446,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	4.000	1.446,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	4.000	1.446,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**4.000**	**4.000**	**1.446,00**

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**4.000**	**4.000**	**1.446,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.711.000	5.385.000	5.298.314,28
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	977.000	897.000	939.801,96
5210	000	16	VB II Z	16.000	15.000	14.852,32
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.704.000	6.297.000	6.256.481,11
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.704.000**	**6.297.000**	**6.256.481,11**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	326.000	333.000	343.777,75
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*31.492,56*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*179,86*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*312.105,33*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**326.000**	**333.000**	**343.777,75**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	17.170,96
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	18.000	18.000	17.170,96
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	42.000	42.000	28.274,37
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	566,80
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.249,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	51.000	51.000	31.090,17
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	13.000	13.000	13.297,91
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	101.000	101.000	92.394,66
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.730,46*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*90.664,20*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	114.000	114.000	105.692,57
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**183.000**	**183.000**	**153.953,70**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	250.000	236.000	209.991,22
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	212.000	195.000	209.402,55
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	463.000	432.000	419.393,77
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	257.000	242.000	250.513,97
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	41.000	40.932,08
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	302.000	283.000	291.446,05
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	40.000	40.620,59
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	7.000	7.875,94
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	51.000	47.000	48.496,53

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	8.123,67
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	8.123,67
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	727.000	705.000	692.875,31
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	727.000	705.000	692.875,31
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.550.000**	**1.474.000**	**1.460.335,33**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	183.000	102.000	100.068,04
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	183.000	102.000	100.068,04
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**184.000**	**103.000**	**100.068,04**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	25.731,21
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.731,21*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**24.000**	**24.000**	**25.731,21**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.971.000**	**8.414.000**	**8.340.347,14**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	0	180,72
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**0**	**0**	**180,72**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	23.812,89
7024	100	16	Normmieten (BIG)	446.000	438.000	437.738,16
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	155.000	152.000	157.006,60
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	6.477,12
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**609.000**	**598.000**	**625.034,77**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000	4.000	5.314,27
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	22,90
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**5.337,17**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	186.000	235.000	292.542,90
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	33.000	27.190,80
6310	000	16	Paketpost	12.000	12.000	12.296,84
6320	000	16	Telefonie	19.000	19.000	18.809,72
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	2.737,11
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**257.000**	**306.000**	**353.577,37**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	114.000	114.000	111.693,94
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	34.000	45.011,85
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**148.000**	**148.000**	**156.705,79**

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	55.000	55.000	33.836,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	14.000	4.296,04
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.519,70
7270	203	16	Reinigung	90.000	90.000	86.577,94
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**164.000**	**164.000**	**127.229,68**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.131,64
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	13.470,66
7294	247	16	VB I/J Z	33.000	46.000	33.842,06
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	57,70
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	9.000	4.468,55
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.792,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	648,35
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**45.000**	**61.000**	**57.411,42**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	11.000	7.786,44
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**11.000**	**11.000**	**7.786,44**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	10.005,90
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**13.000**	**13.000**	**10.005,90**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	97.000	94.000	89.812,37
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	97.000	94.000	89.812,37
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.443,86
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.379,80
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	0	0	4,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.809,70
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	4.844,32
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	14.024,18
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	675,26
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	4.709,94
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	188,30
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	42.000	42.000	32.079,36
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**139.000**	**136.000**	**121.891,73**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.391.000**	**1.442.000**	**1.465.160,99**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**10.362.000**	**9.856.000**	**9.805.508,13**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	
			SUMME 15.02.01.37...	**-10.232.000**	**-9.726.000**	**-9.641.376,10**

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Salzburg-Stadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	1.636,23
			SUMME Erträge aus Mieten...	2.000	2.000	1.636,23
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	2.034,47
			SUMME Erträge aus Leistungen...	3.000	3.000	2.034,47
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**3.670,70**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	12.000	12.000	16.031,44
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**12.000**	**12.000**	**16.031,44**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	260,90
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	16,59
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	382.000	382.000	411.507,51
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	644,76
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	383.000	383.000	412.152,27
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	385.000	385.000	412.429,76
			SUMME Erträge aus Transfers...	**385.000**	**385.000**	**412.429,76**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-773,37
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-773,37
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	1.417,71
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	7.400,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-7.400,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	1.417,71
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	126.103,68
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*126.103,68*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	126.103,68
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**126.748,02**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**422.000**	**422.000**	**558.879,92**
			Personalaufwand			
			Bezüge			

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.869.000	5.615.000	5.401.055,91
5110	000	16	VB I Z	1.358.000	1.292.000	1.338.123,18
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.227.000	6.907.000	6.739.179,09
			SUMME Bezüge...	**7.227.000**	**6.907.000**	**6.739.179,09**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	372.000	369.000	379.746,29
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*12.382,16*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.915,32*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*361.448,81*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**372.000**	**369.000**	**379.746,29**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	14.833,80
			SUMME Nebentätigkeit...	18.000	18.000	14.833,80
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	34.000	24.575,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	3.230,00
			SUMME Belohnungen...	46.000	45.000	27.805,03
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	20.000	20.321,38
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	127.000	127.000	123.193,59
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.594,26*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*121.599,33*
			SUMME Zulagen...	147.000	147.000	143.514,97
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**211.000**	**210.000**	**186.153,80**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	257.000	246.000	213.658,19
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	14.000	0,62
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	290.000	276.000	299.637,37
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	568.000	536.000	513.296,18
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	264.000	253.000	245.518,95
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	61.000	58.000	58.606,98
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	325.000	311.000	304.125,93
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	42.000	42.518,12
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	10.000	11.090,75
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	55.000	52.000	53.608,87
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	6.022,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	5.000	6.022,69
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	748.000	736.000	726.483,68
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	748.000	736.000	726.483,68
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.701.000**	**1.640.000**	**1.603.537,35**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	27.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	93.000	93.000	92.515,32
			SUMME Abfertigungen...	121.000	94.000	92.515,32
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	201.000	201.000	201.124,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	206.000	206.000	201.124,40
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	276.000	276.000	367.894,02
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	276.000	276.000	367.894,02
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**603.000**	**576.000**	**661.533,74**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	28.000	28.000	29.193,28
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*29.193,28*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**28.000**	**28.000**	**29.193,28**
			SUMME Personalaufwand...	**10.142.000**	**9.730.000**	**9.599.343,55**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	21.662,95
7024	100	16	Normmieten (BIG)	418.000	410.000	407.775,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	185.000	144.000	183.873,22
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	4.560,30
			SUMME Mieten...	**609.000**	**560.000**	**617.871,47**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	1.758,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	109,50
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	30,00
			SUMME Instandhaltung...	**2.000**	**2.000**	**1.898,10**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	187.000	242.000	260.801,36
6302	000	16	Baranweisungskosten	17.000	17.000	13.200,00
6310	000	16	Paketpost	0	0	609,55
6320	000	16	Telefonie	24.000	24.000	24.196,54
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	14.000	14.657,58
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**242.000**	**297.000**	**313.465,03**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	51.000	51.000	50.583,48
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	19.000	19.000	19.693,64
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	**71.000**	**71.000**	**70.277,12**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	50.000	50.000	49.645,56
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	6.000	6.530,99
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	14.000	13.763,78
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.425,35
7270	203	16	Reinigung	88.000	88.000	79.106,64
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**164.000**	**164.000**	**150.472,32**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.173,81
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	14.111,96
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	61.000	56.417,28
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	12.000	8.296,23
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.925,40
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.027,02
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**58.000**	**79.000**	**85.951,70**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	4.220,36
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	592,40
			SUMME Transporte durch Dritte...	**9.000**	**9.000**	**4.812,76**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	12.000	16.414,40
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**11.000**	**13.000**	**16.414,40**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	10.577,28
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**15.000**	**15.000**	**10.577,28**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	620,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*620,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**620,50**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	76.000	74.000	72.117,10
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	76.000	74.000	72.117,10
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	338,06
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	776,46
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	906,55
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.990,27
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	13,91
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.692,15
4570	000	16	Druckwerke	23.000	23.000	24.016,67
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	106,24
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.345,13
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	830,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	3.195,67
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.934,45
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	45.000	45.000	46.145,56
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**122.000**	**120.000**	**118.262,66**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.316.000**	**1.343.000**	**1.390.623,34**
			SUMME 15.02.01.38...	**-11.036.000**	**-10.651.000**	**-10.431.086,97**

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Salzburg-Stadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	1.636,23
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	2.000	2.000	1.636,23
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	2.034,47
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	3.000	3.000	2.034,47
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**3.670,70**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	12.000	12.000	16.031,44
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**12.000**	**12.000**	**16.031,44**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**12.000**	**12.000**	**16.031,44**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	260,90
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	16,59
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	382.000	382.000	411.507,51
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	644,76
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	383.000	383.000	412.152,27
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	385.000	385.000	412.429,76
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**385.000**	**385.000**	**412.429,76**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**403.000**	**403.000**	**432.131,90**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	7.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	7.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	7.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**7.400,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**7.400,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	4.998,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	4.494,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	9.492,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	9.492,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	9.492,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**9.492,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**9.492,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.895.000	5.633.000	5.432.352,41
5110	000	16	VB I Z	1.358.000	1.292.000	1.338.074,09
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	6.937,24
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.253.000	6.925.000	6.777.363,74
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**7.253.000**	**6.925.000**	**6.777.363,74**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	372.000	369.000	385.383,78
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*17.438,93*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*6.830,90*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*361.113,95*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**372.000**	**369.000**	**385.383,78**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	11.259,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	18.000	18.000	11.259,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	34.000	24.575,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	3.230,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	46.000	45.000	27.805,03
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	20.000	20.341,01
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	127.000	127.000	123.514,48
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.929,20*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*121.585,28*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	147.000	147.000	143.855,49
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**211.000**	**210.000**	**182.920,02**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	258.000	247.000	214.911,52
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	22.000	14.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	290.000	276.000	299.973,08
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	570.000	537.000	514.884,60

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	265.000	254.000	244.221,32
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	61.000	58.000	58.654,65
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	326.000	312.000	302.875,97
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	42.000	42.745,56
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	10.000	11.104,60
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	55.000	52.000	53.850,16
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	6.047,23
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	5.000	6.047,23
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	751.000	738.000	728.076,81
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	751.000	738.000	728.076,81
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.707.000**	**1.644.000**	**1.605.734,77**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	27.000	0	49.524,30
			SUMME Abfertigungen...	28.000	1.000	49.524,30
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	180.000	79.000	41.159,81
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	180.000	79.000	41.159,81
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**208.000**	**80.000**	**90.684,11**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	28.000	28.000	29.146,04
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*29.146,04*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**28.000**	**28.000**	**29.146,04**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**9.779.000**	**9.256.000**	**9.071.232,46**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	27.777,33
7024	100	16	Normmieten (BIG)	418.000	410.000	407.775,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	185.000	144.000	183.873,22
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	0	4.636,49
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**609.000**	**560.000**	**624.062,04**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	3.165,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	109,50
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	30,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**2.000**	**2.000**	**3.305,10**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	187.000	242.000	258.360,86
6302	000	16	Baranweisungskosten	17.000	17.000	13.200,00

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6310	000	16	Paketpost	0	0	571,90
6320	000	16	Telefonie	24.000	24.000	22.953,47
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	14.000	14.608,83
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**242.000**	**297.000**	**309.695,06**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	51.000	51.000	50.583,48
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	19.000	19.000	19.693,64
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**71.000**	**71.000**	**70.277,12**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	50.000	50.000	49.645,56
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	6.000	6.530,99
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	14.000	13.834,99
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.425,35
7270	203	16	Reinigung	88.000	88.000	78.942,79
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**164.000**	**164.000**	**150.379,68**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.173,81
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	14.031,43
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	61.000	56.417,28
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	12.000	8.296,23
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.925,40
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.027,02
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**58.000**	**79.000**	**85.871,17**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	5.483,72
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	592,40
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**9.000**	**9.000**	**6.076,12**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	10.577,28
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**15.000**	**15.000**	**10.577,28**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	76.000	74.000	72.027,56
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	76.000	74.000	72.027,56
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	338,06
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	776,46
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	1.103,66
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.990,27
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	13,91
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.692,15
4570	000	16	Druckwerke	23.000	23.000	25.536,54
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	106,24
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.345,13
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	830,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	6.101,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.934,45

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	45.000	45.000	50.767,87
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**121.000**	**119.000**	**122.795,43**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.291.000**	**1.316.000**	**1.383.039,00**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**11.070.000**	**10.572.000**	**10.454.271,46**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	894,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	894,00
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	894,00
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	4.777,74
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	4.777,74
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	4.777,74
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	**5.671,74**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**5.671,74**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	12.000	12.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	19.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	19.000	7.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	19.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**19.000**	**19.000**	**7.300,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**19.000**	**19.000**	**7.300,00**
			SUMME 15.02.01.38...	**-10.671.000**	**-10.173.000**	**-10.018.219,30**

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Salzburg-Land			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	6.000	6.000	6.420,23
			SUMME Erträge aus Mieten...	6.000	6.000	6.420,23
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	1.468,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	783,45
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	2.251,45
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	1.505,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.505,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	1.505,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**13.000**	**13.000**	**10.176,68**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	17.000	17.000	13.994,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**17.000**	**17.000**	**13.994,00**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	7.526,20
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	418,99
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	117.000	117.000	120.011,95
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	17.758,16
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	134.000	134.000	137.770,11
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	139.000	139.000	145.715,30
			SUMME Erträge aus Transfers...	**139.000**	**139.000**	**145.715,30**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	2.378,31
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-6.800,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	-4.421,69
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	151.520,39
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*151.520,39*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	151.520,39
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	7.605,96
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	7.605,96
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**154.704,66**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**184.000**	**184.000**	**324.590,64**
			Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.958.000	4.777.000	4.667.956,26
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	1.644.000	1.614.000	1.624.696,38
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.602.000	6.391.000	6.296.165,19
			SUMME Bezüge...	**6.602.000**	**6.391.000**	**6.296.165,19**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	353.000	355.000	357.543,97
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*12.716,30*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*396,32*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*344.431,35*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**353.000**	**355.000**	**357.543,97**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	25.000	25.000	19.000,21
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.999,00
			SUMME Belohnungen...	37.000	37.000	23.399,21
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	23.787,27
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	98.000	98.000	103.740,91
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.136,60*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*102.604,31*
			SUMME Zulagen...	122.000	122.000	127.528,18
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**159.000**	**159.000**	**150.927,39**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	217.000	209.000	184.704,33
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	66.967,05
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	351.000	345.000	358.309,96
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	569.000	555.000	609.981,34
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	223.000	215.000	221.617,54
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	74.000	73.000	71.753,43
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	297.000	288.000	293.370,97
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	36.000	37.203,33
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	13.000	13.234,74
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	50.000	49.000	50.438,07
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	7.847,60
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	7.847,60
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	627.000	624.000	628.837,38
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	627.000	624.000	628.837,38
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.549.000**	**1.522.000**	**1.590.475,36**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	42.000	42.000	41.542,08
			SUMME Abfertigungen...	43.000	43.000	41.542,08
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	104.000	104.000	104.400,16
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	109.000	109.000	104.400,16
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	196.000	196.000	261.119,51
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	196.000	196.000	261.119,51
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**348.000**	**348.000**	**407.061,75**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	29.129,10
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*29.129,10*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**25.000**	**25.000**	**29.129,10**
			SUMME Personalaufwand...	**9.036.000**	**8.800.000**	**8.831.302,76**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	0	557,26
			SUMME Materialaufwand...	**0**	**0**	**557,26**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	24.785,70
7024	100	16	Normmieten (BIG)	377.000	370.000	369.886,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	162.000	156.000	166.534,04
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	5.383,43
			SUMME Mieten...	**550.000**	**537.000**	**566.589,73**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	-239,40
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	7.186,47
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**3.000**	**3.000**	**6.947,07**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	237.000	290.000	336.107,53
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	31.000	24.270,40
6310	000	16	Paketpost	10.000	10.000	5.843,88
6320	000	16	Telefonie	23.000	23.000	19.368,76
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	6.758,76
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**313.000**	**366.000**	**392.349,33**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	79.000	79.000	88.393,06
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	17.000	17.000	23.218,30
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	43,23
			SUMME Reisen...	**97.000**	**97.000**	**111.654,59**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	60.000	60.000	29.768,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	15,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	9.675,43
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	2.743,62
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	525,48
7270	203	16	Reinigung	83.000	83.000	69.379,58
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**161.000**	**161.000**	**112.107,11**

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.879,37
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.304,79
7294	247	16	VB I/J Z	45.000	61.000	41.294,11
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	12.000	5.650,43
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	477,78
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	619,23
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**59.000**	**79.000**	**52.225,71**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	2.934,90
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	385,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**3.319,90**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	13.000	15.000	19.283,04
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**14.000**	**16.000**	**19.283,04**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	10.944,55
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**20.000**	**20.000**	**10.944,55**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	4.676,17
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*4.676,17*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**4.676,17**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	99.000	96.000	91.968,45
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	99.000	96.000	91.968,45
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	53,50
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	670,73
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	478,53
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	2.661,55
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.068,64
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	20,97
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	5.953,58
4570	000	16	Druckwerke	18.000	18.000	17.451,52
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.609,79
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	5.000	3.990,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	213,40
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	38.000	39.000	35.172,21
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**138.000**	**136.000**	**127.140,66**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.376.000**	**1.436.000**	**1.407.795,12**
			SUMME 15.02.01.39...	**-10.228.000**	**-10.052.000**	**-9.914.507,24**

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Salzburg-Land			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	6.000	6.000	6.420,23
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	6.000	6.000	6.420,23
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	1.468,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	1.220,74
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	2.688,74
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**8.000**	**8.000**	**9.108,97**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	17.000	17.000	13.994,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**17.000**	**17.000**	**13.994,00**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**17.000**	**17.000**	**13.994,00**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	7.526,20
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	418,99
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	117.000	117.000	120.011,95
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	17.758,16
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	134.000	134.000	137.770,11
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	139.000	139.000	145.715,30
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**139.000**	**139.000**	**145.715,30**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	7.605,96
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	7.605,96
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**7.605,96**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**165.000**	**165.000**	**176.424,23**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	5.113,94
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	14.000	14.000	15.056,10
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	20.170,04
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	20.170,04
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	20.170,04
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**20.170,04**

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**20.170,04**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.981.000	4.787.000	4.666.159,19
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	1.644.000	1.614.000	1.624.375,63
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	2.154,39
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.625.000	6.401.000	6.296.201,76
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.625.000**	**6.401.000**	**6.296.201,76**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	353.000	355.000	360.134,30
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*16.087,67*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*396,32*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*343.650,31*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**353.000**	**355.000**	**360.134,30**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	640,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	640,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	25.000	25.000	19.000,21
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.999,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	37.000	37.000	23.399,21
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	23.820,09
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	98.000	98.000	103.821,77
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.179,28*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*102.642,49*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	122.000	122.000	127.641,86
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**159.000**	**159.000**	**151.681,07**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	218.000	210.000	184.678,56
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	351.000	345.000	358.440,03
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	570.000	556.000	543.118,59
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	224.000	215.000	221.432,70
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	74.000	73.000	71.779,54
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	298.000	288.000	293.212,24
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	36.000	37.225,90
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	13.000	13.239,37
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	50.000	49.000	50.465,27

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	7.846,40
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	7.846,40
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	630.000	626.000	628.462,22
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	630.000	626.000	628.462,22
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.554.000**	**1.525.000**	**1.523.104,72**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	28.179,60
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	28.179,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	111.000	96.000	31.717,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	111.000	96.000	31.717,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**112.000**	**97.000**	**59.897,20**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	28.844,91
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*28.844,91*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**25.000**	**25.000**	**28.844,91**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.828.000**	**8.562.000**	**8.419.863,96**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	0	557,26
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**0**	**0**	**557,26**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	31.236,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	377.000	370.000	369.886,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	162.000	156.000	166.534,04
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	5.383,43
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**550.000**	**537.000**	**573.040,83**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	7.186,47
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.141,99
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**3.000**	**3.000**	**8.328,46**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	237.000	290.000	334.472,55
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	31.000	24.270,40
6310	000	16	Paketpost	10.000	10.000	4.945,26
6320	000	16	Telefonie	23.000	23.000	22.523,44
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	6.828,01
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**313.000**	**366.000**	**393.039,66**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	79.000	79.000	88.393,06
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	17.000	17.000	23.218,30

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	43,23
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**97.000**	**97.000**	**111.654,59**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	60.000	60.000	29.768,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	15,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	10.060,78
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	2.743,62
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	525,48
7270	203	16	Reinigung	83.000	83.000	74.554,60
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**161.000**	**161.000**	**117.667,48**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.882,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.304,79
7294	247	16	VB I/J Z	45.000	61.000	41.207,12
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	12.000	5.658,11
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	477,78
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	619,37
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**59.000**	**79.000**	**52.149,29**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	2.634,07
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	385,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**3.019,07**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	10.931,65
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**20.000**	**20.000**	**10.931,65**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	99.000	96.000	91.873,64
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	99.000	96.000	91.873,64
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	53,50
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	670,73
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	478,53
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	2.568,53
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.068,64
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	20,97
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	5.953,58
4570	000	16	Druckwerke	18.000	18.000	17.687,86
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.609,79
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	5.000	5.956,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	213,40
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	38.000	39.000	37.281,53
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**137.000**	**135.000**	**129.155,17**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.348.000**	**1.406.000**	**1.399.543,46**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**10.176.000**	**9.968.000**	**9.819.407,42**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	1.940,40
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	48.296,77
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	50.237,17
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	50.237,17
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	765,00
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	765,00
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	765,00
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	**51.002,17**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**51.002,17**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	7.100,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	7.100,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	7.100,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	7.100,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**7.100,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**7.100,00**
			SUMME 15.02.01.39...	**-10.013.000**	**-9.805.000**	**-9.680.915,32**

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Linz Wels			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	13.000	13.536,83
			SUMME Erträge aus Mieten...	13.000	13.000	13.536,83
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	140,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	909,94
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.049,94
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**21.000**	**21.000**	**14.586,77**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	4.287,34
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**4.287,34**
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	3,22
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	3,22
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	141.697,90
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*141.697,90*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	141.697,90
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	110,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	110,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**16.000**	**16.000**	**141.811,12**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**39.000**	**39.000**	**160.685,23**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.077.000	7.743.000	7.551.485,68
5110	000	16	VB I Z	1.123.000	1.091.000	1.081.703,60
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	9.200.000	8.834.000	8.633.189,28
			SUMME Bezüge...	**9.200.000**	**8.834.000**	**8.633.189,28**

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	751.000	770.000	775.779,74
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*245.832,79*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*47.467,72*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*3.064,49*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*40.588,11*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*438.826,63*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**751.000**	**770.000**	**775.779,74**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	11.000	4.850,19
			SUMME Nebentätigkeit...	12.000	11.000	4.850,19
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	34.000	24.364,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.714,00
			SUMME Belohnungen...	48.000	47.000	27.078,66
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	39.000	39.000	38.352,11
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	105.000	105.000	105.894,43
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*22.080,21*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*82.274,26*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.539,96*
			SUMME Zulagen...	144.000	144.000	144.246,54
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**204.000**	**202.000**	**176.175,39**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	354.000	339.000	302.156,47
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	19.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	240.000	233.000	248.553,56
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	615.000	591.000	550.710,03
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	364.000	348.000	358.640,78
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	49.000	50.998,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	415.000	397.000	409.639,00
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	61.000	58.000	61.287,26
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.150,85
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	70.000	67.000	70.438,11
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.804,90
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.804,90
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.000.000	1.005.000	1.029.915,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.000.000	1.005.000	1.029.915,27
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.103.000**	**2.063.000**	**2.064.507,31**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	35.000	35.000	34.616,62

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Abfertigungen...	36.000	36.000	34.616,62
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	137.000	137.000	136.645,51
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	142.000	142.000	136.645,51
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	362.000	362.000	483.203,43
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	362.000	362.000	483.203,43
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**540.000**	**540.000**	**654.465,56**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.680,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**1.680,00**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	24.796,19
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.796,19*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	346,57
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*346,57*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**25.000**	**25.000**	**25.142,76**
			SUMME Personalaufwand...	**12.825.000**	**12.436.000**	**12.330.940,04**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	7.000	7.000	7.200,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**7.000**	**7.000**	**7.200,00**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	40.534,16
7020	002	16	Fremdmieten	51.000	45.000	124.158,98
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	26.000	46.000	193.043,67
7024	100	16	Normmieten (BIG)	109.000	124.000	140.449,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	81.000	80.000	85.861,71
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	60.000	60.000	62.152,25
			SUMME Mieten...	**345.000**	**373.000**	**646.199,97**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	2.035,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	14.039,93
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	8.000	5.326,68
			SUMME Instandhaltung...	**28.000**	**27.000**	**21.401,61**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	17.000	27.000	29.829,19
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	5,60
6310	000	16	Paketpost	0	0	779,88
6320	000	16	Telefonie	38.000	38.000	34.742,25
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	11.078,37
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**67.000**	**77.000**	**76.435,29**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	111.000	146.000	105.033,81
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	4.000	4.000	4.701,80
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	51.000	51.000	47.619,48
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	1.734,07

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	158,88
			SUMME Reisen...	**170.000**	**205.000**	**159.248,04**
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	6.438,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	104,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	41.000	41.000	44.002,05
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.292,26
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	11.000	6.008,00
7270	203	16	Reinigung	65.000	65.000	53.936,79
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	26.000	25.383,90
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**132.000**	**163.000**	**138.165,80**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	32,49
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	721,98
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	149,67
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**4.000**	**4.000**	**904,14**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	5.713,83
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	646,70
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	389,17
			SUMME Transporte durch Dritte...	**10.000**	**10.000**	**6.749,70**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	81.000	91.000	84.907,96
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**82.000**	**92.000**	**84.907,96**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	19.000	17.948,39
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	343,39
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	146.000	146.726,99
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	112,48
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**21.000**	**167.000**	**165.131,25**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.162,60
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.162,60*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.162,60**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	6.000	2.502,41
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	6.000	6.000	2.502,41
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	-752,68

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6000	*903*	*16*	*Strom*			*-752,68*
			SUMME Energie...	0	0	-752,68
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	75,31
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	121,39
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	117,63
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	38.000	38.000	34.361,38
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	28,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.189,72
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	242,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	7.227,94
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	14.857,56
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	186,12
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.604,58
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	55.000	53.000	52.607,30
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	14.000	14.000	13.205,06
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	0	0	120,26
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	3.000	3.000	2.573,16
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	3.245,39
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	158.000	156.000	135.763,53
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**165.000**	**163.000**	**137.513,26**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.044.000**	**1.301.000**	**1.445.019,62**
			SUMME 15.02.01.44...	**-13.830.000**	**-13.698.000**	**-13.615.274,43**

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Linz Wels			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	13.000	13.559,26
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	13.000	13.000	13.559,26
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	140,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	909,94
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.049,94
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**16.000**	**16.000**	**14.609,20**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	4.287,34
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**4.287,34**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**2.000**	**2.000**	**4.287,34**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	3,22
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	0	3,22
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	110,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	110,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**2.000**	**2.000**	**113,22**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**20.000**	**20.000**	**19.009,76**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	4.868,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	13.000	13.000	8.325,80
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	13.193,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	13.193,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	13.193,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**13.193,80**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**18.000**	**18.000**	**13.193,80**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.114.000	7.766.000	7.553.397,01
5110	000	16	VB I Z	1.123.000	1.091.000	1.082.353,88
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	9.237.000	8.857.000	8.635.750,89
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**9.237.000**	**8.857.000**	**8.635.750,89**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	751.000	770.000	787.830,63
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*255.615,14*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*49.669,02*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*3.120,62*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*40.695,87*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*438.729,98*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**751.000**	**770.000**	**787.830,63**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	11.000	4.640,89
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	12.000	11.000	4.640,89
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	34.000	24.364,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.714,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	48.000	47.000	27.078,66
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	39.000	39.000	37.303,43
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	105.000	105.000	105.324,41
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*21.501,76*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*82.274,26*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.548,39*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	144.000	144.000	142.627,84
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**204.000**	**202.000**	**174.347,39**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	355.000	340.000	302.170,45
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	19.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	240.000	233.000	248.063,58
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	616.000	592.000	550.234,03

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	365.000	350.000	359.947,29
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	49.000	50.886,93
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	416.000	399.000	410.834,22
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	61.000	58.000	61.456,26
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.131,83
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	70.000	67.000	70.588,09
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.764,08
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.764,08
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.004.000	1.008.000	1.022.389,20
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.004.000	1.008.000	1.022.389,20
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.109.000**	**2.069.000**	**2.057.809,62**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	98.000	95.000	124.729,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	98.000	95.000	124.729,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**99.000**	**96.000**	**124.729,00**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.680,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**1.680,00**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	24.794,71
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.794,71*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	346,57
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*346,57*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**25.000**	**25.000**	**25.141,28**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**12.427.000**	**12.021.000**	**11.807.288,81**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	7.000	7.000	7.200,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**7.000**	**7.000**	**7.200,00**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	42.993,18
7020	002	16	Fremdmieten	51.000	45.000	135.199,87
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	26.000	46.000	207.488,27
7024	100	16	Normmieten (BIG)	109.000	124.000	140.449,20

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	81.000	80.000	85.861,71
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	60.000	60.000	62.566,91
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**345.000**	**373.000**	**674.559,14**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	2.035,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	13.993,25
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	8.000	5.134,68
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**28.000**	**27.000**	**21.162,93**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	17.000	27.000	28.524,30
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	5,60
6310	000	16	Paketpost	0	0	723,30
6320	000	16	Telefonie	38.000	38.000	37.569,54
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	11.078,37
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**67.000**	**77.000**	**77.901,11**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	111.000	146.000	104.953,11
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	4.000	4.000	4.701,80
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	51.000	51.000	47.619,48
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	1.734,07
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	158,88
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**170.000**	**205.000**	**159.167,34**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	6.438,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	104,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	41.000	41.000	42.352,50
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.292,26
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	11.000	6.008,00
7270	203	16	Reinigung	65.000	65.000	56.695,47
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	26.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**132.000**	**163.000**	**113.891,03**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	32,49
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	721,98
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	149,67
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**4.000**	**4.000**	**904,14**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	6.009,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	646,70
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	389,17
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**10.000**	**10.000**	**7.044,87**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	19.000	15.908,83
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	343,39
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	146.000	870,48

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	104,88
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**21.000**	**167.000**	**17.227,58**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	6.000	2.336,48
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	6.000	6.000	2.336,48
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	-750,77
6000	*903*	*16*	*Strom*			*-750,77*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	-750,77
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	75,31
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	121,39
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	117,63
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	38.000	38.000	34.360,62
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	28,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.974,90
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	242,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	6.683,82
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	13.928,84
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	196,63
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.331,19
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	55.000	53.000	52.607,30
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	14.000	14.000	13.205,06
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	0	0	120,26
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	3.000	3.000	2.573,16
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	3.245,39
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	158.000	156.000	134.812,23
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**164.000**	**162.000**	**136.397,94**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**948.000**	**1.195.000**	**1.215.456,08**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**13.375.000**	**13.216.000**	**13.022.744,89**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	61.000	0	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	62.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	62.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	62.000	1.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	23.000	19.361,26
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	950,21

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	74.000	4.984,74
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	24.000	98.000	25.296,21
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	24.000	98.000	25.296,21
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	24.000	98.000	25.296,21
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**86.000**	**99.000**	**25.296,21**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**86.000**	**99.000**	**25.296,21**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	2.876,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	16.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	2.876,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	2.876,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	2.876,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	**2.876,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	**2.876,00**
			SUMME 15.02.01.44...	**-13.444.000**	**-13.298.000**	**-13.018.713,54**

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Salzburg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	19.000	19.000	19.236,49
			SUMME Erträge aus Mieten...	19.000	19.000	19.236,49
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	0	0	61,51
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	0	0	61,51
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	480,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	111,31
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	591,31
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**26.000**	**26.000**	**19.889,31**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	83,90
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**83,90**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	201	16	Wiedereinheb.verg. Art.7 der VO(EWG)Nr.595/91(EU)	1.000	1.000	18.301,17
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	1.000	18.301,17
			SUMME Erträge aus Transfers...	**1.000**	**1.000**	**18.301,17**
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	3.000	3.000	
			SUMME Geldstrafen...	3.000	3.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-9.386,07
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-9.386,07
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	130,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	130,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	77.518,55
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*77.518,55*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	77.518,55
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	252,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	252,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**18.000**	**18.000**	**68.514,48**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**46.000**	**46.000**	**106.788,86**
			Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.599.000	3.449.000	3.327.293,03
5110	000	16	VB I Z	1.113.000	1.066.000	1.038.975,31
5210	000	16	VB II Z	24.000	23.000	22.694,00
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.736.000	4.538.000	4.388.962,34
			SUMME Bezüge...	**4.736.000**	**4.538.000**	**4.388.962,34**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	364.000	374.000	373.293,12
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*125.072,27*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*28.358,01*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*6.395,22*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*16.720,38*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*196.747,24*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**364.000**	**374.000**	**373.293,12**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.276,26
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	3.000	2.276,26
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	37.000	36.000	15.942,78
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.699,00
			SUMME Belohnungen...	45.000	44.000	19.041,78
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	13.300,37
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	57.000	57.000	51.802,63
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*14.105,35*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*37.697,28*
			SUMME Zulagen...	72.000	72.000	65.103,00
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**120.000**	**119.000**	**86.421,04**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	158.000	151.000	133.638,30
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	9.000	9.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	243.000	233.000	241.866,67
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	410.000	393.000	375.504,97
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	162.000	155.000	168.190,91
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	49.000	48.832,48
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	213.000	204.000	217.023,39
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	27.000	26.000	26.000,68
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	8.849,75
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	36.000	35.000	34.850,43
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.232,25
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.232,25
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	446.000	448.000	460.471,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	446.000	448.000	460.471,14

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.109.000**	**1.084.000**	**1.092.082,18**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	29.000	29.000	28.565,28
			SUMME Abfertigungen...	30.000	30.000	28.565,28
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	102.000	102.000	102.490,34
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	107.000	107.000	102.490,34
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	125.000	125.000	166.829,60
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	125.000	125.000	166.829,60
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**262.000**	**262.000**	**297.885,22**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.184,50
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**1.184,50**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	13.226,52
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.226,52*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	58,20
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*58,20*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**15.000**	**15.000**	**13.284,72**
			SUMME Personalaufwand...	**6.607.000**	**6.393.000**	**6.253.113,12**
			Transferaufwand			
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
7430	011	49	Ausfuhrerstattungen (EU)	200.000	400.000	100.979,44
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	200.000	400.000	100.979,44
			SUMME Transfers an Unternehmen...	**200.000**	**400.000**	**100.979,44**
			Sonstige Transfers			
			Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.			
7299	790	16	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	100.000	100.000	
			SUMME Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch....	100.000	100.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	**100.000**	**100.000**	
			SUMME Transferaufwand...	**300.000**	**500.000**	**100.979,44**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	22.000	22.000	34.096,20
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000	2.164,30
7024	100	16	Normmieten (BIG)	220.000	225.000	230.899,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	103.000	99.000	102.348,58
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000	25.650,80
			SUMME Mieten...	**372.000**	**373.000**	**395.158,96**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	836,04
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	4.308,08

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	8.000	4.369,39
			SUMME Instandhaltung...	**15.000**	**14.000**	**9.513,51**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	5.000	9.000	9.553,79
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	8,40
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	1.211,76
6320	000	16	Telefonie	13.000	13.000	9.200,29
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	4.000	2.768,69
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**23.000**	**27.000**	**22.742,93**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	41.000	41.000	54.563,52
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	8.000	8.000	7.672,10
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	38.000	44.588,84
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	4.453,35
			SUMME Reisen...	**93.000**	**93.000**	**111.277,81**
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	11.000	7.850,69
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	293,02
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	2.811,30
7270	203	16	Reinigung	33.000	33.000	24.502,79
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**50.000**	**50.000**	**35.457,80**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	354,81
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	7.884,79
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.634,53
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	101,92
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**4.000**	**4.000**	**9.976,05**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	2.172,90
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	58,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**6.000**	**6.000**	**2.230,90**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	38.000	40.000	37.559,44
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**39.000**	**41.000**	**37.559,44**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	20.867,75
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	1.139,81
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	300,00
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**21.000**	**21.000**	**22.307,56**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	609,60
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*609,60*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**609,60**

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.203,55
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.203,55
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	26,79
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	292,94
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	11,64
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	11.735,17
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	34,46
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.365,48
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	96,27
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.095,46
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	16.569,07
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	215,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.102,90
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	83,85
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	7,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	19.000	18.000	18.235,69
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	14.000	14.000	14.906,03
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	19.000	19.000	19.084,49
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	601,37
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	95.000	94.000	89.464,32
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**99.000**	**98.000**	**91.667,87**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**735.000**	**740.000**	**738.502,43**
			SUMME 15.02.01.45...	**-7.596.000**	**-7.587.000**	**-6.985.806,13**

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Salzburg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	19.000	19.000	19.247,80
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	19.000	19.000	19.247,80
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	0	0	61,51
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	0	0	61,51
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	480,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	111,31
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	591,31
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**21.000**	**21.000**	**19.900,62**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	83,90
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**83,90**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**83,90**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	201	16	Wiedereinheb.verg. Art.7 der VO(EWG)Nr.595/91(EU)	1.000	1.000	18.301,17
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	1.000	18.301,17
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**1.000**	**1.000**	**18.301,17**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	3.000	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	3.000	3.000	
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	130,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	130,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	252,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	252,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**4.000**	**4.000**	**382,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**27.000**	**27.000**	**38.667,69**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	1.000	

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**1.000**	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	3.556,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	5.789,50
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	12.000	9.345,50
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	12.000	9.345,50
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	12.000	9.345,50
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**12.000**	**12.000**	**9.345,50**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**12.000**	**12.000**	**9.345,50**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.615.000	3.460.000	3.328.077,64
5110	000	16	VB I Z	1.113.000	1.066.000	1.039.006,47
5210	000	16	VB II Z	24.000	23.000	22.694,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.752.000	4.549.000	4.389.778,11
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**4.752.000**	**4.549.000**	**4.389.778,11**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	364.000	374.000	378.649,78
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*129.912,34*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*30.797,86*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*5.910,84*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*16.625,17*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*195.403,57*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**364.000**	**374.000**	**378.649,78**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.234,96
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	3.000	2.234,96
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	37.000	36.000	15.942,78
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.699,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	45.000	44.000	19.041,78
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	13.338,48
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	57.000	57.000	51.694,09
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*13.956,06*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*37.738,03*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	72.000	72.000	65.032,57

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**120.000**	**119.000**	**86.309,31**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	158.000	152.000	133.687,75
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	9.000	9.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	243.000	233.000	241.677,41
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	410.000	394.000	375.365,16
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	163.000	156.000	166.210,87
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	49.000	48.790,74
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	214.000	205.000	215.001,61
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	27.000	26.000	26.111,84
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	8.842,49
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	36.000	35.000	34.954,33
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.216,13
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.216,13
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	448.000	449.000	459.589,19
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	448.000	449.000	459.589,19
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.112.000**	**1.087.000**	**1.089.126,42**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	27.000	68.000	16.996,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	27.000	68.000	16.996,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**28.000**	**69.000**	**16.996,00**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.184,50
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**1.184,50**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	13.105,66
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.105,66*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	58,20
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*58,20*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**15.000**	**15.000**	**13.163,86**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**6.392.000**	**6.214.000**	**5.975.207,98**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	22.000	22.000	36.463,57
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000	2.539,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	220.000	225.000	230.899,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	103.000	99.000	102.348,58
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000	25.650,80
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**372.000**	**373.000**	**397.901,23**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	2.000	2.000	836,04
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	4.621,98
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	8.000	4.369,39
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**15.000**	**14.000**	**9.827,41**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	5.000	9.000	10.605,43
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	8,40
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	1.211,76
6320	000	16	Telefonie	13.000	13.000	9.613,68
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	4.000	2.768,69
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**23.000**	**27.000**	**24.207,96**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	41.000	41.000	54.590,42
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	8.000	8.000	7.672,10
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	38.000	44.588,84
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	4.453,35
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**93.000**	**93.000**	**111.304,71**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	11.000	7.828,95
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	819,01
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	2.811,30
7270	203	16	Reinigung	33.000	33.000	24.445,11
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**50.000**	**50.000**	**35.904,37**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	354,81
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	7.884,79
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.634,53
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	101,92
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**4.000**	**4.000**	**9.976,05**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	2.324,90
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	58,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**6.000**	**6.000**	**2.382,90**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	21.758,74
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	1.139,81
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	300,00
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**21.000**	**21.000**	**23.198,55**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.114,03
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.114,03
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	26,79
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	292,94
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	11,64
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	11.749,36
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	18,32
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.365,48
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	103,57
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.381,76
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	15.904,35
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	215,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.472,45
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	98,41
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	7,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	19.000	18.000	18.235,69
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	14.000	14.000	14.906,03
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	19.000	19.000	19.084,49
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	601,37
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	95.000	94.000	89.475,36
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**98.000**	**97.000**	**91.589,39**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**682.000**	**685.000**	**706.292,57**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**7.074.000**	**6.899.000**	**6.681.500,55**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen			
			Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
7430	011	49	Ausfuhrerstattungen (EU)	200.000	400.000	100.979,44
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	200.000	400.000	100.979,44
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	**200.000**	**400.000**	**100.979,44**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**200.000**	**400.000**	**100.979,44**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	60.000	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	1.000	61.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	61.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	61.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	14.733,10
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	21.000	21.000	14.733,10
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	21.000	21.000	14.733,10
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	21.000	21.000	14.733,10
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**22.000**	**82.000**	**14.733,10**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**22.000**	**82.000**	**14.733,10**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	3.150,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	12.000	10.450,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	12.000	10.450,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	12.000	10.450,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**12.000**	**12.000**	**10.450,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**12.000**	**12.000**	**10.450,00**
			SUMME 15.02.01.45...	**-7.269.000**	**-7.353.000**	**-6.759.649,90**

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Klagenfurt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	4.820,40
			SUMME Erträge aus Mieten...	5.000	5.000	4.820,40
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	2.157,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	4.000	4.000	2.157,00
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	-270,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*-270,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	-270,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**14.000**	**14.000**	**6.707,40**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	46.000	46.000	63.653,95
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**46.000**	**46.000**	**63.653,95**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	6.515,66
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	226.000	226.000	236.769,49
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	10.890,45
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	237.000	237.000	247.659,94
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	241.000	241.000	254.175,60
			SUMME Erträge aus Transfers...	**241.000**	**241.000**	**254.175,60**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-585,43
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-585,43
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	929,01
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	6.200,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-6.200,00
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	3.000	3.000	929,01
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	246.019,90
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*246.019,90*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	246.019,90
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**16.000**	**16.000**	**246.363,48**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**317.000**	**317.000**	**570.900,43**
			Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.093.000	5.853.000	6.018.385,02
5110	000	16	VB I Z	1.599.000	1.559.000	1.709.679,39
5210	000	16	VB II Z	0	18.000	25.594,38
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.692.000	7.430.000	7.753.658,79
			SUMME Bezüge...	**7.692.000**	**7.430.000**	**7.753.658,79**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	393.000	399.000	438.998,68
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*33.368,32*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*11.435,01*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*394.195,35*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**393.000**	**399.000**	**438.998,68**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	9.034,10
			SUMME Nebentätigkeit...	10.000	10.000	9.034,10
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	30.000	19.000	10.999,60
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	4.322,00
			SUMME Belohnungen...	44.000	32.000	15.521,60
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	19.162,72
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	127.000	127.000	131.501,69
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.761,29*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*128.740,40*
			SUMME Zulagen...	145.000	145.000	150.664,41
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**199.000**	**187.000**	**175.220,11**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	267.000	256.000	238.925,72
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	26.706,07
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	342.000	337.000	388.238,62
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	610.000	594.000	653.870,41
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	274.000	263.000	259.649,72
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	72.000	71.000	72.704,58
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	346.000	334.000	332.354,30
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	46.000	44.000	45.029,77
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	12.000	14.516,93
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	59.000	56.000	59.546,70
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.688,02
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.688,02
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	769.000	765.000	790.464,13
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	769.000	765.000	790.464,13
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.787.000**	**1.752.000**	**1.839.923,56**

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	40.534,80
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	104.000	104.000	104.404,26
			SUMME Abfertigungen...	105.000	105.000	144.939,06
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	112.000	112.000	112.470,90
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	117.000	117.000	112.470,90
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	200.000	200.000	266.609,61
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	200.000	200.000	266.609,61
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**422.000**	**422.000**	**524.019,57**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	31.275,80
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*31.275,80*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**26.000**	**26.000**	**31.275,80**
			SUMME Personalaufwand...	**10.519.000**	**10.216.000**	**10.763.096,51**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	1.776,10
			SUMME Materialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**1.776,10**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	25.796,66
7024	100	16	Normmieten (BIG)	615.000	603.000	603.349,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	243.000	238.000	237.212,50
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	5.471,91
			SUMME Mieten...	**862.000**	**845.000**	**871.830,15**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	3.600,24
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	655,65
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	35,00
			SUMME Instandhaltung...	**2.000**	**2.000**	**4.290,89**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	249.000	299.000	347.909,36
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	36.000	30.030,00
6310	000	16	Paketpost	9.000	9.000	13.858,10
6320	000	16	Telefonie	32.000	32.000	28.751,36
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	16.000	16.000	15.096,96
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**341.000**	**392.000**	**435.645,78**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	86.000	86.000	116.967,61
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	33.523,14
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	135,27
			SUMME Reisen...	**111.000**	**111.000**	**150.626,02**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	65.000	63.000	129.189,42
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	50,00

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	365,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	206,70
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	17.000	8.563,79
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	112,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	294,00
7270	203	16	Reinigung	93.000	92.000	81.575,30
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**177.000**	**174.000**	**220.356,21**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.804,42
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	25.481,67
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	49.000	36.839,26
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	9.000	5.352,59
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.282,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	927,52
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**55.000**	**64.000**	**76.687,82**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	3.204,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.625,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**7.000**	**7.000**	**4.829,64**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	20.000	20.000	19.881,53
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**21.000**	**21.000**	**19.881,53**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	7.669,47
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	24,16
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**7.693,63**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	8.084,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*8.084,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**8.084,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	1,15
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	96.000	96.000	93.711,64
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	96.000	96.000	93.712,79
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	36.000	34.000	29.104,78
6000	*903*	*16*	*Strom*			*29.104,78*
			SUMME Energie...	36.000	34.000	29.104,78
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	494,38
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.829,90
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	19,67
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.198,52
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.000,74
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	15.838,74
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	2.402,72
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	2.447,04
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	41.000	41.000	35.231,71
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**174.000**	**172.000**	**158.049,28**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.775.000**	**1.813.000**	**1.959.751,05**
			SUMME 15.02.01.46...	**-11.977.000**	**-11.712.000**	**-12.151.947,13**

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Klagenfurt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	4.851,30
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	5.000	5.000	4.851,30
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	2.157,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	4.000	4.000	2.157,00
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**9.000**	**9.000**	**7.008,30**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	46.000	46.000	63.653,95
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**46.000**	**46.000**	**63.653,95**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**46.000**	**46.000**	**63.653,95**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	6.515,66
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	226.000	226.000	236.769,49
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	10.890,45
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	237.000	237.000	247.659,94
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	241.000	241.000	254.175,60
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**241.000**	**241.000**	**254.175,60**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**298.000**	**298.000**	**324.837,85**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	6.200,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	6.200,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	6.200,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**6.200,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**6.200,00**

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	9.830,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	9.123,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	24.000	24.000	18.953,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	24.000	24.000	18.953,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	24.000	24.000	18.953,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	**18.953,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	**18.953,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.105.000	5.879.000	5.986.335,05
5110	000	16	VB I Z	1.599.000	1.559.000	1.708.465,38
5210	000	16	VB II Z	0	18.000	25.594,38
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.704.000	7.456.000	7.720.394,81
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**7.704.000**	**7.456.000**	**7.720.394,81**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	393.000	399.000	440.268,66
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*36.065,04*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*12.313,19*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*391.890,43*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**393.000**	**399.000**	**440.268,66**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	9.034,10
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	10.000	10.000	9.034,10
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	30.000	19.000	10.999,60
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	4.322,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	44.000	32.000	15.521,60
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	19.185,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	127.000	127.000	131.332,96
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.964,67*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*128.368,29*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	145.000	145.000	150.518,76
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**199.000**	**187.000**	**175.074,46**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	267.000	258.000	237.787,79
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	342.000	337.000	387.566,70
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	610.000	596.000	625.354,49
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	275.000	265.000	259.579,72
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	72.000	71.000	72.604,47
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	347.000	336.000	332.184,19
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	46.000	44.000	45.032,79
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	12.000	14.492,14
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	59.000	56.000	59.524,93
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.686,51
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.686,51
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	770.000	768.000	785.530,04
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	770.000	768.000	785.530,04
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.789.000**	**1.759.000**	**1.806.280,16**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	51.373,92
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	51.373,92
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	145.000	77.025,25
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	21.000	145.000	77.025,25
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**22.000**	**146.000**	**128.399,17**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	31.051,06
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*31.051,06*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**26.000**	**26.000**	**31.051,06**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**10.133.000**	**9.973.000**	**10.301.468,32**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	1.187,92
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**1.187,92**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	25.796,66
7024	100	16	Normmieten (BIG)	615.000	603.000	603.349,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	243.000	238.000	237.212,50
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	5.471,91
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**862.000**	**845.000**	**871.830,15**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	3.600,24
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	655,65

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	35,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**2.000**	**2.000**	**4.290,89**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	249.000	299.000	346.498,95
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	36.000	30.030,00
6310	000	16	Paketpost	9.000	9.000	12.291,08
6320	000	16	Telefonie	32.000	32.000	30.124,90
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	16.000	16.000	15.269,05
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**341.000**	**392.000**	**434.213,98**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	86.000	86.000	116.967,61
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	33.523,14
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	135,27
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**111.000**	**111.000**	**150.626,02**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	65.000	63.000	129.189,42
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	50,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	365,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	206,70
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	17.000	8.566,90
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	112,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	294,00
7270	203	16	Reinigung	93.000	92.000	80.778,20
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**177.000**	**174.000**	**219.562,22**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.804,42
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	25.481,67
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	49.000	36.839,26
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	9.000	5.352,59
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.282,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	927,52
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**55.000**	**64.000**	**76.687,82**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	2.853,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.625,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**7.000**	**7.000**	**4.478,73**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	7.499,87
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	24,16
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**7.524,03**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	1,15
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	96.000	96.000	93.579,94
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	96.000	96.000	93.581,09
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	36.000	34.000	29.095,58
6000	*903*	*16*	*Strom*			*29.095,58*

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	36.000	34.000	29.095,58
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	494,38
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.778,06
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	19,67
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	3.939,70
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.093,74
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	16.847,54
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	2.479,40
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	2.447,04
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	41.000	41.000	35.099,53
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**173.000**	**171.000**	**157.776,20**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.740.000**	**1.778.000**	**1.928.177,96**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**11.873.000**	**11.751.000**	**12.229.646,28**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	17.000	17.000	12.350,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	17.000	19.650,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	17.000	19.650,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	17.000	19.650,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**19.650,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**17.000**	**17.000**	**19.650,00**
			SUMME 15.02.01.46...	**-11.571.000**	**-11.449.000**	**-11.899.305,43**

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA St. Veit Wolfsberg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	2.953,86
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	3.000	2.953,86
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	1,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	1,00
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**9.000**	**9.000**	**2.954,86**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	21.000	21.000	600,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**21.000**	**21.000**	**600,00**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	6.000	9.748,63
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	51.000	51.000	52.477,93
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	15.000	15.000	15.450,38
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	66.000	66.000	67.928,31
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	72.000	72.000	77.676,94
			SUMME Erträge aus Transfers...	**72.000**	**72.000**	**77.676,94**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	5,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	2.800,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-2.805,00
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	23,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	23,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	102.581,00
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*102.581,00*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	102.581,00
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	-500,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	-500,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**102.104,00**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**117.000**	**117.000**	**183.335,80**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	000	16	Beamte Z	3.419.000	3.154.000	3.383.304,76
5110	000	16	VB I Z	603.000	569.000	571.844,97
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.022.000	3.723.000	3.955.149,73
			SUMME Bezüge...	**4.022.000**	**3.723.000**	**3.955.149,73**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	198.000	202.000	214.991,92
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*13.580,12*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*6.016,63*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*195.395,17*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**198.000**	**202.000**	**214.991,92**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	23.000	18.000	10.397,20
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.432,00
			SUMME Belohnungen...	29.000	24.000	11.829,20
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	17.000	18.675,34
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	51.000	51.000	51.183,81
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.476,84*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*47.706,97*
			SUMME Zulagen...	68.000	68.000	69.859,15
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**97.000**	**92.000**	**81.688,35**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	150.000	138.000	132.640,76
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	129.000	122.000	130.073,89
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	280.000	261.000	262.714,65
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	142.000	152.853,35
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	27.000	26.000	26.497,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	181.000	168.000	179.350,75
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	24.000	26.110,71
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	4.000	4.772,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	31.000	28.000	30.883,27
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.734,90
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-se...	1.000	1.000	1.734,90
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	425.000	410.000	423.824,48
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-ten...	425.000	410.000	423.824,48
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**918.000**	**868.000**	**898.508,05**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	14.000	14.000	13.956,00
			SUMME Abfertigungen...	15.000	15.000	13.956,00
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	95.000	95.000	95.109,99
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	100.000	100.000	95.109,99
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	106.000	106.000	141.104,60
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	106.000	106.000	141.104,60
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**221.000**	**221.000**	**250.170,59**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	15.742,95
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.742,95*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**15.742,95**
			SUMME Personalaufwand...	**5.477.000**	**5.127.000**	**5.416.251,59**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	227,87
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**227,87**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	16.226,61
7024	100	16	Normmieten (BIG)	227.000	222.000	222.446,04
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	87.000	85.000	81.190,95
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	7.269,94
			SUMME Mieten...	**320.000**	**313.000**	**327.133,54**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	11.000	1.332,14
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.707,48
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	70,09
			SUMME Instandhaltung...	**4.000**	**14.000**	**3.109,71**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	153.000	183.000	211.723,60
6302	000	16	Baranweisungskosten	28.000	28.000	24.016,65
6310	000	16	Paketpost	7.000	7.000	14.108,92
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	14.801,96
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	5.623,09
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**211.000**	**241.000**	**270.274,22**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	94.000	94.000	75.111,50
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	19.000	19.000	28.513,59
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	**114.000**	**114.000**	**103.625,09**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	24.000	23.000	11.658,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	1.177,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	9.000	9.000	5.024,62
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	5.222,29
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	57.000	58.000	59.712,88
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**93.000**	**93.000**	**82.794,79**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.949,09
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.693,89
7294	247	16	VB I/J Z	40.000	44.000	41.463,36
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	6.594,34
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	351,13
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	625,49
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**54.000**	**58.000**	**52.677,30**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	2.834,83
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.107,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**5.000**	**5.000**	**3.941,83**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	18.000	18.000	27.718,98
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**19.000**	**19.000**	**27.718,98**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	5.715,98
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	78,49
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**5.794,47**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	893,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*893,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**893,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	65.000	67.000	63.861,56
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	65.000	67.000	63.861,56
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	67,47
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	67,47
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	17.000	17.000	15.461,26
6000	*903*	*16*	*Strom*			*15.461,26*
			SUMME Energie...	17.000	17.000	15.461,26
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	713,46
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	5.516,53
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.380,85
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	301,71
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.485,81
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	8.566,11
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	371,77
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	766,20
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	-250,80
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	25.000	25.000	22.851,64
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**108.000**	**110.000**	**102.241,93**

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**948.000**	**987.000**	**980.432,73**
			SUMME 15.02.01.47...	**-6.308.000**	**-5.997.000**	**-6.213.348,52**

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA St. Veit Wolfsberg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	2.953,86
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	3.000	2.953,86
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	1,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	1,00
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**4.000**	**4.000**	**2.954,86**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	21.000	21.000	600,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**21.000**	**21.000**	**600,00**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**21.000**	**21.000**	**600,00**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	6.000	9.748,63
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	51.000	51.000	52.477,93
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	15.000	15.000	15.450,38
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	66.000	66.000	67.928,31
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	72.000	72.000	77.676,94
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**72.000**	**72.000**	**77.676,94**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	23,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	23,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**23,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**98.000**	**98.000**	**81.254,80**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	2.800,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	2.800,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	2.800,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**2.800,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**2.800,00**

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	5.535,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	6.876,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	12.411,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	12.411,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	12.411,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**12.411,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**12.411,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.435.000	3.179.000	3.357.772,71
5110	000	16	VB I Z	603.000	569.000	567.737,13
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.038.000	3.748.000	3.925.509,84
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**4.038.000**	**3.748.000**	**3.925.509,84**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	198.000	202.000	222.648,34
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*20.373,46*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7.799,30*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*194.475,58*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**198.000**	**202.000**	**222.648,34**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	450,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	450,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	23.000	18.000	10.397,20
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.432,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	29.000	24.000	11.829,20
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	17.000	18.339,59
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	51.000	51.000	51.916,42
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.888,87*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*48.027,55*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	68.000	68.000	70.256,01
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**97.000**	**92.000**	**82.535,21**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	150.000	139.000	131.705,51
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	129.000	122.000	129.681,12

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	280.000	262.000	261.386,63
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	155.000	143.000	151.533,77
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	27.000	26.000	26.405,93
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	182.000	169.000	177.939,70
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	24.000	26.100,81
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	4.000	4.787,99
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	31.000	28.000	30.888,80
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.688,97
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.688,97
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	427.000	413.000	420.468,67
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	427.000	413.000	420.468,67
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**921.000**	**873.000**	**892.372,77**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	61.000	6.000	43.712,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	61.000	6.000	43.712,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**62.000**	**7.000**	**43.712,00**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	16.170,57
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*16.170,57*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**16.170,57**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**5.337.000**	**4.943.000**	**5.182.948,73**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	227,87
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**227,87**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	16.226,61
7024	100	16	Normmieten (BIG)	227.000	222.000	222.446,04
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	87.000	85.000	81.190,95
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	7.269,94
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**320.000**	**313.000**	**327.133,54**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	11.000	1.332,14
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.707,48
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	70,09

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**4.000**	**14.000**	**3.109,71**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	153.000	183.000	209.018,99
6302	000	16	Baranweisungskosten	28.000	28.000	24.016,65
6310	000	16	Paketpost	7.000	7.000	12.086,80
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	16.254,99
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	5.324,84
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**211.000**	**241.000**	**266.702,27**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	94.000	94.000	75.111,50
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	19.000	19.000	28.513,59
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**114.000**	**114.000**	**103.625,09**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	24.000	23.000	11.658,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	1.177,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	9.000	9.000	5.187,39
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	5.222,29
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	57.000	58.000	59.429,34
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**93.000**	**93.000**	**82.674,02**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.121,25
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.693,89
7294	247	16	VB I/J Z	40.000	44.000	45.289,45
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	7.251,01
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	351,13
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	684,02
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**54.000**	**58.000**	**57.390,75**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	2.765,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.107,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**5.000**	**5.000**	**3.872,00**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	5.868,05
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	78,49
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**5.946,54**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	65.000	67.000	63.794,17
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	65.000	67.000	63.794,17
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	17.000	17.000	15.278,25
6000	*903*	*16*	*Strom*			*15.278,25*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	17.000	17.000	15.278,25
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	713,46

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	5.563,92
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.400,63
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	301,71
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.485,81
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	9.076,38
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	371,77
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	766,20
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	-251,40
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	25.000	25.000	23.428,48
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**107.000**	**109.000**	**102.500,90**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**915.000**	**954.000**	**953.182,69**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**6.252.000**	**5.897.000**	**6.136.131,42**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	1.343,76
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	1.343,76
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	1.343,76
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	**1.343,76**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**1.343,76**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	9.000	4.850,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	9.000	9.000	4.850,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	9.000	9.000	4.850,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**9.000**	**9.000**	**4.850,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**9.000**	**9.000**	**4.850,00**
			SUMME 15.02.01.47...	**-6.152.000**	**-5.797.000**	**-6.045.859,38**

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Spittal Villach			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	540,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.595,60
			SUMME Erträge aus Mieten...	4.000	4.000	3.135,60
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	305,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*305,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	305,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**3.440,60**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	23.000	23.000	42.450,45
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**23.000**	**23.000**	**42.450,45**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	6.861,83
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	72.000	72.000	72.101,75
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	13.000	13.000	12.987,79
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	85.000	85.000	85.089,54
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	89.000	89.000	91.951,37
			SUMME Erträge aus Transfers...	**89.000**	**89.000**	**91.951,37**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-81,33
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-81,33
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	227.629,64
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*227.629,64*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	227.629,64
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**227.548,31**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**137.000**	**137.000**	**365.390,73**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	000	16	Beamte Z	5.658.000	5.440.000	5.795.456,22
5110	000	16	VB I Z	1.067.000	1.023.000	1.113.769,57
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.725.000	6.463.000	6.909.225,79
			SUMME Bezüge...	**6.725.000**	**6.463.000**	**6.909.225,79**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	361.000	373.000	395.766,39
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*43.131,45*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.531,44*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*348.103,50*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**361.000**	**373.000**	**395.766,39**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	32.000	24.000	12.422,69
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.808,96
			SUMME Belohnungen...	43.000	35.000	15.231,65
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	20.000	20.531,14
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	104.000	104.000	106.079,03
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.636,88*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*103.442,15*
			SUMME Zulagen...	124.000	124.000	126.610,17
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**167.000**	**159.000**	**141.841,82**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	248.000	238.000	230.641,78
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	228.000	219.000	245.231,81
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	477.000	458.000	475.873,59
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	255.000	245.000	246.040,77
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	48.000	46.000	44.018,83
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	303.000	291.000	290.059,60
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	41.000	42.646,24
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	9.261,23
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	50.000	49.000	51.907,47
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	4.959,00
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	3.000	4.959,00
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	711.000	710.000	764.917,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	711.000	710.000	764.917,12
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.545.000**	**1.511.000**	**1.587.716,78**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	58.000	58.000	58.248,36
			SUMME Abfertigungen...	59.000	59.000	58.248,36
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	133.000	133.000	133.356,24
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	138.000	138.000	133.356,24
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	172.000	172.000	229.417,74
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	172.000	172.000	229.417,74
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**369.000**	**369.000**	**421.022,34**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	22.489,17
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.489,17*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**24.000**	**24.000**	**22.489,17**
			SUMME Personalaufwand...	**9.191.000**	**8.899.000**	**9.478.062,29**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	616,77
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**616,77**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	25.521,64
7024	100	16	Normmieten (BIG)	453.000	445.000	444.758,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	156.000	153.000	166.267,82
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	7.276,32
			SUMME Mieten...	**615.000**	**604.000**	**643.824,66**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000	5.000	7.971,94
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	585,90
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	56,00
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	180,00
			SUMME Instandhaltung...	**7.000**	**7.000**	**8.793,84**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	252.000	302.000	350.057,45
6302	000	16	Baranweisungskosten	48.000	47.000	40.092,80
6310	000	16	Paketpost	7.000	7.000	11.702,68
6320	000	16	Telefonie	28.000	28.000	21.897,82
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	6.162,03
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**347.000**	**396.000**	**429.912,78**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	95.000	95.000	100.040,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	28.000	28.000	22.715,01
			SUMME Reisen...	**123.000**	**123.000**	**122.755,54**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	65.000	63.000	60.225,60
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	7.781,85
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.919,71
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	105.000	105.000	93.189,00
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**187.000**	**185.000**	**163.116,16**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.046,40
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	9.623,15
7294	247	16	VB I/J Z	38.000	40.000	35.740,75

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	111,18
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	8.000	5.638,52
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.994,88
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	631,46
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**51.000**	**54.000**	**55.786,34**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	4.709,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	330,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**7.000**	**7.000**	**5.039,54**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	11.000	23.398,61
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**6.000**	**12.000**	**23.398,61**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	5.940,12
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**5.940,12**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	968,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*968,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**968,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	104.000	104.000	99.986,08
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	104.000	104.000	99.986,08
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	9.000	9.000	9.043,52
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.043,52*
			SUMME Energie...	9.000	9.000	9.043,52
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	348,39
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	4.145,25
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	29,55
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	4.474,25
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.997,86
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	14.708,75
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	715,41
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	358,75
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.110,60
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	32.000	32.000	34.888,81
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**146.000**	**146.000**	**143.918,41**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.513.000**	**1.558.000**	**1.604.070,77**
			SUMME 15.02.01.48...	**-10.567.000**	**-10.320.000**	**-10.716.742,33**

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Spittal Villach			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	540,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.595,60
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	4.000	4.000	3.135,60
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**3.135,60**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	23.000	23.000	42.450,45
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**23.000**	**23.000**	**42.450,45**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**23.000**	**23.000**	**42.450,45**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	6.861,83
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	72.000	72.000	72.101,75
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	13.000	13.000	12.987,79
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	85.000	85.000	85.089,54
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	89.000	89.000	91.951,37
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**89.000**	**89.000**	**91.951,37**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**118.000**	**118.000**	**137.537,42**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	6.455,30
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	5.076,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	15.000	11.531,30
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	15.000	11.531,30
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	15.000	11.531,30
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**11.531,30**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**11.531,30**

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.681.000	5.451.000	5.758.194,06
5110	000	16	VB I Z	1.067.000	1.023.000	1.114.721,27
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.748.000	6.474.000	6.872.915,33
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.748.000**	**6.474.000**	**6.872.915,33**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	361.000	373.000	407.091,82
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*54.917,49*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.751,14*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*346.423,19*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**361.000**	**373.000**	**407.091,82**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	32.000	24.000	12.422,69
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.808,96
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	43.000	35.000	15.231,65
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	20.000	20.272,52
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	104.000	104.000	106.190,90
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.066,29*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*103.124,61*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	124.000	124.000	126.463,42
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**167.000**	**159.000**	**141.695,07**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	249.000	239.000	229.036,80
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	228.000	219.000	245.283,21
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	478.000	459.000	474.320,01
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	256.000	245.000	246.232,22
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	48.000	46.000	44.028,60
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	304.000	291.000	290.260,82
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	41.000	42.638,19
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	9.267,96
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	51.000	49.000	51.906,15
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	4.962,81
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	3.000	4.962,81
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	714.000	711.000	759.629,09
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	714.000	711.000	759.629,09

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.551.000**	**1.513.000**	**1.581.078,88**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	29.584,80
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	29.584,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	101.000	109.000	144.812,41
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	101.000	109.000	144.812,41
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**102.000**	**110.000**	**174.397,21**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	22.255,63
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.255,63*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**24.000**	**24.000**	**22.255,63**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.953.000**	**8.653.000**	**9.199.433,94**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	616,77
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**616,77**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	26.758,25
7024	100	16	Normmieten (BIG)	453.000	445.000	444.758,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	156.000	153.000	166.267,82
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	6.956,55
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**615.000**	**604.000**	**644.741,50**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000	5.000	7.575,25
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	585,90
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	56,00
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	180,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**7.000**	**7.000**	**8.397,15**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	252.000	302.000	347.232,39
6302	000	16	Baranweisungskosten	48.000	47.000	40.092,80
6310	000	16	Paketpost	7.000	7.000	9.940,80
6320	000	16	Telefonie	28.000	28.000	23.873,78
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	6.612,88
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**347.000**	**396.000**	**427.752,65**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	95.000	95.000	100.040,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	28.000	28.000	22.715,01
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**123.000**	**123.000**	**122.755,54**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	65.000	63.000	60.225,60
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	11.854,33
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.919,71

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	105.000	105.000	92.663,78
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**187.000**	**185.000**	**166.663,42**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.072,06
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	9.623,15
7294	247	16	VB I/J Z	38.000	40.000	36.311,10
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	111,18
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	8.000	5.750,99
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.994,88
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	640,18
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**51.000**	**54.000**	**56.503,54**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	4.890,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	629,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**7.000**	**7.000**	**5.519,81**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	5.940,12
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**5.940,12**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	104.000	104.000	99.906,38
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	104.000	104.000	99.906,38
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	9.000	9.000	9.043,52
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.043,52*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	9.000	9.000	9.043,52
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	348,39
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	4.707,06
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	29,55
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	4.474,25
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.997,86
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	13.436,54
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	715,41
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	358,75
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.110,60
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	4,80
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	32.000	32.000	34.183,21
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**145.000**	**145.000**	**143.133,11**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.493.000**	**1.532.000**	**1.582.023,61**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**10.446.000**	**10.185.000**	**10.781.457,55**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	538,00
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	538,00
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	538,00
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	**538,00**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**538,00**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	16.000	5.400,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	16.000	16.000	5.400,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	16.000	16.000	5.400,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**5.400,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**5.400,00**
			SUMME 15.02.01.48...	**-10.332.000**	**-10.071.000**	**-10.638.326,83**

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Bruck Leoben Mürzzuschlag			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	3.270,81
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	396,96
			SUMME Erträge aus Mieten...	6.000	6.000	3.667,77
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	184,69
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	184,69
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**12.000**	**12.000**	**3.852,46**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	1.959,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**1.959,00**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	5.000	8.531,01
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	49.000	49.000	52.960,56
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	15.000	15.000	16.073,30
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	64.000	64.000	69.033,86
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	69.000	69.000	77.564,87
			SUMME Erträge aus Transfers...	**69.000**	**69.000**	**77.564,87**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	132.277,60
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*132.277,60*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	132.277,60
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**132.277,60**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**97.000**	**97.000**	**215.653,93**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.246.000	3.184.000	3.189.630,14
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5110	000	16	VB I Z	873.000	857.000	851.707,91
5210	000	16	VB II Z	25.000	24.000	23.625,04
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.144.000	4.065.000	4.068.475,64
			SUMME Bezüge...	**4.144.000**	**4.065.000**	**4.068.475,64**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	214.000	222.000	242.014,31
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*32.844,67*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.080,37*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*206.089,27*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**214.000**	**222.000**	**242.014,31**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	19.000	14.000	10.910,57
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.188,00
			SUMME Belohnungen...	27.000	22.000	13.098,57
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	5.316,24
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	56.000	56.000	57.263,73
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.192,60*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*56.071,13*
			SUMME Zulagen...	62.000	62.000	62.579,97
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**89.000**	**84.000**	**75.678,54**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	142.000	139.000	126.801,33
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	192.000	188.000	194.975,08
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	335.000	328.000	321.776,41
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	146.000	143.000	123.793,79
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	40.000	40.000	31.220,06
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	186.000	183.000	155.013,85
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	24.000	23.409,82
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	7.322,60
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	31.000	31.000	30.732,42
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.508,94
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	6.508,94
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	402.000	414.000	413.813,29
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	402.000	414.000	413.813,29
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**960.000**	**962.000**	**927.844,91**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	40.000	40.000	40.346,40
			SUMME Abfertigungen...	41.000	41.000	40.346,40
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	62.000	62.000	61.834,43
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	67.000	67.000	61.834,43
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	118.000	118.000	157.768,05
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	118.000	118.000	157.768,05
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**226.000**	**226.000**	**259.948,88**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	15.142,73
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.142,73*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**17.000**	**17.000**	**15.142,73**
			SUMME Personalaufwand...	**5.650.000**	**5.576.000**	**5.589.105,01**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	11.000	11.000	24.839,63
7020	002	16	Fremdmieten	64.000	61.000	63.050,62
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	18.000	17.000	17.305,60
7024	100	16	Normmieten (BIG)	256.000	251.000	250.481,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	87.000	86.000	60.900,96
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	
			SUMME Mieten...	**440.000**	**430.000**	**416.578,21**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	2.244,60
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	4.217,92
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.376,81
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	854,80
			SUMME Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**8.694,13**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	194.000	233.000	279.621,80
6302	000	16	Baranweisungskosten	36.000	35.000	29.524,60
6310	000	16	Paketpost	11.000	11.000	19.852,75
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	15.759,42
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	4.000	3.712,95
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**262.000**	**300.000**	**348.471,52**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	86.000	86.000	106.880,52
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	18.000	18.000	21.349,57
			SUMME Reisen...	**104.000**	**104.000**	**128.230,09**
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	260,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	7.000	7.000	14.421,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	15,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	16.000	9.682,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	416,91
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	2.435,63
7270	203	16	Reinigung	65.000	65.000	58.015,20
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**91.000**	**91.000**	**85.246,68**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.381,72
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.160,00
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	384,48
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	33,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	13.914,43
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	23.000	39.009,26
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	4.000	6.381,37
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.884,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	781,33
5710	820	98	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	97,20
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**20.000**	**37.000**	**68.027,25**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.806,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	160,20
			SUMME Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**1.966,74**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	18.000	27.000	27.007,76
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**19.000**	**28.000**	**27.007,76**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	7.781,07
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	10,68
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**7.791,75**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	533,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*533,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**533,50**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	71.000	71.000	68.309,57
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	71.000	71.000	68.309,57
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	28.000	25.528,55
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*14.523,90*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*11.004,65*
			SUMME Energie...	29.000	28.000	25.528,55
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	100,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	152,21
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.157,02
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	3.794,45
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.534,13
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	7.373,68

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.255,35
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	19,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	4.170,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	29.000	29.000	25.555,94
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**130.000**	**129.000**	**119.394,06**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.096.000**	**1.149.000**	**1.211.941,69**
			SUMME 15.02.01.49...	**-6.649.000**	**-6.628.000**	**-6.585.392,77**

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Bruck Leoben Mürzzuschlag			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	3.270,81
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	396,96
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	6.000	6.000	3.667,77
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	184,69
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	184,69
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**7.000**	**7.000**	**3.852,46**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	1.959,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**1.959,00**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**1.959,00**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	5.000	8.531,01
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	49.000	49.000	52.960,56
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	15.000	15.000	16.073,30
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	64.000	64.000	69.033,86
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	69.000	69.000	77.564,87
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**69.000**	**69.000**	**77.564,87**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**78.000**	**78.000**	**83.376,33**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	3.334,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	4.998,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	10.000	8.332,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	8.332,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	8.332,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**8.332,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**8.332,00**

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.251.000	3.183.000	3.180.821,05
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	873.000	857.000	852.194,35
5210	000	16	VB II Z	25.000	24.000	23.625,04
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.149.000	4.064.000	4.060.152,99
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**4.149.000**	**4.064.000**	**4.060.152,99**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	214.000	222.000	249.032,98
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*38.783,51*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.891,11*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*205.358,36*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**214.000**	**222.000**	**249.032,98**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	19.000	14.000	13.410,57
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.188,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	27.000	22.000	15.598,57
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	5.165,08
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	56.000	56.000	57.309,69
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.235,28*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*56.074,41*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	62.000	62.000	62.474,77
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**89.000**	**84.000**	**78.073,34**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	142.000	139.000	126.379,94
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	192.000	188.000	195.214,54
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	335.000	328.000	321.594,48
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	146.000	143.000	124.035,29
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	40.000	40.000	31.293,76
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	186.000	183.000	155.329,05
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	24.000	23.458,61
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	7.334,54
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	31.000	31.000	30.793,15
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.535,52
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	6.535,52
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	402.000	413.000	412.510,49

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	402.000	413.000	412.510,49
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**960.000**	**961.000**	**926.762,69**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	22.188,72
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	22.188,72
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	64.000	61.000	119.351,74
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	64.000	61.000	119.351,74
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**65.000**	**62.000**	**141.540,46**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	15.366,00
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.366,00*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**17.000**	**17.000**	**15.366,00**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**5.494.000**	**5.410.000**	**5.470.928,46**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	11.000	11.000	25.610,72
7020	002	16	Fremdmieten	64.000	61.000	63.050,62
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	18.000	17.000	17.305,60
7024	100	16	Normmieten (BIG)	256.000	251.000	250.481,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	87.000	86.000	60.900,96
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**440.000**	**430.000**	**417.349,30**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	2.385,88
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	3.975,34
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.388,81
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	854,80
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**8.604,83**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	194.000	233.000	279.221,31
6302	000	16	Baranweisungskosten	36.000	35.000	29.524,60
6310	000	16	Paketpost	11.000	11.000	17.044,32
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	16.242,57
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	4.000	3.673,82
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**262.000**	**300.000**	**345.706,62**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	86.000	86.000	106.880,52
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	18.000	18.000	21.349,57
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**104.000**	**104.000**	**128.230,09**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	260,00

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	7.000	7.000	14.421,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	15,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	16.000	10.068,83
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	416,91
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.845,00
7270	203	16	Reinigung	65.000	65.000	53.921,66
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**91.000**	**91.000**	**80.948,40**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.381,72
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.160,00
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	384,48
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	33,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	13.914,43
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	23.000	39.009,26
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	4.000	6.381,37
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.884,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	781,33
5710	820	98	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	97,20
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**20.000**	**37.000**	**68.027,25**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.912,35
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	160,20
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**2.072,55**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	7.677,85
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	10,68
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**10.000**	**10.000**	**7.688,53**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	71.000	71.000	68.242,80
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	71.000	71.000	68.242,80
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	28.000	23.256,44
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*14.523,90*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*8.732,54*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	29.000	28.000	23.256,44
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	100,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	152,21
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.457,57
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	3.635,08
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.626,29
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	6.994,48
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.255,35
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	19,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	4.170,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	29.000	29.000	25.410,08

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**129.000**	**128.000**	**116.909,32**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.063.000**	**1.107.000**	**1.175.536,89**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**6.557.000**	**6.517.000**	**6.646.465,35**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	17.364,15
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	17.364,15
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	17.364,15
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**4.000**	**4.000**	**17.364,15**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**4.000**	**4.000**	**17.364,15**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	
			SUMME 15.02.01.49...	**-6.483.000**	**-6.443.000**	**-6.572.121,17**

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Oststeiermark			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	78,71
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	78,71
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**7.000**	**7.000**	**78,71**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	29.000	29.000	24.851,55
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**29.000**	**29.000**	**24.851,55**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	10.000	10.000	17.271,88
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	107.000	107.000	115.237,12
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	37.000	37.000	40.011,38
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	144.000	144.000	155.248,50
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	154.000	154.000	172.520,38
			SUMME Erträge aus Transfers...	**154.000**	**154.000**	**172.520,38**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	84.387,84
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*84.387,84*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	84.387,84
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	101,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	101,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**84.488,84**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**205.000**	**205.000**	**281.939,48**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.083.000	4.913.000	4.804.704,85
5110	000	16	VB I Z	1.253.000	1.186.000	1.318.075,03
5210	000	16	VB II Z	20.000	30.000	36.834,56
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.356.000	6.129.000	6.159.614,44
			SUMME Bezüge...	**6.356.000**	**6.129.000**	**6.159.614,44**

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	301.000	329.000	349.169,47
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*41.987,66*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.128,38*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*303.053,43*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**301.000**	**329.000**	**349.169,47**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	56.000	48.000	41.681,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	3.532,88
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.398,00
			SUMME Belohnungen...	68.000	59.000	48.611,91
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	13.703,94
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	80.000	81.648,44
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.098,88*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*79.549,56*
			SUMME Zulagen...	95.000	95.000	95.352,38
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**163.000**	**154.000**	**143.964,29**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	223.000	215.000	191.421,63
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	272.000	260.000	293.690,64
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	496.000	476.000	485.112,27
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	229.000	221.000	218.397,93
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	57.000	55.000	58.929,09
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	286.000	276.000	277.327,02
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	37.000	36.564,63
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	11.259,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	48.000	47.000	47.824,05
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	9.000	13.149,97
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	10.000	9.000	13.149,97
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	631.000	639.000	623.045,72
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	631.000	639.000	623.045,72
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.471.000**	**1.447.000**	**1.446.459,03**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	24.000	24.000	23.913,95
			SUMME Abfertigungen...	25.000	25.000	23.913,95
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	98.000	98.000	97.925,59
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	103.000	103.000	97.925,59
			Nicht konsumierte Urlaube			

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	230.000	230.000	306.002,36
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	230.000	230.000	306.002,36
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**358.000**	**358.000**	**427.841,90**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	24.058,54
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.058,54*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**24.058,54**
			SUMME Personalaufwand...	**8.670.000**	**8.438.000**	**8.551.107,67**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	757,93
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**757,93**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	20.212,16
7020	002	16	Fremdmieten	226.000	215.000	223.148,96
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	35.000	33.000	28.714,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	276.000	270.000	270.398,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	130.000	128.000	128.704,35
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	2.000	4.164,08
			SUMME Mieten...	**672.000**	**651.000**	**675.342,15**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	50,88
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	2.894,40
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.044,86
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	2.641,73
			SUMME Instandhaltung...	**6.000**	**6.000**	**6.631,87**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	296.000	354.000	420.174,40
6302	000	16	Baranweisungskosten	46.000	46.000	38.768,80
6310	000	16	Paketpost	17.000	17.000	28.499,27
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	15.330,32
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	11.000	11.000	7.715,14
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**387.000**	**445.000**	**510.487,93**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	120.000	120.000	126.938,93
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	34.000	39.074,27
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	157,86
			SUMME Reisen...	**154.000**	**154.000**	**166.171,06**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	54.000	52.000	32.171,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	10.000	15.246,12
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	840,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	109.000	109.000	102.735,91
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**176.000**	**174.000**	**150.993,83**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.416,25
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	10.866,02
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	31.000	42.552,28
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	257,88

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	3.000	7.302,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.256,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	792,82
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**15.000**	**39.000**	**66.443,83**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	277,82
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	420,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**697,82**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	24.000	36.000	39.289,72
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**25.000**	**37.000**	**39.289,72**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	8.049,15
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	69,29
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**8.000**	**8.000**	**8.118,44**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.071,89
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.071,89*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.071,89**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	127.000	126.000	121.015,49
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	127.000	126.000	121.015,49
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	32.000	30.000	21.482,12
6000	*903*	*16*	*Strom*			*21.482,12*
			SUMME Energie...	32.000	30.000	21.482,12
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	3.298,75
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	9,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.092,27
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	190,09
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	9.036,78
4570	000	16	Druckwerke	11.000	11.000	11.496,75
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	118,84
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.671,94
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	4.604,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	13,20
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	30.000	30.000	31.532,61
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**190.000**	**187.000**	**174.030,22**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.649.000**	**1.717.000**	**1.800.036,69**

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME 15.02.01.50...	**-10.114.000**	**-9.950.000**	**-10.069.204,88**

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Oststeiermark			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	78,71
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	78,71
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**78,71**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	29.000	29.000	24.851,55
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**29.000**	**29.000**	**24.851,55**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**29.000**	**29.000**	**24.851,55**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	10.000	10.000	17.271,88
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	107.000	107.000	115.237,12
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	37.000	37.000	40.011,38
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	144.000	144.000	155.248,50
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	154.000	154.000	172.520,38
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**154.000**	**154.000**	**172.520,38**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	101,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	101,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**101,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**186.000**	**186.000**	**197.551,64**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	13.568,68
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	8.032,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	21.600,68
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	21.600,68
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	21.600,68
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	**21.600,68**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**22.000**	**22.000**	**21.600,68**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.108.000	4.926.000	4.797.270,39
5110	000	16	VB I Z	1.253.000	1.186.000	1.317.152,13
5210	000	16	VB II Z	20.000	30.000	36.834,56
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.381.000	6.142.000	6.151.257,08
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.381.000**	**6.142.000**	**6.151.257,08**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	301.000	329.000	347.889,07
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*42.770,37*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*6.052,15*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*299.066,55*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**301.000**	**329.000**	**347.889,07**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	150,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	150,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	56.000	48.000	43.681,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	2.262,04
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.398,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	68.000	59.000	49.341,07
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	13.457,66
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	80.000	81.803,92
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.098,88*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*79.705,04*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	95.000	95.000	95.261,58
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**163.000**	**154.000**	**144.752,65**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	224.000	216.000	191.090,70
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	272.000	260.000	293.243,23
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	498.000	477.000	484.333,93
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	230.000	222.000	219.396,39
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	57.000	55.000	58.904,13
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	287.000	277.000	278.300,52
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	37.000	36.586,79
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	11.601,34
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	48.000	47.000	48.188,13
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	9.000	13.167,15
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	10.000	9.000	13.167,15
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	635.000	640.000	621.384,95

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	635.000	640.000	621.384,95
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.478.000**	**1.450.000**	**1.445.374,68**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	93.000	44.000	81.555,08
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	93.000	44.000	81.555,08
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**94.000**	**45.000**	**81.555,08**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	24.479,59
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.479,59*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**24.479,59**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.438.000**	**8.141.000**	**8.195.308,15**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	757,93
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**757,93**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	20.205,79
7020	002	16	Fremdmieten	226.000	215.000	223.148,96
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	35.000	33.000	28.714,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	276.000	270.000	270.398,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	130.000	128.000	128.704,35
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	2.000	4.164,08
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**672.000**	**651.000**	**675.335,78**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	50,88
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	2.678,55
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.056,09
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	2.641,73
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**6.000**	**6.000**	**6.427,25**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	296.000	354.000	419.666,15
6302	000	16	Baranweisungskosten	46.000	46.000	38.768,80
6310	000	16	Paketpost	17.000	17.000	24.632,51
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	15.749,52
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	11.000	11.000	7.776,38
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**387.000**	**445.000**	**506.593,36**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	120.000	120.000	126.938,93
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	34.000	39.074,27
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	157,86
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**154.000**	**154.000**	**166.171,06**

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	54.000	52.000	32.171,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	10.000	16.965,44
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	840,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	109.000	109.000	103.097,55
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**176.000**	**174.000**	**153.074,79**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.441,91
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	10.866,02
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	31.000	43.176,32
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	257,88
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	3.000	7.414,87
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.256,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	801,54
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**15.000**	**39.000**	**67.214,72**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	313,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	420,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**733,54**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	7.734,38
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	69,29
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**8.000**	**8.000**	**7.803,67**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	127.000	126.000	120.920,46
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	127.000	126.000	120.920,46
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	32.000	30.000	18.272,12
6000	*903*	*16*	*Strom*			*18.272,12*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	32.000	30.000	18.272,12
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	3.377,99
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	9,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.092,27
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	190,09
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	8.542,38
4570	000	16	Druckwerke	11.000	11.000	11.872,32
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	118,84
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.671,94
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	4.604,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	13,20
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	30.000	30.000	31.493,02
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**189.000**	**186.000**	**170.685,60**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.610.000**	**1.666.000**	**1.754.797,70**

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**10.048.000**	**9.807.000**	**9.950.105,85**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	1.074,00
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	1.074,00
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	1.074,00
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	**1.074,00**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**1.074,00**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	14.000	13.100,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	7.000,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	20.100,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	20.100,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	20.100,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**20.100,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**20.100,00**
			SUMME 15.02.01.50...	**-9.857.000**	**-9.616.000**	**-9.752.127,53**

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Graz-Stadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	2.359,50
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	3.000	2.359,50
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	3.389,74
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	1.581,21
			SUMME Erträge aus Leistungen...	5.000	5.000	4.970,95
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**13.000**	**13.000**	**7.330,45**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	96.000	96.000	117.338,02
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**96.000**	**96.000**	**117.338,02**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	397,55
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	390.000	390.000	412.055,25
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	882,85
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	391.000	391.000	412.938,10
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	392.000	392.000	413.335,65
			SUMME Erträge aus Transfers...	**392.000**	**392.000**	**413.335,65**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-278,53
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-278,53
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	207.916,07
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*207.916,07*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	207.916,07
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**207.637,54**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**516.000**	**516.000**	**745.641,66**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	9.776.000	9.239.000	9.215.804,84

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	000	16	VB I Z	2.284.000	2.204.000	2.270.791,83
5210	000	16	VB II Z	89.000	87.000	87.762,88
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	12.149.000	11.530.000	11.574.359,55
			SUMME Bezüge...	**12.149.000**	**11.530.000**	**11.574.359,55**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	567.000	584.000	649.538,45
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*90.474,62*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*27.807,15*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*531.256,68*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**567.000**	**584.000**	**649.538,45**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	15.000	22.481,60
			SUMME Nebentätigkeit...	15.000	15.000	22.481,60
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	133.000	97.000	68.244,89
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	15.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.658,00
			SUMME Belohnungen...	154.000	118.000	74.902,89
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	27.000	25.823,18
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	168.000	168.000	173.253,47
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*4.584,07*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*168.669,40*
			SUMME Zulagen...	195.000	195.000	199.076,65
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**364.000**	**328.000**	**296.461,14**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	428.000	405.000	368.015,84
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	507.000	490.000	507.831,37
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	936.000	896.000	875.847,21
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	440.000	416.000	359.506,16
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	107.000	103.000	100.493,70
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	547.000	519.000	459.999,86
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	73.000	69.000	67.741,25
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	18.000	19.829,10
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	92.000	87.000	87.570,35
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	20.000	23.396,19
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	21.000	20.000	23.396,19
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.222.000	1.203.000	1.201.911,88
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.222.000	1.203.000	1.201.911,88
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.818.000**	**2.725.000**	**2.648.725,49**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	59.000	59.000	58.847,52
			SUMME Abfertigungen...	60.000	60.000	58.847,52
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	247.000	247.000	246.913,25
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	252.000	252.000	246.913,25
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	279.000	279.000	371.958,42
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	279.000	279.000	371.958,42
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**591.000**	**591.000**	**677.719,19**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	41.000	44.622,82
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*44.622,82*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**41.000**	**41.000**	**44.622,82**
			SUMME Personalaufwand...	**16.530.000**	**15.799.000**	**15.891.426,64**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	262,75
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**262,75**
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	377,68
			SUMME Materialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**377,68**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	44.654,38
7024	100	16	Normmieten (BIG)	842.000	826.000	825.938,88
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	39.000	39.000	38.656,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	127.000	125.000	121.218,69
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	3.389,69
			SUMME Mieten...	**1.013.000**	**995.000**	**1.033.857,84**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	17.000	17.000	11.463,73
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	647,43
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**19.000**	**19.000**	**12.111,16**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	383.000	458.000	554.122,19
6302	000	16	Baranweisungskosten	38.000	39.000	32.186,00
6310	000	16	Paketpost	8.000	8.000	13.320,83
6320	000	16	Telefonie	36.000	36.000	37.036,66
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	20.000	20.000	24.224,41
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**485.000**	**561.000**	**660.890,09**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	133.000	133.000	163.394,32
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	49.000	49.000	43.741,70
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	147,90
			SUMME Reisen...	**188.000**	**188.000**	**207.283,92**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	147.000	143.000	129.035,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	50,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	100,00

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	20.000	12.803,56
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	3.706,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.420,00
7270	203	16	Reinigung	84.000	87.000	83.230,75
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**255.000**	**254.000**	**230.345,71**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	4.523,79
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	35.103,92
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	55.000	65.425,32
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	10.000	10.683,27
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.277,05
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.458,36
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**55.000**	**72.000**	**124.471,71**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.043,20
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	10.117,80
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**17.000**	**17.000**	**14.161,00**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	20.000	31.000	35.175,66
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	5.486,00
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**21.000**	**32.000**	**40.661,66**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000	26.000	14.564,18
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	679,44
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**27.000**	**27.000**	**15.243,62**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	3.064,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*3.064,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**3.064,50**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	167.000	165.000	154.519,36
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	167.000	165.000	154.519,36
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	747,52
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	249,88
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	2.630,17
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.034,84
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.807,91
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	247,74
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	11.420,96
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	21.411,92

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	9,70
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.671,76
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	4.000,00
6930	000	16	Strafen	0	0	40,00
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	215,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	6.000	7.134,57
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	4.974,67
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	59.000	60.000	66.596,64
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**227.000**	**226.000**	**221.116,00**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**2.322.000**	**2.406.000**	**2.563.847,64**
			SUMME 15.02.01.51...	**-18.336.000**	**-17.689.000**	**-17.709.632,62**

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Graz-Stadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	2.342,69
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	3.000	2.342,69
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	3.389,74
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	1.581,21
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	5.000	5.000	4.970,95
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**8.000**	**8.000**	**7.313,64**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	96.000	96.000	117.338,02
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**96.000**	**96.000**	**117.338,02**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**96.000**	**96.000**	**117.338,02**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	397,55
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	390.000	390.000	412.055,25
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	882,85
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	391.000	391.000	412.938,10
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	392.000	392.000	413.335,65
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**392.000**	**392.000**	**413.335,65**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**497.000**	**497.000**	**537.987,31**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	1.500,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	1.500,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	1.500,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**1.500,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**1.500,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	17.000	17.000	21.078,64
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	22.000	22.000	20.587,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	39.000	39.000	41.665,64
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	39.000	39.000	41.665,64
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	39.000	39.000	41.665,64
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**39.000**	**39.000**	**41.665,64**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**39.000**	**39.000**	**41.665,64**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	9.806.000	9.292.000	9.191.163,13
5110	000	16	VB I Z	2.284.000	2.204.000	2.269.463,36
5210	000	16	VB II Z	89.000	87.000	87.762,88
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	12.179.000	11.583.000	11.548.389,37
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**12.179.000**	**11.583.000**	**11.548.389,37**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	567.000	584.000	653.983,80
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*92.717,17*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*32.581,67*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*528.684,96*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**567.000**	**584.000**	**653.983,80**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	15.000	17.351,60
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	15.000	15.000	17.351,60
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	133.000	97.000	71.244,89
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	15.000	2.730,50
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.658,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	154.000	118.000	79.633,39
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	27.000	25.696,06
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	168.000	168.000	173.336,58
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*5.232,94*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*168.103,64*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	195.000	195.000	199.032,64
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**364.000**	**328.000**	**296.017,63**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	430.000	407.000	367.156,78
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	507.000	490.000	508.600,97
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	938.000	898.000	875.757,75
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	441.000	418.000	357.397,49
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	107.000	103.000	100.695,24
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	548.000	521.000	458.092,73
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	74.000	70.000	67.850,25
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	18.000	19.852,94
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	93.000	88.000	87.703,19
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	20.000	23.468,75
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	21.000	20.000	23.468,75
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.227.000	1.210.000	1.195.006,18
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.227.000	1.210.000	1.195.006,18
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.827.000**	**2.737.000**	**2.640.028,60**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	24.230,40
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	24.230,40
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	207.000	170.000	81.953,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	207.000	170.000	81.953,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**208.000**	**171.000**	**106.183,80**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	41.000	44.792,37
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*44.792,37*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**41.000**	**41.000**	**44.792,37**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**16.186.000**	**15.444.000**	**15.289.395,57**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	262,75
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**262,75**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	377,68
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**377,68**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	44.783,19
7024	100	16	Normmieten (BIG)	842.000	826.000	825.938,88
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	39.000	39.000	38.656,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	127.000	125.000	121.218,69
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	3.389,69
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**1.013.000**	**995.000**	**1.033.986,65**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	17.000	17.000	11.463,73
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	677,01
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**19.000**	**19.000**	**12.140,74**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	383.000	458.000	543.976,16
6302	000	16	Baranweisungskosten	38.000	39.000	32.186,00
6310	000	16	Paketpost	8.000	8.000	11.890,21
6320	000	16	Telefonie	36.000	36.000	37.384,23
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	20.000	20.000	24.065,19
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**485.000**	**561.000**	**649.501,79**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	133.000	133.000	163.394,32
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	49.000	49.000	43.741,70
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	147,90
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**188.000**	**188.000**	**207.283,92**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	147.000	143.000	129.035,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	50,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	100,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	20.000	13.326,90
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	3.706,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.140,00
7270	203	16	Reinigung	84.000	87.000	81.754,46
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**255.000**	**254.000**	**229.112,76**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	4.549,45
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	35.103,92
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	55.000	65.995,67
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	10.000	10.795,74
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.277,05
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.467,08
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**55.000**	**72.000**	**125.188,91**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.771,61
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	11.987,80
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**17.000**	**17.000**	**15.759,41**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000	26.000	14.065,22
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	679,44
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**27.000**	**27.000**	**14.744,66**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	167.000	165.000	154.261,22
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	167.000	165.000	154.261,22
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	747,52

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	300,40
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	2.529,23
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.326,44
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.807,91
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	247,74
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	11.507,34
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	21.750,32
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	9,70
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.688,52
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	4.000,00
6930	000	16	Strafen	0	0	40,00
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	215,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	6.000	8.310,57
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	4.974,67
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	59.000	60.000	68.455,36
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**226.000**	**225.000**	**222.716,58**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**2.287.000**	**2.360.000**	**2.511.075,85**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**18.473.000**	**17.804.000**	**17.800.471,42**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	1.501,56
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	1.501,56
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	1.501,56
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	8.308,80
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	10.000	10.000	8.308,80
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	10.000	10.000	8.308,80
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**10.000**	**10.000**	**9.810,36**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**9.810,36**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	29.000	29.000	24.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	21.900,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	29.000	29.000	46.200,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	29.000	29.000	46.200,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	29.000	29.000	46.200,00

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**29.000**	**29.000**	**46.200,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**29.000**	**29.000**	**46.200,00**
			SUMME 15.02.01.51...	**-17.976.000**	**-17.307.000**	**-17.275.328,83**

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Graz-Umgebung			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	263,19
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	263,19
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**6.000**	**6.000**	**263,19**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	44.000	44.000	34.122,18
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**44.000**	**44.000**	**34.122,18**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	4.590,91
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	59.885,31
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	10.591,13
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	65.000	65.000	70.476,44
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	68.000	68.000	75.067,35
			SUMME Erträge aus Transfers...	**68.000**	**68.000**	**75.067,35**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	82.651,45
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*82.651,45*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	82.651,45
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**82.651,45**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**133.000**	**133.000**	**192.104,17**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.816.000	2.638.000	2.704.804,47
5110	000	16	VB I Z	1.095.000	1.086.000	1.133.880,52
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.911.000	3.724.000	3.838.684,99
			SUMME Bezüge...	**3.911.000**	**3.724.000**	**3.838.684,99**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	190.000	199.000	208.803,96

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*12.968,70*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*6.705,62*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*189.129,64*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**190.000**	**199.000**	**208.803,96**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	30.000	27.000	17.178,41
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	512,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.852,00
			SUMME Belohnungen...	38.000	35.000	20.542,41
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	9.000	9.000	8.737,54
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	56.000	56.000	56.593,69
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*2.723,69*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*53.870,00*
			SUMME Zulagen...	65.000	65.000	65.331,23
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**103.000**	**100.000**	**85.873,64**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	123.000	116.000	105.953,43
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	234.000	232.000	249.954,45
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	358.000	349.000	355.907,88
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	127.000	119.000	108.703,31
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	49.000	49.000	53.312,85
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	176.000	168.000	162.016,16
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	21.000	20.000	21.146,07
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.383,68
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	30.000	29.000	30.529,75
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	8.398,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	8.398,21
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	357.000	345.000	346.860,80
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	357.000	345.000	346.860,80
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**927.000**	**897.000**	**903.712,80**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	29.000	27.780,00
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	50.000	50.000	50.375,64
			SUMME Abfertigungen...	81.000	80.000	78.155,64
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	0	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	96.000	96.000	96.376,47
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	96.000	101.000	96.376,47
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	111.000	111.000	148.150,43

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	111.000	111.000	148.150,43
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**288.000**	**292.000**	**322.682,54**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	14.711,03
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*14.711,03*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**16.000**	**16.000**	**14.711,03**
			SUMME Personalaufwand...	**5.435.000**	**5.228.000**	**5.374.468,96**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	142,12
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**142,12**
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	136,32
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**136,32**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	15.278,57
7024	100	16	Normmieten (BIG)	482.000	473.000	472.810,32
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	120.000	116.000	117.825,24
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	77.000	76.000	75.813,15
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	5.000	3.304,09
			SUMME Mieten...	**685.000**	**671.000**	**685.031,37**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	1.432,37
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	161,79
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	167,41
			SUMME Instandhaltung...	**4.000**	**4.000**	**1.761,57**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	200.000	238.000	278.322,25
6302	000	16	Baranweisungskosten	24.000	24.000	19.328,40
6310	000	16	Paketpost	5.000	5.000	5.496,06
6320	000	16	Telefonie	12.000	12.000	11.388,60
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	9.000	7.803,53
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**250.000**	**288.000**	**322.338,84**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	35.000	35.000	54.329,31
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	14.000	14.000	14.314,19
			SUMME Reisen...	**49.000**	**49.000**	**68.643,50**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	65.000	64.000	21.294,24
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	100,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	925,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	8.000	8.000	4.391,70
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.256,35
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	76.000	75.000	74.474,88
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**155.000**	**153.000**	**102.442,17**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.085,04
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.555,00
7294	247	16	VB I/J Z	28.000	35.000	44.778,20

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	7.000	7.324,49
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	322,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	674,99
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**38.000**	**48.000**	**56.740,08**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.840,94
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	37,40
			SUMME Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**1.878,34**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.000	8.000	11.041,14
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**3.000**	**9.000**	**11.041,14**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	5.451,69
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**14.000**	**14.000**	**5.451,69**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	759,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*759,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**759,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	61.000	62.000	60.582,70
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	61.000	62.000	60.582,70
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	162,92
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.277,68
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.574,90
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	4.927,01
4570	000	16	Druckwerke	7.000	7.000	7.080,43
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.431,29
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	5.810,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	25,15
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	26.000	26.000	25.289,88
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**88.000**	**89.000**	**85.872,58**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.302.000**	**1.341.000**	**1.342.238,72**
			SUMME 15.02.01.52...	**-6.604.000**	**-6.436.000**	**-6.524.603,51**

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Graz-Umgebung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	263,19
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	263,19
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**263,19**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	44.000	44.000	34.122,18
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**44.000**	**44.000**	**34.122,18**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**44.000**	**44.000**	**34.122,18**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	4.590,91
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	59.885,31
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	10.591,13
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	65.000	65.000	70.476,44
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	68.000	68.000	75.067,35
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**68.000**	**68.000**	**75.067,35**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**114.000**	**114.000**	**109.452,72**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	6.090,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	6.090,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	6.090,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**6.090,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**6.090,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	6.872,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.459,00

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	13.000	13.000	14.331,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	13.000	13.000	14.331,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	13.000	13.000	14.331,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**13.000**	**13.000**	**14.331,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**13.000**	**13.000**	**14.331,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.836.000	2.644.000	2.693.817,80
5110	000	16	VB I Z	1.095.000	1.086.000	1.133.880,52
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	797,30
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.931.000	3.730.000	3.828.495,62
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**3.931.000**	**3.730.000**	**3.828.495,62**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	190.000	199.000	219.098,20
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*22.975,91*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*8.883,30*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*187.238,99*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**190.000**	**199.000**	**219.098,20**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	30.000	27.000	17.178,41
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	512,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.852,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	38.000	35.000	20.542,41
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	9.000	9.000	8.649,44
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	56.000	56.000	56.562,45
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.131,52*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*53.430,93*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	65.000	65.000	65.211,89
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**103.000**	**100.000**	**85.754,30**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	124.000	116.000	105.540,09
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	234.000	232.000	250.708,61
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	359.000	349.000	356.248,70
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	128.000	119.000	107.751,50
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	49.000	49.000	53.400,38
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	177.000	168.000	161.151,88
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	21.000	20.000	21.152,04
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.413,11

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	30.000	29.000	30.565,15
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	8.456,92
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	8.456,92
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	359.000	346.000	345.311,38
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	359.000	346.000	345.311,38
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**931.000**	**898.000**	**901.734,03**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	29.000	26.186,40
			SUMME Abfertigungen...	31.000	30.000	26.186,40
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	31.000	16.000	52.108,42
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	31.000	16.000	52.108,42
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**62.000**	**46.000**	**78.294,82**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	14.810,72
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*14.810,72*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**16.000**	**16.000**	**14.810,72**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**5.233.000**	**4.989.000**	**5.128.187,69**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	142,12
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**142,12**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	136,32
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**136,32**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	15.277,42
7024	100	16	Normmieten (BIG)	482.000	473.000	472.810,32
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	120.000	116.000	117.825,24
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	77.000	76.000	75.813,15
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	5.000	3.304,09
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**685.000**	**671.000**	**685.030,22**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	1.432,37
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	22,89
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	167,41
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**4.000**	**4.000**	**1.622,67**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	200.000	238.000	274.219,05

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6302	000	16	Baranweisungskosten	24.000	24.000	19.328,40
6310	000	16	Paketpost	5.000	5.000	4.632,48
6320	000	16	Telefonie	12.000	12.000	11.811,96
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	9.000	6.938,28
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**250.000**	**288.000**	**316.930,17**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	35.000	35.000	54.329,31
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	14.000	14.000	14.314,19
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**49.000**	**49.000**	**68.643,50**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	65.000	64.000	21.294,24
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	100,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	925,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	8.000	8.000	5.111,84
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.256,35
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	76.000	75.000	74.293,71
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**155.000**	**153.000**	**102.981,14**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	2.125,67
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.555,00
7294	247	16	VB I/J Z	28.000	35.000	45.681,25
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	7.000	7.502,57
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	322,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	688,80
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**38.000**	**48.000**	**57.875,65**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.471,68
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	37,40
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**2.000**	**2.000**	**1.509,08**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	5.428,22
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**14.000**	**14.000**	**5.428,22**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	61.000	62.000	60.532,04
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	61.000	62.000	60.532,04
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	162,92
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.111,80
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.036,18
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	4.733,92
4570	000	16	Druckwerke	7.000	7.000	6.432,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.236,39
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	6.398,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	24,55
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	26.000	26.000	24.137,06

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**87.000**	**88.000**	**84.669,10**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.285.000**	**1.318.000**	**1.324.968,19**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**6.518.000**	**6.307.000**	**6.453.155,88**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	9.000	11.612,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	7.200,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	9.000	9.000	18.812,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	9.000	9.000	18.812,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	9.000	9.000	18.812,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**9.000**	**9.000**	**18.812,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**9.000**	**9.000**	**18.812,00**
			SUMME 15.02.01.52...	**-6.403.000**	**-6.192.000**	**-6.342.094,16**

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Judenburg Liezen			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	211,16
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	211,16
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	3.640,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*3.640,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	10.000	10.000	3.640,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**11.000**	**11.000**	**3.851,16**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	11.000	11.000	6.837,42
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**11.000**	**11.000**	**6.837,42**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	8.000	13.025,57
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	57.000	57.000	59.245,61
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	25.000	25.000	26.020,70
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	82.000	82.000	85.266,31
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	90.000	90.000	98.291,88
			SUMME Erträge aus Transfers...	**90.000**	**90.000**	**98.291,88**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-287,83
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-287,83
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	63.466,40
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*63.466,40*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	63.466,40
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**63.178,57**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**127.000**	**127.000**	**172.159,03**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.910.000	3.827.000	3.886.524,96
5110	000	16	VB I Z	801.000	783.000	750.199,60
5210	000	16	VB II Z	0	0	16.733,52
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.711.000	4.610.000	4.653.458,08

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge...	**4.711.000**	**4.610.000**	**4.653.458,08**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	244.000	259.000	263.442,74
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*24.707,35*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.109,95*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*1.319,04*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*233.306,40*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**244.000**	**259.000**	**263.442,74**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	26.000	22.000	15.258,63
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.908,00
			SUMME Belohnungen...	34.000	30.000	17.566,63
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	14.000	14.662,22
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	65.000	65.000	65.008,78
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.064,01*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*63.944,77*
			SUMME Zulagen...	79.000	79.000	79.671,00
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**113.000**	**109.000**	**97.237,63**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	171.000	168.000	153.225,04
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	171.000	167.000	160.591,14
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	343.000	336.000	313.816,18
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	176.000	172.000	159.209,46
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	36.000	35.000	27.054,86
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	212.000	207.000	186.264,32
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	29.000	29.000	27.203,15
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	6.000	6.621,64
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	35.000	35.000	33.824,79
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	6.341,50
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	6.341,50
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	484.000	497.000	511.760,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	484.000	497.000	511.760,53
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.081.000**	**1.082.000**	**1.052.007,32**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	57.000	41.272,80
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	10.798,83
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	22.000	22.000	22.100,79
			SUMME Abfertigungen...	23.000	80.000	74.172,42
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	96.000	96.000	96.250,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	101.000	101.000	96.250,80
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	121.000	121.000	161.230,61
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	121.000	121.000	161.230,61
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**245.000**	**302.000**	**331.653,83**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	18.000	18.227,25
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*18.227,25*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**18.000**	**18.000**	**18.227,25**
			SUMME Personalaufwand...	**6.412.000**	**6.380.000**	**6.416.026,85**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	39,15
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**39,15**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	14.706,01
7024	100	16	Normmieten (BIG)	265.000	260.000	260.371,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	96.000	94.000	105.671,66
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	6.654,72
			SUMME Mieten...	**369.000**	**362.000**	**387.403,95**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	2.841,86
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	560,35
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**3.402,21**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	209.000	249.000	288.522,90
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	40.000	34.154,40
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	11.153,83
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	14.402,43
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	5.442,98
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**279.000**	**319.000**	**353.676,54**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	119.000	119.000	109.369,68
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	31.000	31.000	32.654,50
			SUMME Reisen...	**150.000**	**150.000**	**142.024,18**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	19.000	18.000	18.297,04
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	245,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	2.462,64
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.440,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	150,00
7270	203	16	Reinigung	88.000	88.000	75.967,78
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**123.000**	**122.000**	**98.562,46**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	3.220,95
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	13.393,39
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	18.000	57.686,74

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	495,72
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	10.484,41
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.776,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.056,40
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**28.000**	**28.000**	**89.114,07**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	2.506,26
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	699,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**4.000**	**4.000**	**3.205,26**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	15.000	20.000	21.058,09
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**16.000**	**21.000**	**21.058,09**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	2.949,47
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**7.000**	**7.000**	**2.949,47**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	4.026,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*4.026,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**4.026,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	86.000	86.000	82.672,30
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	86.000	86.000	82.672,30
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	21.000	20.000	17.772,31
6000	*903*	*16*	*Strom*			*17.772,31*
			SUMME Energie...	21.000	20.000	17.772,31
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	349,85
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	2,38
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.997,39
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.595,81
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	7.193,27
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	11.528,23
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.171,27
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	19,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	2.000	6.146,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	43,20
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	36.000	34.000	32.046,50
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**144.000**	**141.000**	**132.491,11**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.139.000**	**1.173.000**	**1.237.952,49**
			SUMME 15.02.01.53...	**-7.424.000**	**-7.426.000**	**-7.481.820,31**

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Judenburg Liezen			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	211,16
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	211,16
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**211,16**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	11.000	11.000	6.837,42
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**11.000**	**11.000**	**6.837,42**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**11.000**	**11.000**	**6.837,42**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	8.000	13.025,57
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	57.000	57.000	59.245,61
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	25.000	25.000	26.020,70
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	82.000	82.000	85.266,31
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	90.000	90.000	98.291,88
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**90.000**	**90.000**	**98.291,88**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**103.000**	**103.000**	**105.340,46**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	2.232,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	4.169,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	7.000	7.000	6.401,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	7.000	7.000	6.401,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	7.000	7.000	6.401,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**7.000**	**7.000**	**6.401,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**7.000**	**7.000**	**6.401,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	000	16	Beamte Z	3.928.000	3.830.000	3.871.206,28
5110	000	16	VB I Z	801.000	783.000	749.664,89
5210	000	16	VB II Z	0	0	16.733,52
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.729.000	4.613.000	4.637.604,69
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**4.729.000**	**4.613.000**	**4.637.604,69**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	244.000	259.000	263.330,47
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*25.680,92*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.109,95*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*1.327,81*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*232.211,79*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**244.000**	**259.000**	**263.330,47**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	360,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	360,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	26.000	22.000	15.258,63
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.908,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	34.000	30.000	17.366,63
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	14.000	14.573,23
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	65.000	65.000	64.708,60
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.099,14*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*63.609,46*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	79.000	79.000	79.281,83
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**113.000**	**109.000**	**97.008,46**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	172.000	168.000	152.627,15
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	171.000	167.000	160.354,28
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	344.000	336.000	312.981,43
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	177.000	172.000	157.429,10
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	36.000	35.000	27.034,01
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	213.000	207.000	184.463,11
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	29.000	29.000	27.153,34
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	6.000	6.615,89
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	35.000	35.000	33.769,23
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	6.343,22
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	6.343,22
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	487.000	498.000	509.610,75

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	487.000	498.000	509.610,75
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.086.000**	**1.083.000**	**1.047.167,74**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	57.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	58.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	48.000	73.000	75.946,73
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	48.000	73.000	75.946,73
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**49.000**	**131.000**	**75.946,73**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	18.000	18.089,47
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*18.089,47*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**18.000**	**18.000**	**18.089,47**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**6.239.000**	**6.213.000**	**6.139.147,56**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	39,15
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**39,15**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	14.706,01
7024	100	16	Normmieten (BIG)	265.000	260.000	260.371,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	96.000	94.000	105.671,66
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	6.678,07
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**369.000**	**362.000**	**387.427,30**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000	2.000	2.578,19
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	560,35
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**3.138,54**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	209.000	249.000	286.995,07
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	40.000	34.154,40
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	9.370,03
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	15.509,83
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	5.305,48
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**279.000**	**319.000**	**351.334,81**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	119.000	119.000	109.369,68
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	31.000	31.000	32.654,50
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**150.000**	**150.000**	**142.024,18**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	19.000	18.000	18.297,04
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	245,00

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	3.056,31
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.440,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	150,00
7270	203	16	Reinigung	88.000	88.000	74.131,35
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**123.000**	**122.000**	**97.319,70**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	3.220,95
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	13.393,39
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	18.000	57.828,93
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	495,72
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	10.484,41
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.776,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.056,40
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**28.000**	**28.000**	**89.256,26**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	2.381,89
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	699,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**4.000**	**4.000**	**3.080,89**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	2.526,87
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**7.000**	**7.000**	**2.526,87**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	86.000	86.000	82.602,58
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	86.000	86.000	82.602,58
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	21.000	20.000	16.117,88
6000	*903*	*16*	*Strom*			*16.117,88*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	21.000	20.000	16.117,88
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	349,85
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	2,38
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.241,55
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.595,81
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	7.193,27
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	12.188,73
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.029,83
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	19,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	2.000	6.440,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	43,20
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	36.000	34.000	34.103,72
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**143.000**	**140.000**	**132.824,18**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.109.000**	**1.138.000**	**1.208.971,88**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**7.348.000**	**7.351.000**	**7.348.119,44**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.001,88
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	1.001,88
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	1.001,88
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	**1.001,88**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**1.001,88**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	11.000	11.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	11.000	11.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**11.000**	**11.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**11.000**	**11.000**	
			SUMME 15.02.01.53...	**-7.251.000**	**-7.254.000**	**-7.237.379,86**

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.652,00
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	1.000	1.000	480,12
			SUMME Erträge aus Mieten...	4.000	4.000	3.132,12
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	130,18
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	130,18
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	827,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*827,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	827,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**4.089,30**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	100.000	100.000	63.228,41
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**100.000**	**100.000**	**63.228,41**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	5.000	9.115,20
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	70.000	70.000	71.929,50
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	20.000	20.000	21.703,64
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	90.000	90.000	93.633,14
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	95.000	95.000	102.748,34
			SUMME Erträge aus Transfers...	**95.000**	**95.000**	**102.748,34**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	94.425,32
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*94.425,32*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	94.425,32
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**94.425,32**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**220.000**	**220.000**	**264.491,37**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.091.000	3.931.000	3.890.263,67

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	947.000	898.000	953.813,33
5210	000	16	VB II Z	24.000	24.000	23.347,10
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.062.000	4.853.000	4.870.936,65
			SUMME Bezüge...	**5.062.000**	**4.853.000**	**4.870.936,65**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	233.000	251.000	269.499,94
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*41.334,77*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.091,42*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*225.073,75*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**233.000**	**251.000**	**269.499,94**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	44.000	34.000	32.934,44
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	350,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.420,00
			SUMME Belohnungen...	53.000	43.000	35.704,44
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	16.000	9.204,72
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	72.000	72.000	75.236,94
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.326,33*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*70.884,97*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.025,64*
			SUMME Zulagen...	86.000	88.000	84.441,66
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**139.000**	**131.000**	**120.146,10**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	179.000	172.000	153.282,22
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	208.000	197.000	212.677,31
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	389.000	370.000	365.959,53
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	184.000	177.000	167.822,64
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	44.000	41.000	46.514,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	228.000	218.000	214.337,13
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	29.000	29.083,91
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	7.000	8.188,32
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	39.000	36.000	37.272,23
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	9.000	11.070,48
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	10.000	9.000	11.070,48
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	508.000	511.000	501.807,65
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	508.000	511.000	501.807,65
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.174.000**	**1.144.000**	**1.130.447,02**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	4.000	

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	20.000	20.000	19.721,93
			SUMME Abfertigungen...	21.000	25.000	19.721,93
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	11.267,20
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	116.000	116.000	115.856,51
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	121.000	121.000	127.123,71
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	142.000	142.000	190.000,14
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	142.000	142.000	190.000,14
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**284.000**	**288.000**	**336.845,78**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	23.000	17.112,73
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.112,73*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**23.000**	**23.000**	**17.112,73**
			SUMME Personalaufwand...	**6.915.000**	**6.690.000**	**6.744.988,22**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	17,45
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**17,45**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	16.406,38
7024	100	16	Normmieten (BIG)	489.000	480.000	479.588,52
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	79.000	77.000	77.387,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	115.000	113.000	85.240,55
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	4.506,96
			SUMME Mieten...	**689.000**	**676.000**	**663.130,29**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	7.701,09
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	4.177,23
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**11.878,32**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	218.000	260.000	303.935,16
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	40.000	32.991,00
6310	000	16	Paketpost	9.000	9.000	21.858,90
6320	000	16	Telefonie	21.000	21.000	20.362,79
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	6.137,15
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**296.000**	**338.000**	**385.285,00**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	100.000	100.000	107.976,11
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	26.000	24.038,57
			SUMME Reisen...	**126.000**	**126.000**	**132.014,68**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	107.000	104.000	63.986,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	215,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	10,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	20.968,19
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	2.404,95
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	67.000	66.000	67.957,66

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**190.000**	**186.000**	**155.541,80**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.286,77
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.580,18
7294	247	16	VB I/J Z	30.000	29.000	33.236,50
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	6.000	5.413,42
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.644,38
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	711,64
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**40.000**	**40.000**	**62.872,89**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.354,80
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	330,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**1.684,80**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	15.000	25.000	28.379,48
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**16.000**	**26.000**	**28.379,48**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.840,09
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**4.840,09**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	16.000	29.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.589,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.589,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**28.000**	**41.000**	**1.589,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	92.000	92.000	90.243,77
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	92.000	92.000	90.243,77
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	52.000	50.000	46.815,08
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*19.654,83*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*14.381,05*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*12.779,20*
			SUMME Energie...	52.000	50.000	46.815,08
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	78,41
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	466,87
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	3.850,63
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.494,31
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.381,30
4570	000	16	Druckwerke	10.000	10.000	13.128,63
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	942,49
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	4.368,91

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	4.083,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	179,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	28.000	28.000	33.974,05
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**173.000**	**171.000**	**171.032,90**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.573.000**	**1.619.000**	**1.618.266,70**
			SUMME 15.02.01.54...	**-8.268.000**	**-8.089.000**	**-8.098.763,55**

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.652,00
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	1.000	1.000	480,12
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	4.000	4.000	3.132,12
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	130,18
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	130,18
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**3.262,30**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	100.000	100.000	63.228,41
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**100.000**	**100.000**	**63.228,41**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**100.000**	**100.000**	**63.228,41**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	5.000	9.115,20
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	70.000	70.000	71.929,50
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	20.000	20.000	21.703,64
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	90.000	90.000	93.633,14
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	95.000	95.000	102.748,34
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**95.000**	**95.000**	**102.748,34**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**201.000**	**201.000**	**169.239,05**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	8.219,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	6.333,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	15.000	14.552,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	15.000	14.552,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	15.000	14.552,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**14.552,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**14.552,00**

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.105.000	3.946.000	3.888.558,59
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	947.000	898.000	954.957,25
5210	000	16	VB II Z	24.000	24.000	23.347,10
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.076.000	4.868.000	4.870.375,49
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.076.000**	**4.868.000**	**4.870.375,49**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	233.000	251.000	269.160,89
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*40.952,02*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.107,69*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*223.101,18*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**233.000**	**251.000**	**269.160,89**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	44.000	34.000	32.934,44
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	350,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.420,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	53.000	43.000	35.704,44
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	16.000	9.133,07
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	72.000	72.000	74.642,62
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*3.326,33*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*70.461,59*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*854,70*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	86.000	88.000	83.775,69
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**139.000**	**131.000**	**119.480,13**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	180.000	173.000	153.275,35
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	208.000	197.000	213.159,73
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	390.000	371.000	366.435,08
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	185.000	178.000	166.802,69
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	44.000	41.000	46.624,95
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	229.000	219.000	213.427,64
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	30.000	29.144,75
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	7.000	8.422,31
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	39.000	37.000	37.567,06
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	9.000	11.107,21
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	10.000	9.000	11.107,21
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	510.000	513.000	499.735,93
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	510.000	513.000	499.735,93
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.178.000**	**1.149.000**	**1.128.272,92**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	4.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	5.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	63.000	35.000	81.993,85
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	63.000	35.000	81.993,85
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**64.000**	**40.000**	**81.993,85**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	23.000	17.750,27
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.750,27*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**23.000**	**23.000**	**17.750,27**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**6.713.000**	**6.462.000**	**6.487.033,55**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	17,45
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**17,45**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	16.413,24
7024	100	16	Normmieten (BIG)	489.000	480.000	479.588,52
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	79.000	77.000	77.387,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	115.000	113.000	85.240,55
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	4.506,96
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**689.000**	**676.000**	**663.137,15**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	7.560,08
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	4.177,23
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**11.737,31**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	218.000	260.000	304.198,16
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	40.000	32.991,00
6310	000	16	Paketpost	9.000	9.000	18.689,40
6320	000	16	Telefonie	21.000	21.000	21.322,73
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	6.080,80
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**296.000**	**338.000**	**383.282,09**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	100.000	100.000	107.976,11
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	26.000	24.038,57
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**126.000**	**126.000**	**132.014,68**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	107.000	104.000	63.986,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	215,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	10,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	20.556,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	2.404,95
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	67.000	66.000	59.026,22
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**190.000**	**186.000**	**146.199,11**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.286,77
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.580,18
7294	247	16	VB I/J Z	30.000	29.000	33.236,50
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	6.000	5.413,42
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.644,38
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	711,64
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**40.000**	**40.000**	**62.872,89**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.179,07
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**3.000**	**3.000**	**1.179,07**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.559,00
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**4.559,00**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	92.000	92.000	90.163,38
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	92.000	92.000	90.163,38
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	52.000	50.000	45.744,08
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*19.654,83*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*14.381,05*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*11.708,20*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	52.000	50.000	45.744,08
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	78,41
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	466,87
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	4.443,97
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.508,21
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.710,62
4570	000	16	Druckwerke	10.000	10.000	13.069,94
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	943,31
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	4.368,91
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	4.671,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	177,80
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	28.000	28.000	34.439,54
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**172.000**	**170.000**	**170.347,00**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.528.000**	**1.551.000**	**1.575.345,75**

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**8.241.000**	**8.013.000**	**8.062.379,30**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	3.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	12.000	3.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	12.000	3.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**12.000**	**12.000**	**3.000,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**12.000**	**12.000**	**3.000,00**
			SUMME 15.02.01.54...	**-8.039.000**	**-7.811.000**	**-7.881.588,25**

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Graz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.814,76
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	5.095,80
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	2.000	1.526,40
			SUMME Erträge aus Mieten...	13.000	13.000	11.436,96
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	628,74
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	447,89
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.076,63
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	73,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*73,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	73,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**20.000**	**20.000**	**12.586,59**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	704,32
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**704,32**
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	4.000	4.000	385,00
			SUMME Geldstrafen...	4.000	4.000	385,00
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-3.528,62
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-3.528,62
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	38,58
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	38,58
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	5.080,96
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	10.400,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-10.400,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	5.080,96
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	64.630,62
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*64.630,62*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	64.630,62
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	361,40
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	361,40
			SUMME Sonstige Erträge...	**19.000**	**19.000**	**66.967,94**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**40.000**	**40.000**	**80.258,85**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.397.000	4.213.000	4.176.145,66

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	000	16	VB I Z	1.519.000	1.447.000	1.419.604,06
5210	000	16	VB II Z	45.000	44.000	43.159,24
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.961.000	5.704.000	5.638.908,96
			SUMME Bezüge...	**5.961.000**	**5.704.000**	**5.638.908,96**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	539.000	556.000	518.424,38
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*165.313,04*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*45.287,90*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*5.615,39*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*38.382,13*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*263.825,92*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**539.000**	**556.000**	**518.424,38**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	4.702,80
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	2.000	4.702,80
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	73.000	67.000	61.770,32
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.667,00
			SUMME Belohnungen...	84.000	78.000	66.237,32
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	30.000	30.000	27.399,41
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	89.000	89.000	85.240,13
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*16.421,88*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*66.766,97*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*2.051,28*
			SUMME Zulagen...	119.000	119.000	112.639,54
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**205.000**	**199.000**	**183.579,66**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	193.000	185.000	167.242,44
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	334.000	319.000	329.385,95
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	528.000	505.000	496.628,39
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	198.000	190.000	194.185,02
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	70.000	67.000	66.798,07
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	268.000	257.000	260.983,09
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	31.895,01
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	12.000	12.574,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	46.000	44.000	44.469,18
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	12.000	12.613,91
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	13.000	12.000	12.613,91
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	549.000	549.000	578.719,18
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	549.000	549.000	578.719,18
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.404.000**	**1.367.000**	**1.393.413,75**

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	56.000	56.000	55.775,44
			SUMME Abfertigungen...	57.000	57.000	55.775,44
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	135.000	135.000	135.189,72
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	140.000	140.000	135.189,72
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	180.000	180.000	239.563,59
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	180.000	180.000	239.563,59
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**377.000**	**377.000**	**430.528,75**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	17.927,86
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.927,86*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	407,05
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*407,05*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**18.334,91**
			SUMME Personalaufwand...	**8.507.000**	**8.224.000**	**8.183.190,41**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	8.000	8.000	8.350,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	1.000	281,65
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**9.000**	**9.000**	**8.631,65**
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	51,82
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	173,70
			SUMME Materialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**225,52**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	15.000	15.000	55.178,55
7020	002	16	Fremdmieten	4.000	4.000	3.240,00
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	11.000	10.000	
7020	303	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse (Generalplan)	0	0	90.000,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	128.000	126.000	125.567,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	49.000	48.000	45.638,71
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	70.000	71.000	72.232,88
			SUMME Mieten...	**277.000**	**274.000**	**391.857,78**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	13.000	11.947,79
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	8.000	4.056,27
			SUMME Instandhaltung...	**27.000**	**26.000**	**16.004,06**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	7.000	8.000	4.138,61
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16	Paketpost	2.000	2.000	3.249,53
6320	000	16	Telefonie	35.000	35.000	30.900,70
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	35.000	35.000	33.555,77

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**80.000**	**81.000**	**71.844,61**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	71.000	71.000	78.561,03
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	197,40
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	63.000	63.000	40.788,87
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	4.022,29
			SUMME Reisen...	**139.000**	**139.000**	**123.569,59**
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	23,60
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.952,16
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	71.000	71.000	66.705,83
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	4.195,84
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	15.787,11
7270	203	16	Reinigung	66.000	66.000	67.260,31
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**145.000**	**145.000**	**155.924,85**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	942,97
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	13.555,65
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	11.000	7.399,72
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	928,64
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.810,10
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	308,00
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**16.000**	**18.000**	**25.945,08**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.979,90
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	11.127,91
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	8.000	6.794,76
			SUMME Transporte durch Dritte...	**23.000**	**23.000**	**20.902,57**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	291.000	325.000	325.778,70
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**292.000**	**326.000**	**325.778,70**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.000	46.000	32.128,83
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	2.845,00
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	66,74
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**47.000**	**47.000**	**35.040,57**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	1.924,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.924,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.924,50**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	9,93
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.122,35

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	5.000	5.000	4.132,28
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	17.000	16.000	21.379,43
6000	*902*	*16*	*Gas*			*11.083,92*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*10.295,51*
			SUMME Energie...	17.000	16.000	21.379,43
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	2.434,67
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	425,34
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	189,39
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	40.000	40.000	44.023,45
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.193,15
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	26,20
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.780,80
4570	000	16	Druckwerke	10.000	10.000	13.928,89
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	554,20
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	5.591,04
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	1.856,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	61.000	58.000	58.205,39
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	20.000	19.000	11.616,89
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	11.000	11.000	10.563,59
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	4.886,59
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	165.000	161.000	164.275,59
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**188.000**	**183.000**	**189.787,30**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.258.000**	**1.286.000**	**1.367.436,78**
			SUMME 15.02.01.59...	**-9.725.000**	**-9.470.000**	**-9.470.368,34**

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Graz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.814,76
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	5.095,80
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	2.000	1.526,40
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	13.000	13.000	11.436,96
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	628,74
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	149,51
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	778,25
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**15.000**	**15.000**	**12.215,21**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	704,32
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**704,32**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**704,32**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	4.000	4.000	385,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	4.000	4.000	385,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	361,40
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	361,40
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**5.000**	**5.000**	**746,40**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**21.000**	**21.000**	**13.665,93**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	10.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	10.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	10.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**10.400,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**10.400,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	8.423,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	16.000	14.552,10
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	24.000	24.000	22.975,10

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	24.000	24.000	22.975,10
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	24.000	24.000	22.975,10
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	**22.975,10**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	**22.975,10**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.416.000	4.227.000	4.163.256,80
5110	000	16	VB I Z	1.519.000	1.447.000	1.419.029,68
5210	000	16	VB II Z	45.000	44.000	42.895,75
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.980.000	5.718.000	5.625.182,23
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.980.000**	**5.718.000**	**5.625.182,23**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	539.000	556.000	524.009,93
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*170.355,76*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*46.421,19*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*5.572,38*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*38.355,79*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*263.304,81*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**539.000**	**556.000**	**524.009,93**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	4.702,80
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	2.000	4.702,80
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	73.000	67.000	61.999,64
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.667,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	84.000	78.000	66.466,64
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	30.000	30.000	27.165,72
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	89.000	89.000	85.057,43
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*16.442,44*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*66.563,71*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*2.051,28*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	119.000	119.000	112.223,15
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**205.000**	**199.000**	**183.392,59**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	193.000	185.000	166.980,20
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	334.000	319.000	328.930,34
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	528.000	505.000	495.910,54
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	199.000	190.000	194.126,55
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	70.000	67.000	66.745,01

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	269.000	257.000	260.871,56
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	31.944,48
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	12.000	12.556,63
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	46.000	44.000	44.501,11
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	12.000	12.596,98
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	13.000	12.000	12.596,98
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	551.000	550.000	571.973,20
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	551.000	550.000	571.973,20
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.407.000**	**1.368.000**	**1.385.853,39**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	26.163,60
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	26.163,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	66.000	49.000	86.214,08
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	66.000	49.000	86.214,08
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**67.000**	**50.000**	**112.377,68**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	18.370,70
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*18.370,70*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	407,05
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*407,05*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**18.777,75**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.219.000**	**7.912.000**	**7.849.593,57**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	8.000	8.000	8.350,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	1.000	281,65
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**9.000**	**9.000**	**8.631,65**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	51,82
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	173,70
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**225,52**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	15.000	15.000	55.624,93
7020	002	16	Fremdmieten	4.000	4.000	3.240,00
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	11.000	10.000	
7020	303	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse (Generalplan)	0	0	90.000,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	128.000	126.000	125.567,64

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	49.000	48.000	45.638,71
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	70.000	71.000	72.232,88
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**277.000**	**274.000**	**392.304,16**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	13.000	11.947,79
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	8.000	4.056,27
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**27.000**	**26.000**	**16.004,06**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	7.000	8.000	4.731,83
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16	Paketpost	2.000	2.000	3.248,59
6320	000	16	Telefonie	35.000	35.000	31.641,81
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	35.000	35.000	35.952,57
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**80.000**	**81.000**	**75.574,80**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	71.000	71.000	78.561,03
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	197,40
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	63.000	63.000	40.788,87
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	4.022,29
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**139.000**	**139.000**	**123.569,59**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	23,60
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.952,16
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	71.000	71.000	73.794,66
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	4.195,84
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	15.749,69
7270	203	16	Reinigung	66.000	66.000	65.862,03
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**145.000**	**145.000**	**161.577,98**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	942,97
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	13.555,65
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	11.000	7.399,72
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	928,64
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.810,10
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	308,00
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**16.000**	**18.000**	**25.945,08**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.763,36
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	11.856,45
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	8.000	6.794,76
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**23.000**	**23.000**	**21.414,57**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.000	46.000	31.306,82
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	2.845,00
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	66,74
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**47.000**	**47.000**	**34.218,56**

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.007,00
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	5.000	5.000	4.007,00
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	17.000	16.000	20.460,25
6000	*902*	*16*	*Gas*			*11.083,92*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.376,33*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	17.000	16.000	20.460,25
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	2.347,19
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	371,17
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	189,39
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	40.000	40.000	39.952,71
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	14,50
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.082,08
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	26,20
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.202,29
4570	000	16	Druckwerke	10.000	10.000	13.964,54
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	554,20
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	5.572,61
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	1.856,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	61.000	58.000	58.205,39
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	20.000	19.000	11.616,89
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	11.000	11.000	10.563,59
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	5.433,26
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	165.000	161.000	159.952,01
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**187.000**	**182.000**	**184.419,26**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**952.000**	**946.000**	**1.043.885,23**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.171.000**	**8.858.000**	**8.893.478,80**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0288	000	16	Hardware (ADV)	3.000	3.000	1.738,00
0288	003	16	Hardware (ADV)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	4.000	4.000	1.738,00
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	60.444,83
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	5.000	62.182,83
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	5.000	5.000	62.182,83
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	16.000	13.438,53
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	93.849,61
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	11.000	17.000	107.288,14

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	11.000	17.000	107.288,14
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	11.000	17.000	107.288,14
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**16.000**	**22.000**	**169.470,97**
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**18.000**	**24.000**	**169.470,97**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	14.000	10.800,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	10.800,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	10.800,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**10.800,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	**10.800,00**
			SUMME 15.02.01.59...	**-9.158.000**	**-8.851.000**	**-9.026.708,74**

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Klagenfurt Villach			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	104,90
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	217,00
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	321,90
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8282	000	16	Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre	33.000	33.000	35.055,04
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	38.000	38.000	35.055,04
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**39.000**	**39.000**	**35.376,94**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.300,28
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-1.300,28
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	2.776,98
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	4.700,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-4.700,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	2.776,98
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	45.160,08
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*45.160,08*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	45.160,08
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	443,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	443,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**47.079,78**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**54.000**	**54.000**	**82.456,72**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.895.000	4.726.000	4.668.903,08
5110	000	16	VB I Z	622.000	606.000	564.316,29
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.517.000	5.332.000	5.233.219,37
			SUMME Bezüge...	**5.517.000**	**5.332.000**	**5.233.219,37**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	467.000	479.000	443.944,00
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*120.373,43*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*22.375,58*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*4.836,80*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*29.070,09*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*267.288,10*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**467.000**	**479.000**	**443.944,00**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	2.847,90
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	2.847,90

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	28.000	23.000	6.096,85
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.308,00
			SUMME Belohnungen...	36.000	31.000	7.804,85
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	31.000	29.773,47
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	72.000	72.000	78.487,21
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*8.976,26*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*67.459,67*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*2.051,28*
			SUMME Zulagen...	103.000	103.000	108.260,68
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**140.000**	**135.000**	**118.913,43**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	214.000	207.000	186.363,90
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	133.000	130.000	126.999,38
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	348.000	338.000	313.363,28
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	220.000	213.000	220.266,02
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	28.000	27.000	25.170,52
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	248.000	240.000	245.436,54
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	35.000	36.512,47
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	4.523,35
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	42.000	40.000	41.035,82
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.295,07
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.295,07
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	615.000	617.000	638.659,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	615.000	617.000	638.659,14
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.254.000**	**1.236.000**	**1.239.789,85**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	44.000	44.000	44.494,68
			SUMME Abfertigungen...	45.000	45.000	44.494,68
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	63.000	63.000	63.474,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	68.000	68.000	63.474,80
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	212.000	212.000	283.176,33
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	212.000	212.000	283.176,33
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**325.000**	**325.000**	**391.145,81**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	15.478,94

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.478,94*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*418,68*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**17.000**	**17.000**	**15.897,62**
			SUMME Personalaufwand...	**7.720.000**	**7.524.000**	**7.442.910,08**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	3.000	3.000	1.556,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**3.000**	**3.000**	**1.556,00**
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	1.520,52
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**1.520,52**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	4.000	19.113,11
7020	002	16	Fremdmieten	369.000	351.000	366.235,79
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	32.000	31.000	33.223,83
7024	100	16	Normmieten (BIG)	32.000	31.000	31.175,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	13.000	13.000	12.555,18
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	33.000	36.479,54
			SUMME Mieten...	**483.000**	**463.000**	**498.782,85**
			Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	4.807,71
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	43.000	43.000	33.168,04
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	9.000	5.467,74
			SUMME Instandhaltung...	**63.000**	**60.000**	**43.443,49**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	14.000	16.000	10.426,43
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16	Paketpost	5.000	5.000	10.664,12
6320	000	16	Telefonie	32.000	32.000	26.924,36
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	4.173,67
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**57.000**	**59.000**	**52.188,58**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	105.000	105.000	128.009,83
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	163,36
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	27.000	27.000	30.324,00
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	5.000	3.699,56
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	2.220,77
			SUMME Reisen...	**137.000**	**137.000**	**164.417,52**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	128,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	32.000	28.064,46
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	3.044,33
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	74.000	73.000	62.232,26
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**109.000**	**108.000**	**93.469,05**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	255,88

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	5.686,29
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.178,77
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	60,66
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**5.000**	**5.000**	**7.181,60**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.545,25
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.039,41
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	310,40
			SUMME Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**6.895,06**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	165.000	180.000	171.882,22
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**166.000**	**181.000**	**171.882,22**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.000	37.000	24.688,70
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	3.652,68
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	136,20
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**39.000**	**39.000**	**28.477,58**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	997,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*997,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	79,86
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**1.076,86**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	9,14
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	1.850,55
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	1.859,69
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	5.243,14
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	5.243,14
			Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	15.000	15.000	12.214,80
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*12.214,80*
6000	900	16	Energiebezüge	34.000	33.000	34.125,38
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*21.630,14*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*12.495,24*
			SUMME Energie...	49.000	48.000	46.340,18
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	165,45
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	65.000	65.000	54.105,76
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	167,72
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.167,98
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	40,94
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.249,68
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	10.430,69

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	526,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	10.694,30
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	230,82
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	11,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	23.000	22.000	22.010,12
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	18.000	18.000	17.279,19
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	1.000	0	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	4.050,96
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	135.000	133.000	126.131,32
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**188.000**	**185.000**	**179.574,33**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.272.000**	**1.262.000**	**1.250.465,66**
			SUMME 15.02.01.60...	**-8.938.000**	**-8.732.000**	**-8.610.919,02**

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Klagenfurt Villach			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	104,90
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	217,00
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	321,90
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8282	000	16	Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre	33.000	33.000	34.289,16
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	33.000	33.000	34.289,16
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**34.000**	**34.000**	**34.611,06**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	443,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	443,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**443,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**35.000**	**35.000**	**35.054,06**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	5.000	4.700,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	5.000	4.700,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	5.000	4.700,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**5.000**	**4.700,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**5.000**	**4.700,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	5.796,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	7.968,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	11.000	11.000	13.764,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	11.000	11.000	13.764,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	11.000	11.000	13.764,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**11.000**	**11.000**	**13.764,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**11.000**	**11.000**	**13.764,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.911.000	4.741.000	4.657.309,04

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5110	000	16	VB I Z	622.000	606.000	562.531,04
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	275,88
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.533.000	5.347.000	5.220.115,96
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.533.000**	**5.347.000**	**5.220.115,96**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	467.000	479.000	465.451,16
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*141.958,70*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*22.659,56*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*5.573,90*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*29.138,44*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*266.120,56*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**467.000**	**479.000**	**465.451,16**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	3.491,90
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	3.491,90
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	28.000	23.000	6.096,85
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.308,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	36.000	31.000	7.804,85
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	31.000	29.417,08
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	72.000	72.000	78.868,17
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*9.281,21*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*67.535,68*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*2.051,28*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	103.000	103.000	108.285,25
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**140.000**	**135.000**	**119.582,00**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	215.000	208.000	185.995,96
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	133.000	130.000	126.732,42
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	349.000	339.000	312.728,38
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	221.000	213.000	221.757,77
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	28.000	27.000	25.112,67
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	249.000	240.000	246.870,44
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	36.000	36.700,11
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	4.513,45
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	42.000	41.000	41.213,56
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.288,36
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.288,36
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	617.000	619.000	634.818,41

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	617.000	619.000	634.818,41
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.258.000**	**1.240.000**	**1.236.919,15**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	26.054,40
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	26.054,40
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	66.000	39.000	75.442,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	66.000	39.000	75.442,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**67.000**	**40.000**	**101.496,40**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	15.149,62
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.149,62*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*418,68*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**17.000**	**17.000**	**15.568,30**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**7.482.000**	**7.258.000**	**7.159.132,97**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	3.000	3.000	1.556,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**3.000**	**3.000**	**1.556,00**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	1.520,52
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**1.520,52**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	4.000	19.110,19
7020	002	16	Fremdmieten	369.000	351.000	366.235,79
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	32.000	31.000	33.223,83
7024	100	16	Normmieten (BIG)	32.000	31.000	31.175,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	13.000	13.000	12.555,18
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	33.000	30.940,44
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**483.000**	**463.000**	**493.240,83**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	4.807,71
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	43.000	43.000	33.856,49
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	9.000	5.467,74
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**63.000**	**60.000**	**44.131,94**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	14.000	16.000	11.233,49
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6310	000	16	Paketpost	5.000	5.000	9.723,32
6320	000	16	Telefonie	32.000	32.000	27.806,55
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	4.173,67
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**57.000**	**59.000**	**52.937,03**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	105.000	105.000	128.009,83
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	163,36
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	27.000	27.000	30.324,00
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	5.000	3.699,56
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	2.220,77
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**137.000**	**137.000**	**164.417,52**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	128,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	32.000	26.748,39
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	3.044,33
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	74.000	73.000	62.063,07
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**109.000**	**108.000**	**91.983,79**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	255,88
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	5.686,29
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.178,77
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	60,66
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**5.000**	**5.000**	**7.181,60**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.479,52
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.041,08
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	310,40
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**6.831,00**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.000	37.000	22.256,70
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	3.652,68
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	92,04
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**39.000**	**39.000**	**26.001,42**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	1.747,42
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	1.747,42
			Auszahlungen aus Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	15.000	15.000	12.214,80
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*12.214,80*
6000	900	16	Energiebezüge	34.000	33.000	33.338,53
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*21.630,14*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*11.708,39*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	49.000	48.000	45.553,33
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	165,45
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	65.000	65.000	55.711,11
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	182,11

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.247,35
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	40,94
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.239,54
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	10.730,16
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	526,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	10.694,30
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	310,82
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	11,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	23.000	22.000	22.010,12
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	18.000	18.000	17.279,19
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	1.000	0	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	4.059,96
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	135.000	133.000	128.208,76
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**187.000**	**184.000**	**175.509,51**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.092.000**	**1.067.000**	**1.065.311,16**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**8.574.000**	**8.325.000**	**8.224.444,13**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	003	16	Hardware (ADV)(zw)	0	0	11.100,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	11.100,00
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	140.014,70
0405	003	16	Sonstige Beförderungsmittel OLAF (zw)	0	0	1.980,00
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	1.000	1.000	141.994,70
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	153.094,70
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	2.000	2.000	153.094,70
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	15.000	4.492,86
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	117.135,58
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	18.000	16.000	121.628,44
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	18.000	16.000	121.628,44
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	18.000	16.000	121.628,44
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**20.000**	**18.000**	**274.723,14**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**20.000**	**18.000**	**274.723,14**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	9.800,00

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	12.000	9.800,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	12.000	9.800,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**12.000**	**12.000**	**9.800,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**12.000**	**12.000**	**9.800,00**
			SUMME 15.02.01.60...	**-8.560.000**	**-8.304.000**	**-8.455.449,21**

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Innsbruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	871,98
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	467,70
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.339,68
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	7.017,80
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*7.017,80*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	10.000	10.000	7.017,80
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**12.000**	**12.000**	**8.357,48**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	120.000	164.383,89
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	0	0	25,86
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**120.000**	**120.000**	**164.409,75**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	2.733,39
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	270.000	270.000	284.826,54
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	8.000	8.000	9.014,66
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	278.000	278.000	293.841,20
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	280.000	280.000	296.574,59
			SUMME Erträge aus Transfers...	**280.000**	**280.000**	**296.574,59**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-102,28
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-102,28
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	1.475,79
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	15.000,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-15.000,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	1.475,79
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	425.331,78
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*425.331,78*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	425.331,78
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**426.705,29**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**427.000**	**427.000**	**896.047,11**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.309.000	7.886.000	8.254.994,11

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5110	000	16	VB I Z	2.632.000	2.524.000	2.646.270,98
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	10.941.000	10.410.000	10.901.265,09
			SUMME Bezüge...	**10.941.000**	**10.410.000**	**10.901.265,09**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	693.000	699.000	695.610,76
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*96.962,68*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*802,19*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*112,53*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*597.733,36*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**693.000**	**699.000**	**695.610,76**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	17.000	17.000	10.642,75
			SUMME Nebentätigkeit...	17.000	17.000	10.642,75
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	32.000	32.000	35.327,53
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	15.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	5.036,74
			SUMME Belohnungen...	55.000	55.000	41.364,27
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	78.000	78.000	51.559,02
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	170.000	170.000	169.339,77
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*5.498,71*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*163.841,06*
			SUMME Zulagen...	248.000	248.000	220.898,79
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**320.000**	**320.000**	**272.905,81**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	364.000	345.000	327.081,00
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	19.000	93.677,71
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	562.000	539.000	579.808,80
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	947.000	903.000	1.000.567,51
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	374.000	355.000	365.658,79
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	118.000	114.000	122.447,19
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	492.000	469.000	488.105,98
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	59.000	64.905,10
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	20.000	22.197,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	83.000	79.000	87.102,63
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	23.000	26.953,68
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	24.000	23.000	26.953,68
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.030.000	1.024.000	1.089.391,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.030.000	1.024.000	1.089.391,53
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.576.000**	**2.498.000**	**2.692.121,33**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	37.000	37.000	36.534,84

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Abfertigungen...	37.000	37.000	36.534,84
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	197.000	197.000	197.389,90
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	202.000	202.000	197.389,90
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	318.000	318.000	424.335,81
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	318.000	318.000	424.335,81
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**557.000**	**557.000**	**658.260,55**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	37.000	37.000	37.940,31
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*37.940,31*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**37.000**	**37.000**	**37.940,31**
			SUMME Personalaufwand...	**15.124.000**	**14.521.000**	**15.258.103,85**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	258,17
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	232,21
			SUMME Materialaufwand...	**3.000**	**3.000**	**490,38**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	23.944,48
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	825,60
7024	100	16	Normmieten (BIG)	694.000	681.000	681.223,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	175.000	172.000	137.678,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	6.000	9.785,41
			SUMME Mieten...	**876.000**	**860.000**	**853.457,25**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	18.000	18.000	16.045,08
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.752,92
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	542,88
			SUMME Instandhaltung...	**22.000**	**22.000**	**19.340,88**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	409.000	490.000	474.358,93
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	34.000	29.450,40
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	6.067,92
6320	000	16	Telefonie	35.000	35.000	33.118,45
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	19.000	19.000	53.767,64
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**503.000**	**584.000**	**596.763,34**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	76.000	76.000	107.243,70
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	55.000	55.000	47.106,19
			SUMME Reisen...	**131.000**	**131.000**	**154.349,89**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	123.000	123.000	140.395,98
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	5.740,43
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	1.170,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	100,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	14.000	8.636,17
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	2.190,80
7270	203	16	Reinigung	118.000	118.000	124.483,04
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**257.000**	**257.000**	**282.716,42**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.554,32
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	30.231,59
7294	247	16	VB I/J Z	33.000	32.000	48.364,34
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	388,24
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	7.381,01
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.267,04
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.069,34
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**44.000**	**43.000**	**97.255,88**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	12.000	12.000	8.605,96
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.350,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**16.000**	**16.000**	**9.955,96**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	60.000	66.000	60.476,54
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**61.000**	**67.000**	**60.476,54**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	7.666,71
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	6,32
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**7.000**	**7.000**	**7.673,03**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	2.610,70
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*2.610,70*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	1.839,03
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**4.449,73**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	142.000	137.000	132.881,23
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	142.000	137.000	132.881,23
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	184,63
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	184,63
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	2.281,08
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	1.098,94
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.261,60
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	5.907,07
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	202,47
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	11.000	8.437,44
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	19.357,84
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	1.659,69

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	50,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	55,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	48.000	48.000	45.311,13
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**191.000**	**186.000**	**178.376,99**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**2.124.000**	**2.189.000**	**2.265.306,29**
			SUMME 15.02.01.61...	**-16.821.000**	**-16.283.000**	**-16.627.363,03**

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Innsbruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	871,98
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	467,70
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.339,68
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**1.339,68**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	120.000	164.383,89
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	0	0	25,86
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**120.000**	**120.000**	**164.409,75**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**120.000**	**120.000**	**164.409,75**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	2.733,39
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	270.000	270.000	284.826,54
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	8.000	8.000	9.014,66
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	278.000	278.000	293.841,20
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	280.000	280.000	296.574,59
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**280.000**	**280.000**	**296.574,59**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**403.000**	**403.000**	**462.324,02**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	15.000,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	15.000,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	15.000,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**15.000,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**15.000,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	21.978,10
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	8.898,60
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	28.000	28.000	30.876,70
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	28.000	28.000	30.876,70
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	28.000	28.000	30.876,70
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**28.000**	**28.000**	**30.876,70**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**28.000**	**28.000**	**30.876,70**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.344.000	7.920.000	8.183.559,39
5110	000	16	VB I Z	2.632.000	2.524.000	2.645.270,31
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	10.976.000	10.444.000	10.828.829,70
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**10.976.000**	**10.444.000**	**10.828.829,70**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	693.000	699.000	722.889,71
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*127.047,22*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*802,19*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*595.040,30*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**693.000**	**699.000**	**722.889,71**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	17.000	17.000	13.292,75
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	17.000	17.000	13.292,75
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	32.000	32.000	35.327,53
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	15.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	5.036,74
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	55.000	55.000	41.364,27
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	78.000	78.000	51.322,93
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	170.000	170.000	169.901,60
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*6.440,77*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*163.460,83*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	248.000	248.000	221.224,53
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**320.000**	**320.000**	**275.881,55**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	365.000	347.000	325.134,65
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	20.000	277,45
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	562.000	539.000	580.449,28
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	948.000	906.000	905.861,38
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	376.000	356.000	366.628,19
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	118.000	114.000	122.566,15

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	494.000	470.000	489.194,34
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	59.000	64.850,85
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	20.000	23.146,20
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	84.000	79.000	87.997,05
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	23.000	27.002,72
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	24.000	23.000	27.002,72
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.035.000	1.029.000	1.083.375,23
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.035.000	1.029.000	1.083.375,23
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.585.000**	**2.507.000**	**2.593.430,72**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	63.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	64.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	116.000	209.000	272.731,90
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	116.000	209.000	272.731,90
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**117.000**	**273.000**	**272.731,90**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	37.000	37.000	37.731,05
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*37.731,05*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**37.000**	**37.000**	**37.731,05**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**14.728.000**	**14.280.000**	**14.731.494,63**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	258,17
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	232,21
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**3.000**	**3.000**	**490,38**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	18.040,77
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	825,60
7024	100	16	Normmieten (BIG)	694.000	681.000	681.223,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	175.000	172.000	137.678,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	6.000	9.785,41
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**876.000**	**860.000**	**847.553,54**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	18.000	18.000	16.045,08
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.197,42
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	542,88
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**22.000**	**22.000**	**18.785,38**

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	409.000	490.000	507.270,21
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	34.000	29.450,40
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	5.174,78
6320	000	16	Telefonie	35.000	35.000	34.186,92
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	19.000	19.000	16.514,75
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**503.000**	**584.000**	**592.597,06**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	76.000	76.000	107.243,70
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	55.000	55.000	47.106,19
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**131.000**	**131.000**	**154.349,89**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	123.000	123.000	140.395,98
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	5.740,43
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	1.170,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	100,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	14.000	8.592,83
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	2.190,80
7270	203	16	Reinigung	118.000	118.000	124.018,88
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**257.000**	**257.000**	**282.208,92**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.554,32
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	30.231,59
7294	247	16	VB I/J Z	33.000	32.000	48.364,34
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	388,24
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	7.362,43
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.267,04
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.069,34
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**44.000**	**43.000**	**97.237,30**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	12.000	12.000	7.524,96
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.350,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**16.000**	**16.000**	**8.874,96**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	7.656,87
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	6,32
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**7.000**	**7.000**	**7.663,19**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	142.000	137.000	132.699,19
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	142.000	137.000	132.699,19
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.420,95
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	1.098,94
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	7.016,07

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	5.907,07
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	202,47
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	11.000	8.437,44
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	19.480,64
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	1.377,57
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	50,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	55,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	48.000	48.000	45.046,15
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**190.000**	**185.000**	**177.745,34**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**2.049.000**	**2.108.000**	**2.187.505,96**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**16.777.000**	**16.388.000**	**16.919.000,59**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	3.939,08
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	5.000	5.000	3.939,08
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	5.000	5.000	3.939,08
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**5.000**	**5.000**	**3.939,08**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**3.939,08**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	24.000	24.000	14.110,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	4.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	35.000	35.000	18.410,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	35.000	35.000	18.410,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	35.000	35.000	18.410,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**35.000**	**35.000**	**18.410,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**35.000**	**35.000**	**18.410,00**
			SUMME 15.02.01.61...	**-16.386.000**	**-15.997.000**	**-16.433.148,95**

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Kitzbühel Lienz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.400,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	2.000	2.000	2.400,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	142,43
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	661,52
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	803,95
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**8.000**	**8.000**	**3.203,95**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	6.000	2.066,85
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**2.066,85**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	3.555,70
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	59.764,74
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	11.134,56
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	65.000	65.000	70.899,30
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	67.000	67.000	74.455,00
			SUMME Erträge aus Transfers...	**67.000**	**67.000**	**74.455,00**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	81,91
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	150,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-150,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	81,91
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	97.339,46
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*97.339,46*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	97.339,46
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**97.421,37**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**96.000**	**96.000**	**177.147,17**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.135.000	3.009.000	3.054.240,51

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	514.000	475.000	555.530,94
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.649.000	3.484.000	3.613.284,00
			SUMME Bezüge...	**3.649.000**	**3.484.000**	**3.613.284,00**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	170.000	170.000	172.465,99
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*5.653,74*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*166.812,25*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**170.000**	**170.000**	**172.465,99**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.658,24
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	3.000	2.658,24
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	21.000	21.000	11.627,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	831,43
			SUMME Belohnungen...	27.000	27.000	12.859,09
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	9.423,01
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	50.000	50.000	54.240,96
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.656,76*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*52.584,20*
			SUMME Zulagen...	61.000	61.000	63.663,97
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**91.000**	**91.000**	**79.181,30**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	137.000	132.000	119.200,73
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	8.000	8.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	110.000	102.000	117.503,91
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	255.000	242.000	236.704,64
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	141.000	135.000	129.771,49
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	23.000	21.000	20.529,01
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	164.000	156.000	150.300,50
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	23.000	22.622,15
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.526,00
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	28.000	27.000	27.148,15
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	6.278,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	4.000	6.278,49
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	393.000	392.000	404.396,31
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	393.000	392.000	404.396,31
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**845.000**	**821.000**	**824.828,09**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	36.000	35.548,20
			SUMME Abfertigungen...	36.000	36.000	35.548,20

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	110.000	110.000	110.346,42
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	115.000	115.000	110.346,42
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	102.000	102.000	135.898,69
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	102.000	102.000	135.898,69
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**253.000**	**253.000**	**281.793,31**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	8.000	8.000	14.032,66
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*14.032,66*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**8.000**	**8.000**	**14.032,66**
			SUMME Personalaufwand...	**5.017.000**	**4.828.000**	**4.985.585,35**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	8.145,18
7024	100	16	Normmieten (BIG)	315.000	309.000	305.825,52
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	117.000	115.000	58.162,96
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	9.634,82
			SUMME Mieten...	**442.000**	**434.000**	**381.768,48**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000	4.000	3.855,27
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	171,68
			SUMME Instandhaltung...	**7.000**	**7.000**	**4.026,95**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	180.000	175.000	184.467,53
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	12.000	10.740,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	335,84
6320	000	16	Telefonie	12.000	12.000	12.149,99
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	2.000	2.014,82
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**207.000**	**202.000**	**209.708,98**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	39.000	39.000	52.476,26
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	26.000	23.182,10
			SUMME Reisen...	**65.000**	**65.000**	**75.658,36**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.572,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	60,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	9.000	9.000	14.372,10
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.006,50
7270	203	16	Reinigung	54.000	54.000	51.350,96
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**67.000**	**67.000**	**68.361,56**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.716,68
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.788,82
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	20.000	36.358,90

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	5.049,13
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	370,84
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	548,15
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**29.000**	**29.000**	**45.832,52**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.016,72
			SUMME Transporte durch Dritte...	**4.000**	**4.000**	**3.016,72**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	11.000	12.000	10.248,63
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**12.000**	**13.000**	**10.248,63**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	3.498,75
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	304,10
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**5.000**	**5.000**	**3.802,85**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	543,40
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*543,40*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**543,40**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	54.000	52.000	51.152,26
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	54.000	52.000	51.152,26
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	13.000	13.000	12.181,84
6000	*903*	*16*	*Strom*			*12.181,84*
			SUMME Energie...	13.000	13.000	12.181,84
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	203,32
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.737,36
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.542,56
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	39,95
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	2.520,09
4570	000	16	Druckwerke	6.000	6.000	10.723,38
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	641,64
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	95,90
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	21.000	21.000	22.504,20
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**89.000**	**87.000**	**85.838,30**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**940.000**	**926.000**	**888.806,75**
			SUMME 15.02.01.62...	**-5.861.000**	**-5.658.000**	**-5.697.244,93**

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Kitzbühel Lienz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.400,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	2.000	2.000	2.400,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	142,43
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	661,52
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	803,95
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**3.203,95**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	6.000	2.066,85
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**2.066,85**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**2.066,85**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	3.555,70
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	59.764,74
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	11.134,56
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	65.000	65.000	70.899,30
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	67.000	67.000	74.455,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**67.000**	**67.000**	**74.455,00**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**77.000**	**77.000**	**79.725,80**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	150,00
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	0	0	150,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	150,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**150,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**150,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	5.197,60
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	3.332,40
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	9.000	9.000	8.530,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	9.000	9.000	8.530,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	9.000	9.000	8.530,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**9.000**	**9.000**	**8.530,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**9.000**	**9.000**	**8.530,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.149.000	3.018.000	3.042.653,11
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	514.000	475.000	555.530,94
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.663.000	3.493.000	3.601.696,60
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**3.663.000**	**3.493.000**	**3.601.696,60**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	170.000	170.000	175.165,21
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*8.852,68*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*166.312,53*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**170.000**	**170.000**	**175.165,21**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.658,24
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	3.000	2.658,24
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	21.000	21.000	11.627,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	831,43
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	27.000	27.000	12.859,09
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	9.215,91
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	50.000	50.000	54.704,61
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.656,76*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*53.047,85*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	61.000	61.000	63.920,52
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**91.000**	**91.000**	**79.437,85**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	138.000	132.000	118.841,66
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	8.000	8.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	110.000	102.000	117.634,20
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	256.000	242.000	236.475,86
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	136.000	129.745,21

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	23.000	21.000	20.546,61
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	165.000	157.000	150.291,82
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	23.000	22.703,31
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.930,64
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	28.000	27.000	27.633,95
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	6.288,60
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	4.000	6.288,60
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	395.000	393.000	403.136,32
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	395.000	393.000	403.136,32
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**849.000**	**823.000**	**823.826,55**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	28.179,60
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	28.179,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	12.000	12.000	85.795,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	12.000	12.000	85.795,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**13.000**	**13.000**	**113.974,80**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	8.000	8.000	14.305,27
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*14.305,27*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**8.000**	**8.000**	**14.305,27**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**4.795.000**	**4.599.000**	**4.808.406,28**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	8.145,18
7024	100	16	Normmieten (BIG)	315.000	309.000	305.825,52
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	117.000	115.000	58.162,96
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	9.634,82
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**442.000**	**434.000**	**381.768,48**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000	4.000	3.855,27
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	171,68
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**7.000**	**7.000**	**4.026,95**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	180.000	175.000	182.409,27

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	12.000	10.740,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	313,76
6320	000	16	Telefonie	12.000	12.000	12.625,33
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	2.000	1.985,07
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**207.000**	**202.000**	**208.074,23**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	39.000	39.000	52.476,26
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	26.000	23.182,10
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**65.000**	**65.000**	**75.658,36**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.572,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	60,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	9.000	9.000	14.241,94
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.006,50
7270	203	16	Reinigung	54.000	54.000	51.262,84
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**67.000**	**67.000**	**68.143,28**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.716,68
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.788,82
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	20.000	36.358,90
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	5.049,13
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	370,84
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	548,15
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**29.000**	**29.000**	**45.832,52**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.072,73
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**4.000**	**4.000**	**3.072,73**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	3.498,75
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	304,10
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**5.000**	**5.000**	**3.802,85**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	54.000	52.000	51.085,75
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	54.000	52.000	51.085,75
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	13.000	13.000	12.181,84
6000	*903*	*16*	*Strom*			*12.181,84*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	13.000	13.000	12.181,84
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	203,32
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.732,19
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.537,97
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	39,95
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	2.613,58
4570	000	16	Druckwerke	6.000	6.000	13.101,35
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	641,64
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	95,90

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	21.000	21.000	24.965,90
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**88.000**	**86.000**	**88.233,49**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**914.000**	**899.000**	**878.612,89**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**5.709.000**	**5.498.000**	**5.687.019,17**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	1.689,43
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	1.689,43
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	1.689,43
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	**1.689,43**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**1.689,43**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	10.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	
			SUMME 15.02.01.62...	**-5.636.000**	**-5.425.000**	**-5.600.302,80**

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Kufstein Schwaz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	532,27
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	999,32
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.531,59
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	48,80
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*48,80*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	48,80
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**7.000**	**7.000**	**1.580,39**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	25.000	51.135,80
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**25.000**	**25.000**	**51.135,80**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	5.371,92
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	107.000	107.000	119.986,66
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	11.359,95
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	118.000	118.000	131.346,61
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	120.000	120.000	136.718,53
			SUMME Erträge aus Transfers...	**120.000**	**120.000**	**136.718,53**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-86,90
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-86,90
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	162.392,04
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*162.392,04*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	162.392,04
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**162.305,14**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**167.000**	**167.000**	**351.739,86**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.788.000	5.462.000	5.431.465,00
5110	000	16	VB I Z	669.000	608.000	619.861,13
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.457.000	6.070.000	6.051.326,13

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge...	**6.457.000**	**6.070.000**	**6.051.326,13**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	347.000	349.000	338.811,87
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*36.449,96*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*302.361,91*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**347.000**	**349.000**	**338.811,87**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	3.141,60
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	3.000	3.141,60
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	15.000	15.000	17.896,87
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	6.254,25
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	933,08
			SUMME Belohnungen...	22.000	22.000	25.084,20
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	10.000	9.385,15
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	93.000	91.842,72
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*4.514,89*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*87.327,83*
			SUMME Zulagen...	103.000	103.000	101.227,87
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**128.000**	**128.000**	**129.453,67**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	254.000	239.000	214.909,74
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	14.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	143.000	130.000	131.922,55
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	412.000	383.000	346.832,29
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	260.000	246.000	229.723,28
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	27.000	25.181,58
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	290.000	273.000	254.904,86
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	41.000	41.139,89
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.033,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	48.000	46.000	46.173,29
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	6.476,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	5.000	6.476,39
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	725.000	712.000	718.890,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	725.000	712.000	718.890,17
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.481.000**	**1.419.000**	**1.373.277,00**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	9.000	9.000	9.377,88
			SUMME Abfertigungen...	9.000	9.000	9.377,88
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	117.000	117.000	116.584,20

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	122.000	122.000	116.584,20
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	190.000	190.000	253.431,64
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	190.000	190.000	253.431,64
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**321.000**	**321.000**	**379.393,72**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	25.616,83
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.616,83*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**22.000**	**22.000**	**25.616,83**
			SUMME Personalaufwand...	**8.756.000**	**8.309.000**	**8.297.879,22**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	22.961,51
7024	100	16	Normmieten (BIG)	479.000	568.000	547.139,46
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	116.000	114.000	106.593,08
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	13.415,96
			SUMME Mieten...	**610.000**	**697.000**	**690.110,01**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	15.000	15.000	12.045,61
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	2.824,57
			SUMME Instandhaltung...	**17.000**	**17.000**	**14.870,18**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	283.000	278.000	289.220,60
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	26.852,00
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	315,36
6320	000	16	Telefonie	22.000	22.000	18.806,91
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	5.540,66
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**344.000**	**338.000**	**340.735,53**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	102.000	102.000	108.610,81
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	31.000	31.000	30.267,32
			SUMME Reisen...	**133.000**	**133.000**	**138.878,13**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	30.000	29.000	79.958,81
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	75,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	6.000	6.000	7.670,33
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	103,14
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.624,40
7270	203	16	Reinigung	102.000	102.000	92.466,95
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**140.000**	**139.000**	**181.898,63**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.449,88
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.185,68
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	20.000	38.788,82
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	184,50

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	5.245,25
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.206,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	780,69
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**29.000**	**29.000**	**65.841,18**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	6.417,65
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	5,40
			SUMME Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**6.423,05**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	36.000	38.000	40.451,09
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**37.000**	**39.000**	**40.451,09**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	9.098,28
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**5.000**	**5.000**	**9.098,28**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	841,90
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*841,90*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**841,90**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	97.000	94.000	89.942,74
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	97.000	94.000	89.942,74
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	27.000	22.291,35
6000	*903*	*16*	*Strom*			*22.291,35*
			SUMME Energie...	29.000	27.000	22.291,35
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	506,33
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	307,99
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	6.653,79
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.687,93
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	10.743,04
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	11.638,98
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	855,47
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	589,45
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	37.000	37.000	35.982,98
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**164.000**	**159.000**	**148.217,07**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.501.000**	**1.578.000**	**1.637.365,05**
			SUMME 15.02.01.63...	**-10.090.000**	**-9.720.000**	**-9.583.504,41**

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Kufstein Schwaz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	532,27
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	999,32
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.531,59
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.000**	**2.000**	**1.531,59**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	25.000	51.135,80
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**25.000**	**25.000**	**51.135,80**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**25.000**	**25.000**	**51.135,80**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	5.371,92
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	107.000	107.000	119.986,66
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	11.359,95
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	118.000	118.000	131.346,61
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	120.000	120.000	136.718,53
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**120.000**	**120.000**	**136.718,53**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**148.000**	**148.000**	**189.385,92**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	9.264,90
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	3.938,40
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	11.000	11.000	13.203,30
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	11.000	11.000	13.203,30
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	11.000	11.000	13.203,30
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**11.000**	**11.000**	**13.203,30**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**11.000**	**11.000**	**13.203,30**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.815.000	5.485.000	5.412.707,15
5110	000	16	VB I Z	669.000	608.000	620.142,47
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.484.000	6.093.000	6.032.849,62
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.484.000**	**6.093.000**	**6.032.849,62**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	347.000	349.000	351.296,51
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*50.267,84*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*301.028,67*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**347.000**	**349.000**	**351.296,51**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	3.141,60
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	3.000	3.141,60
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	15.000	15.000	17.896,87
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	6.254,25
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	933,08
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	22.000	22.000	25.084,20
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	10.000	9.390,57
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	93.000	92.378,41
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*5.129,26*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*87.249,15*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	103.000	103.000	101.768,98
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**128.000**	**128.000**	**129.994,78**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	255.000	240.000	214.231,26
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	14.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	143.000	130.000	132.302,36
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	413.000	384.000	346.533,62
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	262.000	247.000	230.791,56
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	27.000	25.272,82
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	292.000	274.000	256.064,38
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	41.000	41.152,93
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.637,00
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	49.000	46.000	46.789,93
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	6.501,75
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	5.000	6.501,75
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	729.000	715.000	716.427,78
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	729.000	715.000	716.427,78

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.489.000**	**1.424.000**	**1.372.317,46**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	160.000	120.000	157.168,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	160.000	120.000	157.168,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**161.000**	**121.000**	**157.168,00**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	25.343,15
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.343,15*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**22.000**	**22.000**	**25.343,15**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.631.000**	**8.137.000**	**8.068.969,52**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	23.021,60
7024	100	16	Normmieten (BIG)	479.000	568.000	547.139,46
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	116.000	114.000	106.593,08
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	13.436,54
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**610.000**	**697.000**	**690.190,68**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	137,29
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	15.000	15.000	12.551,57
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	2.824,57
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**17.000**	**17.000**	**15.513,43**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	283.000	278.000	286.223,84
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	26.852,00
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	298,56
6320	000	16	Telefonie	22.000	22.000	20.265,85
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	5.573,96
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**344.000**	**338.000**	**339.214,21**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	102.000	102.000	108.610,81
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	31.000	31.000	30.267,32
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**133.000**	**133.000**	**138.878,13**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	30.000	29.000	79.958,81
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	75,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	6.000	6.000	7.688,18
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	103,14

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.624,40
7270	203	16	Reinigung	102.000	102.000	92.659,87
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**140.000**	**139.000**	**182.109,40**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.449,88
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.189,42
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	20.000	38.788,82
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	184,50
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	5.245,25
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.206,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	780,69
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**29.000**	**29.000**	**65.844,92**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	6.892,14
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	5,40
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**6.897,54**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	9.455,34
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**5.000**	**5.000**	**9.455,34**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	97.000	94.000	89.854,61
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	97.000	94.000	89.854,61
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	27.000	22.291,35
6000	*903*	*16*	*Strom*			*22.291,35*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	29.000	27.000	22.291,35
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	506,33
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	307,99
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.852,91
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.687,93
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	10.602,56
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	11.555,79
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	855,47
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	589,45
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	37.000	37.000	36.958,43
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**163.000**	**158.000**	**149.104,39**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.450.000**	**1.525.000**	**1.597.208,04**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**10.081.000**	**9.662.000**	**9.666.177,56**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	9.956,06
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	4.000	4.000	9.956,06
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	4.000	4.000	9.956,06
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**4.000**	**4.000**	**9.956,06**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**4.000**	**4.000**	**9.956,06**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	9.000	12.811,30
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	15.000	12.811,30
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	15.000	12.811,30
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	15.000	12.811,30
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**12.811,30**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**12.811,30**
			SUMME 15.02.01.63...	**-9.941.000**	**-9.522.000**	**-9.486.355,70**

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Landeck Reutte			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	170,44
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	484,10
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	654,54
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	6.453,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*6.453,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	10.000	10.000	6.453,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**11.000**	**11.000**	**7.107,54**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	15.000	5.415,52
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**15.000**	**15.000**	**5.415,52**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	2.723,83
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	60.000	60.000	67.879,87
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	10.706,36
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	0	0	2.449,12
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	70.000	70.000	81.035,35
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	71.000	71.000	83.759,18
			SUMME Erträge aus Transfers...	**71.000**	**71.000**	**83.759,18**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	403,78
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-403,78
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	107.440,15
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*107.440,15*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	107.440,15
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**107.440,15**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**112.000**	**112.000**	**203.722,39**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.293.000	4.201.000	4.285.821,80
5110	000	16	VB I Z	396.000	396.000	461.246,43

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.689.000	4.597.000	4.747.068,23
			SUMME Bezüge...	**4.689.000**	**4.597.000**	**4.747.068,23**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	270.000	320.000	256.837,83
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*14.728,77*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*129,40*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*241.979,66*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**270.000**	**320.000**	**256.837,83**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	3.876,73
			SUMME Nebentätigkeit...	5.000	5.000	3.876,73
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	16.000	16.000	14.829,67
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	840,92
			SUMME Belohnungen...	23.000	23.000	15.870,59
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	0	0	13.013,22
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	82.000	82.000	76.866,16
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.853,27*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*75.012,89*
			SUMME Zulagen...	82.000	82.000	89.879,38
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**110.000**	**110.000**	**109.626,70**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	188.000	184.000	169.252,32
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	11.000	967,29
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	85.000	85.000	101.199,42
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	284.000	280.000	271.419,03
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	189.000	180.355,66
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	18.000	18.000	19.680,13
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	211.000	207.000	200.035,79
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	32.000	31.401,34
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	3.755,75
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	35.000	35.000	35.157,09
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.603,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.603,42
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	541.000	549.000	568.030,04
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	541.000	549.000	568.030,04
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.074.000**	**1.074.000**	**1.078.245,37**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	92.000	92.000	92.415,72
			SUMME Abfertigungen...	92.000	92.000	92.415,72
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	53.000	53.000	52.736,34
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	58.000	58.000	52.736,34
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	103.000	103.000	137.164,58
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	103.000	103.000	137.164,58
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**253.000**	**253.000**	**282.316,64**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	18.707,31
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*18.707,31*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**19.000**	**19.000**	**18.707,31**
			SUMME Personalaufwand...	**6.415.000**	**6.373.000**	**6.492.802,08**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	10.540,34
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	317.000	311.000	310.353,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	100.000	98.000	81.847,14
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000	13.450,00
			SUMME Mieten...	**429.000**	**421.000**	**416.190,84**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	734,63
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	1.151,47
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	174,39
			SUMME Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**2.060,49**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	205.000	200.000	212.146,83
6302	000	16	Baranweisungskosten	15.000	14.000	12.684,00
6310	000	16	Paketpost	3.000	1.000	171,19
6320	000	16	Telefonie	20.000	20.000	15.741,11
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	2.000	2.184,80
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**245.000**	**237.000**	**242.927,93**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	100.000	100.000	109.511,10
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	19.344,35
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	205,59
			SUMME Reisen...	**126.000**	**126.000**	**129.061,04**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	13.314,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	12.000	6.753,75
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	300,00
7270	203	16	Reinigung	74.000	74.000	81.109,54
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**102.000**	**102.000**	**101.477,69**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.131,66
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.457,50
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	20.000	38.788,82
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	93,15
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	5.245,25

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.759,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	661,42
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**29.000**	**29.000**	**57.137,26**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	5.000	3.195,36
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	330,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**7.000**	**6.000**	**3.525,36**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	24.000	25.000	23.097,47
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**25.000**	**26.000**	**23.097,47**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	2.279,05
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**5.000**	**5.000**	**2.279,05**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	6.782,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*6.782,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	331,85
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**7.114,35**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	62.000	60.000	58.415,53
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	62.000	60.000	58.415,53
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	14.000	13.000	17.553,59
6000	*903*	*16*	*Strom*			*17.553,59*
			SUMME Energie...	14.000	13.000	17.553,59
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	3.100,60
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.993,96
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.992,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	4.745,11
4570	000	16	Druckwerke	5.000	5.000	6.444,81
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	666,43
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	213,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	23.000	23.000	24.156,89
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**100.000**	**97.000**	**100.126,01**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.086.000**	**1.067.000**	**1.084.997,49**
			SUMME 15.02.01.64...	**-7.389.000**	**-7.328.000**	**-7.374.077,18**

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Landeck Reutte			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	170,44
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	484,10
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	654,54
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**654,54**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	15.000	5.415,52
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**15.000**	**15.000**	**5.415,52**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**15.000**	**15.000**	**5.415,52**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	2.723,83
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	60.000	60.000	67.879,87
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	10.706,36
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	0	0	2.449,12
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	70.000	70.000	81.035,35
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	71.000	71.000	83.759,18
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**71.000**	**71.000**	**83.759,18**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	3.555,13
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	3.555,13
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**3.555,13**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**88.000**	**88.000**	**93.384,37**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	403,78
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	0	0	403,78
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	403,78
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**403,78**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**403,78**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	7.391,10
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	9.031,60
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	10.000	16.422,70
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	16.422,70
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	16.422,70
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**16.422,70**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**16.422,70**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.311.000	4.194.000	4.289.988,58
5110	000	16	VB I Z	396.000	396.000	456.593,60
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.707.000	4.590.000	4.746.582,18
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**4.707.000**	**4.590.000**	**4.746.582,18**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	270.000	320.000	264.761,97
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*22.635,47*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*482,68*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*241.643,82*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**270.000**	**320.000**	**264.761,97**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	3.876,73
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	5.000	3.876,73
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	16.000	16.000	14.829,67
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	840,92
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	23.000	23.000	15.870,59
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	0	0	13.002,89
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	82.000	82.000	76.870,84
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.920,71*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*74.950,13*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	82.000	82.000	89.873,73
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**110.000**	**110.000**	**109.621,05**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	189.000	184.000	169.383,10
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	10.000	967,29
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	85.000	85.000	101.661,25
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	285.000	279.000	272.011,64
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	189.000	181.214,95
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	18.000	18.000	19.809,45

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	212.000	207.000	201.024,40
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000	31.471,82
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	4.230,87
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	35.000	34.000	35.702,69
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.627,89
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.627,89
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	544.000	548.000	568.264,24
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	544.000	548.000	568.264,24
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.079.000**	**1.071.000**	**1.080.630,86**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	29.000	83.647,20
			SUMME Abfertigungen...	1.000	30.000	83.647,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	99.000	119.000	44.625,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	99.000	119.000	44.625,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**100.000**	**149.000**	**128.272,60**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	18.704,14
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*18.704,14*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**19.000**	**19.000**	**18.704,14**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**6.285.000**	**6.259.000**	**6.348.572,80**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	8.667,33
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	317.000	311.000	310.353,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	100.000	98.000	81.847,14
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000	12.877,99
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**429.000**	**421.000**	**413.745,82**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	734,63
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	1.151,47
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	174,39
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**5.000**	**5.000**	**2.060,49**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	205.000	200.000	210.151,64
6302	000	16	Baranweisungskosten	15.000	14.000	12.684,00
6310	000	16	Paketpost	3.000	1.000	166,81
6320	000	16	Telefonie	20.000	20.000	17.618,88

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	2.000	2.258,80
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**245.000**	**237.000**	**242.880,13**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	100.000	100.000	109.511,10
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	19.344,35
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	205,59
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**126.000**	**126.000**	**129.061,04**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	13.314,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	12.000	6.835,51
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	300,00
7270	203	16	Reinigung	74.000	74.000	80.169,34
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**102.000**	**102.000**	**100.619,25**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.131,66
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	8.457,50
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	20.000	38.788,82
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	93,15
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	5.245,25
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.759,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	661,42
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**29.000**	**29.000**	**57.137,26**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	5.000	3.352,28
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	680,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**7.000**	**6.000**	**4.032,28**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	2.279,05
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**5.000**	**5.000**	**2.279,05**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	62.000	60.000	58.342,34
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	62.000	60.000	58.342,34
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	14.000	13.000	17.553,59
6000	*903*	*16*	*Strom*			*17.553,59*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	14.000	13.000	17.553,59
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	2.525,60
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.930,07
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	3.108,86
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	4.664,00
4570	000	16	Druckwerke	5.000	5.000	6.453,51
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	666,43
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	213,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	56,91

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	23.000	23.000	24.618,38
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**99.000**	**96.000**	**100.514,31**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.047.000**	**1.027.000**	**1.052.329,63**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**7.332.000**	**7.286.000**	**7.400.902,43**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	1.917,61
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	4.000	4.000	1.917,61
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	4.000	4.000	1.917,61
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**4.000**	**4.000**	**1.917,61**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**4.000**	**4.000**	**1.917,61**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	7.694,70
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	11.000	11.000	14.994,70
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	11.000	11.000	14.994,70
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	11.000	11.000	14.994,70
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**11.000**	**11.000**	**14.994,70**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**11.000**	**11.000**	**14.994,70**
			SUMME 15.02.01.64...	**-7.249.000**	**-7.203.000**	**-7.307.603,89**

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Bregenz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	-35,99
			SUMME Erträge aus Mieten...	0	0	-35,99
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	75,50
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	67,00
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	142,50
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	15.000	15.000	10.642,20
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*10.642,20*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	15.000	15.000	10.642,20
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**16.000**	**16.000**	**10.748,71**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	6.000	4.425,27
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**4.425,27**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	1.785,46
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	56.000	56.000	64.498,46
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	59.000	59.000	66.283,92
			SUMME Erträge aus Transfers...	**59.000**	**59.000**	**66.283,92**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	121.212,99
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*121.212,99*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	121.212,99
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**121.212,99**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**96.000**	**96.000**	**202.670,89**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.254.000	2.100.000	2.229.508,79
5110	000	16	VB I Z	1.417.000	1.322.000	1.424.821,70
5210	000	16	VB II Z	47.000	46.000	45.222,22

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.718.000	3.468.000	3.699.552,71
			SUMME Bezüge...	**3.718.000**	**3.468.000**	**3.699.552,71**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	200.000	202.000	208.607,04
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*33.741,34*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*447,20*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*174.418,50*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**200.000**	**202.000**	**208.607,04**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	50.000	49.000	48.652,77
5670	200	16	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.101,02
			SUMME Belohnungen...	57.000	56.000	51.553,79
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	7.000	7.000	6.679,20
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	80.000	58.761,27
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*478,44*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*58.282,83*
			SUMME Zulagen...	87.000	87.000	65.440,47
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**144.000**	**143.000**	**116.994,26**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	99.000	92.000	87.002,18
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	6.000	5.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	313.000	292.000	321.182,13
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	418.000	389.000	408.184,31
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	101.000	94.000	98.790,52
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	66.000	62.000	66.757,38
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	167.000	156.000	165.547,90
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	17.000	16.000	16.670,56
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	11.000	13.022,78
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	29.000	27.000	29.693,34
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	14.000	16.854,29
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	16.000	14.000	16.854,29
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	285.000	274.000	295.103,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	285.000	274.000	295.103,56
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**915.000**	**860.000**	**915.383,40**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	57.000	57.000	56.814,48
			SUMME Abfertigungen...	57.000	57.000	56.814,48
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	84.000	84.000	84.299,06
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	89.000	89.000	84.299,06

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	102.000	102.000	136.361,81
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	102.000	102.000	136.361,81
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**248.000**	**248.000**	**277.475,35**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	2.566,17
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**0**	**0**	**2.566,17**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	13.284,83
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.284,83*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**17.000**	**17.000**	**13.284,83**
			SUMME Personalaufwand...	**5.242.000**	**4.938.000**	**5.233.863,76**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	1.000	1.000	474,15
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**474,15**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	4.000	14.441,57
7020	002	16	Fremdmieten	396.000	377.000	377.195,38
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	197.000	187.000	196.719,64
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.000	4.000	3.941,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.000	1.000	679,24
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	3.891,22
			SUMME Mieten...	**605.000**	**576.000**	**596.868,69**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	3.627,52
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	169,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	134,96
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	531,42
			SUMME Instandhaltung...	**6.000**	**6.000**	**4.463,34**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	213.000	208.000	219.483,20
6302	000	16	Baranweisungskosten	19.000	19.000	16.486,40
6310	000	16	Paketpost	7.000	6.000	5.572,02
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	14.234,42
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	4.132,24
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**260.000**	**254.000**	**259.908,28**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	40.000	40.000	46.189,64
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	44.000	44.000	27.627,29
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	504,83
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	8.000	8.000	6.390,46
			SUMME Reisen...	**93.000**	**93.000**	**80.712,22**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	10.000	10.087,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	2.000	677,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	475,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	11.000	7.240,52
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	60,00
7270	203	16	Reinigung	27.000	27.000	22.012,10
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**54.000**	**54.000**	**40.552,02**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.512,98
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	4.059,56
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	36.000	51.779,37
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	7.844,61
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	841,56
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	789,08
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**50.000**	**49.000**	**67.827,16**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	4.665,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.730,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**10.000**	**10.000**	**6.395,18**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	8.000	10.000	7.350,15
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**9.000**	**11.000**	**7.350,15**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	10.083,64
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	156,54
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**10.240,18**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	000	16	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	0	-90,00
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	10.984,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*10.984,00*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**10.894,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	63.000	61.000	61.291,03
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	63.000	61.000	61.291,03
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	102,49
6000	*903*	*16*	*Strom*			*102,49*
			SUMME Energie...	1.000	1.000	102,49
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	45,96
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	260,61
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	32,34
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	2.003,96

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	1.871,31
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.514,11
4570	000	16	Druckwerke	5.000	5.000	9.264,83
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	30,15
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	968,30
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	918,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	988,89
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	28.000	28.000	21.898,76
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**93.000**	**91.000**	**83.292,28**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.200.000**	**1.164.000**	**1.168.977,65**
			SUMME 15.02.01.65...	**-6.346.000**	**-6.006.000**	**-6.200.170,52**

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Bregenz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	-35,99
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	0	0	-35,99
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	75,50
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	67,00
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	142,50
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**106,51**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	6.000	4.425,27
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**4.425,27**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**6.000**	**6.000**	**4.425,27**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	1.785,46
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	56.000	56.000	64.498,46
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	59.000	59.000	66.283,92
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**59.000**	**59.000**	**66.283,92**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**67.000**	**67.000**	**70.815,70**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	1.130,40
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	4.603,20
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	6.000	6.000	5.733,60
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	6.000	6.000	5.733,60
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	6.000	6.000	5.733,60
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**6.000**	**6.000**	**5.733,60**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**6.000**	**6.000**	**5.733,60**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.265.000	2.111.000	2.204.360,86
5110	000	16	VB I Z	1.417.000	1.322.000	1.427.281,14
5210	000	16	VB II Z	47.000	46.000	45.222,22
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.729.000	3.479.000	3.676.864,22
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**3.729.000**	**3.479.000**	**3.676.864,22**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	200.000	202.000	211.382,00
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*37.663,61*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*644,96*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*173.073,43*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**200.000**	**202.000**	**211.382,00**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	50.000	49.000	48.652,77
5670	200	16	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.101,02
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	57.000	56.000	51.553,79
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	7.000	7.000	6.605,52
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	80.000	58.156,11
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*545,11*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*57.611,00*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	87.000	87.000	64.761,63
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**144.000**	**143.000**	**116.315,42**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	99.000	92.000	85.984,37
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	6.000	5.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	313.000	292.000	321.699,91
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	418.000	389.000	407.684,28
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	102.000	95.000	98.475,07
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	66.000	62.000	66.874,26
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	168.000	157.000	165.349,33
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	17.000	16.000	16.683,93
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	11.000	13.019,69
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	29.000	27.000	29.703,62
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	14.000	16.892,78
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	16.000	14.000	16.892,78
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	286.000	276.000	291.422,59
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	286.000	276.000	291.422,59

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**917.000**	**863.000**	**911.052,60**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	29.000	39.591,60
			SUMME Abfertigungen...	1.000	30.000	39.591,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	32.000	41.000	89.195,30
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	32.000	41.000	89.195,30
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**33.000**	**71.000**	**128.786,90**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	2.566,17
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**0**	**0**	**2.566,17**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	12.693,31
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*12.693,31*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**17.000**	**17.000**	**12.693,31**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**5.040.000**	**4.775.000**	**5.059.660,62**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	1.000	1.000	429,45
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**429,45**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	4.000	14.441,57
7020	002	16	Fremdmieten	396.000	377.000	377.195,38
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	197.000	187.000	196.719,64
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.000	4.000	3.941,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.000	1.000	679,24
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	3.293,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**605.000**	**576.000**	**596.270,63**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	3.627,52
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	169,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	134,96
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	531,42
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**6.000**	**6.000**	**4.463,34**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	213.000	208.000	218.465,85
6302	000	16	Baranweisungskosten	19.000	19.000	16.486,40
6310	000	16	Paketpost	7.000	6.000	4.704,78
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	14.330,05
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	4.023,24
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**260.000**	**254.000**	**258.010,32**

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	40.000	40.000	46.189,64
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	44.000	44.000	27.627,29
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	504,83
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	8.000	8.000	6.390,46
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**93.000**	**93.000**	**80.712,22**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	10.000	10.087,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	2.000	677,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	475,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	11.000	7.266,30
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	60,00
7270	203	16	Reinigung	27.000	27.000	21.732,78
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**54.000**	**54.000**	**40.298,48**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.512,98
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	4.059,56
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	36.000	51.811,53
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	7.844,61
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	841,56
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	789,08
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**50.000**	**49.000**	**67.859,32**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	5.430,91
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.730,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**10.000**	**10.000**	**7.160,91**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	10.083,64
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	156,54
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**10.240,18**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	63.000	61.000	61.214,71
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	63.000	61.000	61.214,71
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	45,12
6000	*903*	*16*	*Strom*			*45,12*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.000	1.000	45,12
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	45,96
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	260,61
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	32,34
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	2.138,39
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	1.871,31
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.514,11
4570	000	16	Druckwerke	5.000	5.000	10.190,66

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	30,15
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	989,09
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	918,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	988,89
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	28.000	28.000	22.979,81
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**92.000**	**90.000**	**84.239,64**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.177.000**	**1.139.000**	**1.149.684,49**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**6.217.000**	**5.914.000**	**6.209.345,11**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	2.505,60
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	4.000	4.000	2.505,60
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	4.000	4.000	2.505,60
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**4.000**	**4.000**	**2.505,60**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**4.000**	**4.000**	**2.505,60**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	10.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	
			SUMME 15.02.01.65...	**-6.158.000**	**-5.855.000**	**-6.135.301,41**

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Feldkirch			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	5.483,85
			SUMME Erträge aus Mieten...	5.000	5.000	5.483,85
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	100,94
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	391,27
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	492,21
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	1.040,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.040,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	1.040,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**11.000**	**11.000**	**7.016,06**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	130.000	130.000	138.889,43
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**130.000**	**130.000**	**138.889,43**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	2.642,64
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	260.000	260.000	285.072,38
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	264.000	264.000	287.715,02
			SUMME Erträge aus Transfers...	**264.000**	**264.000**	**287.715,02**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-458,47
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-458,47
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	183.998,85
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*183.998,85*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	183.998,85
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**183.540,38**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**420.000**	**420.000**	**617.160,89**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.959.000	5.021.000	4.955.987,32
5110	000	16	VB I Z	2.937.000	2.957.000	3.195.599,41

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.896.000	7.978.000	8.151.586,73
			SUMME Bezüge...	**7.896.000**	**7.978.000**	**8.151.586,73**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	481.000	484.000	515.062,31
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*95.089,69*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.876,35*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*417.096,27*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**481.000**	**484.000**	**515.062,31**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	5.610,00
			SUMME Nebentätigkeit...	7.000	7.000	5.610,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	68.000	68.000	62.954,86
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	2.351,75
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	9.000	5.929,52
			SUMME Belohnungen...	84.000	84.000	71.236,13
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	9.791,77
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	112.000	112.000	123.502,03
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.669,77*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*121.832,26*
			SUMME Zulagen...	124.000	124.000	133.293,80
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**215.000**	**215.000**	**210.139,93**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	217.000	220.000	194.205,53
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	13.000	212,70
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	628.000	632.000	704.448,45
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	857.000	865.000	898.866,68
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	223.000	226.000	226.169,06
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	132.000	133.000	137.325,85
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	355.000	359.000	363.494,91
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	38.000	34.327,73
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	24.000	26.643,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	60.000	62.000	60.971,12
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	22.000	26.902,95
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	22.000	22.000	26.902,95
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	630.000	658.000	668.445,10
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	630.000	658.000	668.445,10
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.924.000**	**1.966.000**	**2.018.680,76**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	117.000	117.000	117.091,83
			SUMME Abfertigungen...	117.000	117.000	117.091,83
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	109.000	109.000	109.405,89
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	114.000	114.000	109.405,89
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	237.000	237.000	316.382,83
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	237.000	237.000	316.382,83
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**468.000**	**468.000**	**542.880,55**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	4.010,83
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**4.000**	**4.000**	**4.010,83**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	26.557,30
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*26.557,30*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**24.000**	**24.000**	**26.557,30**
			SUMME Personalaufwand...	**11.012.000**	**11.139.000**	**11.468.918,41**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	1.000	1.000	309,90
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**309,90**
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	11,80
			SUMME Materialaufwand...	**0**	**0**	**11,80**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	38.548,62
7024	100	16	Normmieten (BIG)	460.000	452.000	451.714,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	94.000	93.000	104.984,89
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	9.578,59
			SUMME Mieten...	**579.000**	**570.000**	**604.826,66**
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	7.000	5.965,09
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	232,37
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	677,42
			SUMME Instandhaltung...	**10.000**	**10.000**	**6.874,88**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	434.000	432.000	452.163,96
6302	000	16	Baranweisungskosten	38.000	38.000	34.370,00
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	5.598,68
6320	000	16	Telefonie	30.000	30.000	27.480,72
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	16.000	16.000	11.490,70
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**524.000**	**522.000**	**531.104,06**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	85.000	85.000	114.215,78
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	30.000	38.422,77
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	24,29
			SUMME Reisen...	**116.000**	**116.000**	**152.662,84**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	188.000	188.000	159.233,01
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	2.441,37
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	26.000	26.000	32.151,18

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	432,00
7270	203	16	Reinigung	65.000	65.000	69.973,36
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**281.000**	**281.000**	**264.230,92**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.352,30
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	26.063,07
7294	247	16	VB I/J Z	33.000	32.000	48.653,14
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	6.896,55
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.402,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	818,14
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**45.000**	**44.000**	**91.186,10**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	14.000	14.000	13.403,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.080,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**17.000**	**17.000**	**14.483,73**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	13.000	13.000	11.629,91
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**14.000**	**14.000**	**11.629,91**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	19.595,46
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**19.595,46**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	000	16	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	0	-90,00
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	781,80
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*781,80*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**691,80**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	138.000	134.000	132.035,13
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	138.000	134.000	132.035,13
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	35.000	33.000	30.941,70
6000	*903*	*16*	*Strom*			*29.326,71*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*1.614,99*
			SUMME Energie...	35.000	33.000	30.941,70
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	214,80
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	677,48
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	5.537,11
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	7.061,93
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	81,44
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	14.000	11.553,41
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	15.196,72
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	18,95
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.597,54
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	507,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.143,31
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	48.000	48.000	43.590,19
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**222.000**	**216.000**	**206.567,02**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.828.000**	**1.810.000**	**1.904.175,08**
			SUMME 15.02.01.66...	**-12.420.000**	**-12.529.000**	**-12.755.932,60**

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			FA Feldkirch			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	5.497,45
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	5.000	5.000	5.497,45
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	100,94
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	391,27
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	492,21
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**6.000**	**6.000**	**5.989,66**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	130.000	130.000	138.889,43
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**130.000**	**130.000**	**138.889,43**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**130.000**	**130.000**	**138.889,43**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	2.642,64
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	260.000	260.000	285.072,38
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	264.000	264.000	287.715,02
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**264.000**	**264.000**	**287.715,02**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**401.000**	**401.000**	**432.594,11**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	6.823,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000	15.000	19.480,90
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	21.000	21.000	26.303,90
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	21.000	21.000	26.303,90
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	21.000	21.000	26.303,90
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**21.000**	**21.000**	**26.303,90**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**21.000**	**21.000**	**26.303,90**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.956.000	5.020.000	4.951.911,80
5110	000	16	VB I Z	2.937.000	2.957.000	3.195.581,96
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	4.085,87
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.893.000	7.977.000	8.151.579,63
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**7.893.000**	**7.977.000**	**8.151.579,63**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	481.000	484.000	505.356,68
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*88.163,77*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.359,06*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*414.833,85*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**481.000**	**484.000**	**505.356,68**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	5.610,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	7.000	7.000	5.610,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	68.000	68.000	62.954,86
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	2.151,75
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	9.000	5.929,52
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	84.000	84.000	71.036,13
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	9.633,47
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	112.000	112.000	123.231,52
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*1.695,94*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*121.535,58*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	124.000	124.000	132.864,99
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**215.000**	**215.000**	**209.511,12**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	217.000	220.000	193.891,87
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	13.000	212,70
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	628.000	632.000	703.377,79
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	857.000	865.000	897.482,36
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	223.000	226.000	223.726,24
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	132.000	133.000	137.127,33
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	355.000	359.000	360.853,57
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	38.000	34.296,26
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	24.000	26.602,78
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	60.000	62.000	60.899,04
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	22.000	26.871,59
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	22.000	22.000	26.871,59
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	629.000	658.000	665.734,94

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	629.000	658.000	665.734,94
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.923.000**	**1.966.000**	**2.011.841,50**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	69.000	120.000	57.364,80
			SUMME Abfertigungen...	70.000	121.000	57.364,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	112.000	208.000	90.309,55
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	112.000	208.000	90.309,55
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**182.000**	**329.000**	**147.674,35**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	4.010,83
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**4.000**	**4.000**	**4.010,83**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	26.606,10
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*26.606,10*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**24.000**	**24.000**	**26.606,10**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**10.722.000**	**10.999.000**	**11.056.580,21**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	1.000	1.000	309,90
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	**309,90**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	11,80
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**0**	**0**	**11,80**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	38.751,56
7024	100	16	Normmieten (BIG)	460.000	452.000	451.714,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	94.000	93.000	104.984,89
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	9.578,59
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**579.000**	**570.000**	**605.029,60**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	7.000	4.779,09
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	232,37
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	677,42
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**10.000**	**10.000**	**5.688,88**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	434.000	432.000	448.166,24
6302	000	16	Baranweisungskosten	38.000	38.000	34.370,00
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	4.692,38
6320	000	16	Telefonie	30.000	30.000	29.500,45

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	16.000	16.000	11.519,22
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**524.000**	**522.000**	**528.248,29**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	85.000	85.000	114.215,78
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	30.000	38.422,77
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	24,29
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**116.000**	**116.000**	**152.662,84**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	188.000	188.000	159.233,01
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	2.441,37
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	26.000	26.000	31.579,73
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	492,00
7270	203	16	Reinigung	65.000	65.000	64.724,19
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**281.000**	**281.000**	**258.470,30**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.352,30
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	26.063,07
7294	247	16	VB I/J Z	33.000	32.000	48.653,14
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	6.896,55
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.402,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	818,14
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**45.000**	**44.000**	**91.186,10**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	14.000	14.000	16.450,68
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.080,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**17.000**	**17.000**	**17.530,68**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	17.092,10
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**17.092,10**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	138.000	134.000	131.880,07
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	138.000	134.000	131.880,07
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	35.000	33.000	30.742,16
6000	*903*	*16*	*Strom*			*29.127,17*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*1.614,99*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	35.000	33.000	30.742,16
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	214,80
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	677,48
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	5.446,44
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	7.012,97
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	54,47

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	14.000	12.987,11
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	17.219,27
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	18,95
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.597,54
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	507,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.143,31
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	48.000	48.000	46.879,84
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**221.000**	**215.000**	**209.502,07**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.800.000**	**1.782.000**	**1.885.732,56**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**12.522.000**	**12.781.000**	**12.942.312,77**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	3.130,36
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	5.000	5.000	3.130,36
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	5.000	5.000	3.130,36
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**5.000**	**5.000**	**3.130,36**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**5.000**	**5.000**	**3.130,36**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	14.000	13.656,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	14.600,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	24.000	24.000	28.256,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	24.000	24.000	28.256,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	24.000	24.000	28.256,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	**28.256,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	**28.256,00**
			SUMME 15.02.01.66...	**-12.129.000**	**-12.388.000**	**-12.514.801,12**

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Innsbruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	29.000	29.000	28.925,80
8241	000	16	Betriebskostenersätze	6.000	6.000	5.789,60
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	11.000	11.000	9.579,23
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.802,33
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	2.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	51.000	51.000	47.096,96
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	578,92
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	1.098,27
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.677,19
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**58.000**	**58.000**	**48.774,15**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	93,72
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**93,72**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.285,66
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-1.285,66
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	90,09
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	90,09
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	11.500,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-11.500,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	88.224,43
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*88.224,43*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	88.224,43
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**87.028,86**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**73.000**	**73.000**	**135.896,73**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.545.000	4.405.000	4.585.344,59
5110	000	16	VB I Z	1.162.000	1.170.000	1.117.347,56
5210	000	16	VB II Z	0	1.000	9.580,52
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.707.000	5.576.000	5.712.272,67

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge...	**5.707.000**	**5.576.000**	**5.712.272,67**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	500.000	507.000	476.029,83
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*147.931,07*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*37.966,11*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*12.255,52*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*23.592,84*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*254.284,29*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**500.000**	**507.000**	**476.029,83**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	783,00
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	783,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	19.000	19.000	18.957,20
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	5.900,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.204,67
			SUMME Belohnungen...	26.000	26.000	27.061,87
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	34.000	34.000	32.381,28
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	89.000	89.000	78.895,79
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*33.419,75*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*45.476,04*
			SUMME Zulagen...	123.000	123.000	111.277,07
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**150.000**	**150.000**	**139.121,94**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	199.000	193.000	181.660,77
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	248.000	250.000	255.360,62
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	459.000	454.000	437.021,39
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	205.000	198.000	214.631,31
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	52.000	53.000	51.102,30
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	257.000	251.000	265.733,61
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	34.000	33.000	32.735,28
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	10.000	9.396,20
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	43.000	43.000	42.131,48
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	7.480,29
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	7.480,29
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	575.000	576.000	632.651,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	575.000	576.000	632.651,39
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.341.000**	**1.331.000**	**1.385.018,16**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	35.000	35.000	34.969,71
			SUMME Abfertigungen...	35.000	35.000	34.969,71

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	58.000	58.000	58.415,90
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	63.000	63.000	58.415,90
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	157.000	157.000	209.275,48
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	157.000	157.000	209.275,48
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**255.000**	**255.000**	**302.661,09**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	14.000	15.319,74
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.319,74*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	421,20
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*421,20*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**16.000**	**15.000**	**15.740,94**
			SUMME Personalaufwand...	**7.969.000**	**7.834.000**	**8.030.844,63**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	7.000	7.000	7.200,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**7.000**	**7.000**	**7.200,00**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	12.000	26.413,50
7020	002	16	Fremdmieten	43.000	185.000	190.770,23
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	1.000	24.000	25.148,87
7024	100	16	Normmieten (BIG)	142.000	139.000	138.593,16
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	55.000	54.000	53.517,26
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	28.000	28.000	38.894,96
			SUMME Mieten...	**281.000**	**442.000**	**473.337,98**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	928,22
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	5.804,01
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	400,80
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	24.000	24.000	26.206,82
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	8.000	13.477,23
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	**40.000**	**40.000**	**46.817,08**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	8.000	8.000	9.227,53
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	8,40
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	855,24
6320	000	16	Telefonie	31.000	31.000	28.721,65
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	3.000	2.024,60
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**43.000**	**43.000**	**40.837,42**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000	130.000	122.756,78
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	35.000	35.000	23.581,38
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	13.000	6.090,92
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	15,83
			SUMME Reisen...	**178.000**	**178.000**	**152.444,91**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	11.042,00

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	247,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	20.000	22.223,86
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.516,70
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.860,00
7270	203	16	Reinigung	26.000	51.000	54.588,99
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**52.000**	**77.000**	**91.478,55**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	580,90
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	12.671,47
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	237,33
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	7.000	7.000	2.626,80
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	152,83
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**12.000**	**12.000**	**16.269,33**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	5.652,90
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	928,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**6.580,90**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	225.000	225.000	220.529,59
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**226.000**	**226.000**	**220.529,59**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	16.000	24.182,09
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	59,22
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**17.000**	**17.000**	**24.241,31**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	862,20
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*862,20*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**862,20**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	813,04
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	6.000	5.317,04
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	7.000	6.000	6.130,08
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	38.719,08
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	38.719,08
			Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	0	20.000	17.183,05
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*17.183,05*
6000	900	16	Energiebezüge	27.000	36.000	31.785,59
6000	*903*	*16*	*Strom*			*31.785,59*
			SUMME Energie...	27.000	56.000	48.968,64
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.439,33
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	221,59
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	50.000	37.352,23
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	96,51
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.007,67
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	94,77
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.875,01
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	10.761,33
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	450,00
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	972,78
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	451,24
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	8,30
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	33.000	31.000	31.333,80
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	6.000	6.000	4.590,26
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	3.927,60
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	129.000	127.000	99.582,42
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**164.000**	**190.000**	**193.400,22**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.041.000**	**1.253.000**	**1.273.999,49**
			SUMME 15.02.01.74...	**-8.937.000**	**-9.014.000**	**-9.168.947,39**

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Innsbruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	29.000	29.000	28.925,80
8241	000	16	Betriebskostenersätze	6.000	6.000	5.789,60
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	11.000	11.000	9.503,80
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.802,33
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	51.000	51.000	47.021,53
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	578,92
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	1.098,27
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.677,19
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**53.000**	**53.000**	**48.698,72**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	93,72
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**93,72**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**0**	**0**	**93,72**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	90,09
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	0	90,09
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**90,09**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**54.000**	**54.000**	**48.882,53**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	8.600,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	8.600,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	8.600,00
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.900,00
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	0	0	2.900,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	2.900,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**11.500,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**11.500,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	10.840,20
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	4.475,60
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	15.000	15.315,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	15.000	15.315,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	15.000	15.315,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**15.315,80**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**15.000**	**15.000**	**15.315,80**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.565.000	4.413.000	4.567.438,52
5110	000	16	VB I Z	1.162.000	1.170.000	1.133.808,96
5210	000	16	VB II Z	0	1.000	9.580,52
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.727.000	5.584.000	5.710.828,00
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.727.000**	**5.584.000**	**5.710.828,00**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	500.000	507.000	483.411,73
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*152.501,50*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*41.292,24*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*13.164,63*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*24.175,26*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*252.278,10*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**500.000**	**507.000**	**483.411,73**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	783,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	783,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	19.000	19.000	18.959,02
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	2.900,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.204,67
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	26.000	26.000	24.063,69
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	34.000	34.000	32.082,37
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	89.000	89.000	79.733,31
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*34.663,79*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*45.069,52*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	123.000	123.000	111.815,68
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**150.000**	**150.000**	**136.662,37**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	200.000	193.000	180.822,86

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	248.000	250.000	257.245,87
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	460.000	454.000	438.068,73
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	205.000	199.000	215.372,22
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	52.000	53.000	51.762,03
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	257.000	252.000	267.134,25
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	34.000	33.000	32.831,15
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	10.000	12.188,14
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	43.000	43.000	45.019,29
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	7.745,25
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	7.745,25
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	577.000	577.000	626.976,93
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	577.000	577.000	626.976,93
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.344.000**	**1.333.000**	**1.384.944,45**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	29.000	
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	6.148,68
			SUMME Abfertigungen...	1.000	30.000	6.148,68
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	41.000	53.000	81.744,42
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	41.000	53.000	81.744,42
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**42.000**	**83.000**	**87.893,10**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	14.000	15.508,31
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.508,31*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	421,20
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*421,20*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**16.000**	**15.000**	**15.929,51**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**7.779.000**	**7.672.000**	**7.819.669,16**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	7.000	7.000	7.200,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**7.000**	**7.000**	**7.200,00**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	12.000	26.503,61
7020	002	16	Fremdmieten	43.000	185.000	190.909,29

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	1.000	24.000	25.148,87
7024	100	16	Normmieten (BIG)	142.000	139.000	138.593,16
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	55.000	54.000	53.517,26
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	28.000	28.000	37.687,76
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**281.000**	**442.000**	**472.359,95**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	928,22
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	3.000	5.804,01
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	400,80
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	24.000	24.000	26.479,21
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	8.000	13.492,87
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**40.000**	**40.000**	**47.105,11**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	8.000	8.000	9.274,19
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	8,40
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	846,88
6320	000	16	Telefonie	31.000	31.000	30.012,31
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	3.000	2.024,60
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**43.000**	**43.000**	**42.166,38**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000	130.000	122.826,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	35.000	35.000	23.581,38
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	13.000	6.090,92
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	15,83
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**178.000**	**178.000**	**152.515,01**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	11.042,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	247,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	20.000	22.433,32
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.516,70
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.860,00
7270	203	16	Reinigung	26.000	51.000	49.279,33
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**52.000**	**77.000**	**86.378,35**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	580,90
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	12.671,47
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	237,33
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	7.000	7.000	2.626,80
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	152,83
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**12.000**	**12.000**	**16.269,33**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	5.421,28
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	928,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**8.000**	**8.000**	**6.349,28**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	16.000	22.938,50
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	59,22
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**17.000**	**17.000**	**22.997,72**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	807,68
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	6.000	5.138,55
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	7.000	6.000	5.946,23
			Auszahlungen aus Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	0	20.000	17.183,05
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*17.183,05*
6000	900	16	Energiebezüge	27.000	36.000	31.785,59
6000	*903*	*16*	*Strom*			*31.785,59*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	27.000	56.000	48.968,64
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.439,33
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	221,59
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	50.000	38.472,14
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	96,51
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	2.988,39
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	94,77
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.875,01
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	9.698,04
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	450,00
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	972,78
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	699,24
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	8,30
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	33.000	31.000	31.333,80
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	6.000	6.000	4.590,26
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	3.927,60
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	129.000	127.000	99.867,76
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**163.000**	**189.000**	**154.782,63**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**801.000**	**1.013.000**	**1.008.123,76**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**8.580.000**	**8.685.000**	**8.827.792,92**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	60.000	0	57.718,08
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0405	003	16	Sonstige Beförderungsmittel OLAF (zw)	0	0	11.632,64
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	61.000	1.000	69.350,72
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	61.000	1.000	69.350,72
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	61.000	1.000	69.350,72
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	36.326,39
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	5.324,33
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	4.000	4.000	41.650,72
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	4.000	4.000	41.650,72
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	4.000	4.000	41.650,72
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**65.000**	**5.000**	**111.001,44**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**65.000**	**5.000**	**111.001,44**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	20.000	20.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	20.000	20.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	20.000	20.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**20.000**	**20.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**20.000**	**20.000**	
			SUMME 15.02.01.74...	**-8.596.000**	**-8.641.000**	**-8.863.096,03**

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Feldkirch Wolfurt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	0	1.922,40
8241	000	16	Betriebskostenersätze	0	0	806,40
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	35.000	35.000	30.958,63
			SUMME Erträge aus Mieten...	35.000	35.000	33.687,43
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	792,10
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	1.375,02
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	2.167,12
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	15.000	15.000	7.144,60
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*7.144,60*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	15.000	15.000	7.144,60
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**52.000**	**52.000**	**42.999,15**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	526,70
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	1.000	1.000	582,20
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**1.108,90**
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	900,00
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	900,00
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	526,93
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	526,93
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	5,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-5,00
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	55,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	55,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	79.545,92
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*79.545,92*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	79.545,92
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	104,90
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	104,90
			SUMME Sonstige Erträge...	**17.000**	**17.000**	**81.132,75**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**70.000**	**70.000**	**125.240,80**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5000	000	16	Beamte Z	5.196.000	4.907.000	4.806.861,73
5110	000	16	VB I Z	2.504.000	2.404.000	2.222.392,23
5210	000	16	VB II Z	28.000	28.000	26.987,24
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.728.000	7.339.000	7.056.241,20
			SUMME Bezüge...	**7.728.000**	**7.339.000**	**7.056.241,20**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	880.000	887.000	879.959,30
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*493.559,06*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*20.978,40*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*2.005,97*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*34.267,99*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*329.147,88*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**880.000**	**887.000**	**879.959,30**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	2.000	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	40.000	40.000	28.110,17
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	7.054,25
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	3.856,57
			SUMME Belohnungen...	53.000	52.000	39.020,99
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	13.000	13.000	14.220,21
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	53.000	53.000	51.021,93
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*24.202,31*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*26.819,62*
			SUMME Zulagen...	66.000	66.000	65.242,14
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**121.000**	**120.000**	**104.263,13**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	228.000	215.000	192.238,87
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	13.000	12.000	35.363,32
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	541.000	520.000	519.851,08
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	782.000	747.000	747.453,27
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	234.000	221.000	239.458,67
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	114.000	109.000	109.267,78
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	348.000	330.000	348.726,45
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	37.000	38.189,31
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	20.000	19.763,65
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	60.000	57.000	57.952,96
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	28.000	29.686,99
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	29.000	28.000	29.686,99
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	658.000	642.000	685.342,15
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	658.000	642.000	685.342,15
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.877.000**	**1.804.000**	**1.869.161,82**

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	38.000	38.000	38.260,68
			SUMME Abfertigungen...	38.000	38.000	38.260,68
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	53.000	53.000	53.146,18
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	58.000	58.000	53.146,18
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	258.000	258.000	344.343,77
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	258.000	258.000	344.343,77
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**354.000**	**354.000**	**435.750,63**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.200,31
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**2.200,31**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	21.773,03
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*21.773,03*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	349,20
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*349,20*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**22.122,23**
			SUMME Personalaufwand...	**10.983.000**	**10.527.000**	**10.369.698,62**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	0	0	3.001,07
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	549,69
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**3.550,76**
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	154,86
			SUMME Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**154,86**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	49.000	49.000	62.793,22
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	5.000	4.000	3.255,76
7024	100	16	Normmieten (BIG)	244.000	239.000	229.093,03
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	117.000	115.000	110.621,59
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	29.000	29.000	28.609,10
			SUMME Mieten...	**445.000**	**437.000**	**434.372,70**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	21.990,37
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	9.000	9.000	9.451,51
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	9.000	15.984,25
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	3.740,40
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	4.523,34
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	85,26
			SUMME Instandhaltung...	**27.000**	**27.000**	**55.775,13**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	19.000	18.000	18.325,45
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	374,49

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6320	000	16	Telefonie	31.000	31.000	23.335,57
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	4.000	3.043,91
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**55.000**	**54.000**	**45.079,42**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	57.000	57.000	73.769,67
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	28,98
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	44.000	44.000	50.153,98
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	4.104,05
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	33,20
			SUMME Reisen...	**104.000**	**104.000**	**128.089,88**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	4.000	4.000	3.347,40
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	46,50
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	22.000	25.916,54
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	2.477,83
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	998,40
7270	203	16	Reinigung	73.000	73.000	75.639,34
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**105.000**	**103.000**	**108.426,01**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	426,24
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.702,77
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	7.955,48
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	51,30
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	1.552,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	352,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	121,69
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**5.000**	**5.000**	**12.162,87**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.751,90
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	102,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	**5.000**	**5.000**	**3.853,90**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	85.000	85.000	81.092,97
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**86.000**	**86.000**	**81.092,97**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	22.795,51
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	1.055,12
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	249,03
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**23.000**	**23.000**	**24.099,66**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	4.910,70
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*4.910,70*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	739,37
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**5.650,07**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	419,66
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	5.000	5.095,67
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	7.000	6.000	5.515,33
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	1.000	1.000	1.560,66
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*1.560,66*
6000	900	16	Energiebezüge	40.000	38.000	26.135,28
6000	*903*	*16*	*Strom*			*26.135,28*
			SUMME Energie...	41.000	39.000	27.695,94
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	524,57
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	8.811,70
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	459,89
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	27.000	27.000	21.240,45
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	0	0	22,89
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	32,05
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.874,81
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.540,14
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.044,07
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	18.910,12
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	315,96
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	4.000	6.204,31
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000	
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.770,56
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	5,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	4.000	178,82
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	157.000	149.000	137.869,63
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	18.000	17.000	8.168,19
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	9.554,31
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	247.000	244.000	228.527,47
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**296.000**	**290.000**	**261.738,74**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.165.000**	**1.148.000**	**1.164.046,97**
			SUMME 15.02.01.75...	**-12.078.000**	**-11.605.000**	**-11.408.504,79**

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			ZA Feldkirch Wolfurt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	0	1.922,40
8241	000	16	Betriebskostenersätze	0	0	806,40
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	35.000	35.000	30.579,63
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	35.000	35.000	33.308,43
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	792,10
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	1.375,02
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	2.167,12
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**37.000**	**37.000**	**35.475,55**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	526,70
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	1.000	1.000	583,35
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**1.110,05**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**1.110,05**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	900,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	900,00
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	503,32
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	503,32
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	55,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	55,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	104,90
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	104,90
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**3.000**	**3.000**	**1.563,22**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**41.000**	**41.000**	**38.148,82**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	9.949,14
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	9.091,40
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	16.000	16.000	19.040,54
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	16.000	16.000	19.040,54
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	16.000	16.000	19.040,54

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**19.040,54**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**16.000**	**16.000**	**19.040,54**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.224.000	4.923.000	4.794.767,69
5110	000	16	VB I Z	2.504.000	2.404.000	2.222.570,63
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	637,84
5210	000	16	VB II Z	28.000	28.000	26.987,24
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.756.000	7.355.000	7.044.963,40
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**7.756.000**	**7.355.000**	**7.044.963,40**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	880.000	887.000	866.796,15
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*482.271,73*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*20.993,25*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.532,12*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*33.348,85*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*328.650,20*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**880.000**	**887.000**	**866.796,15**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	2.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	40.000	40.000	28.110,17
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	7.054,25
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	3.856,57
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	53.000	52.000	39.020,99
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	13.000	13.000	14.164,66
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	53.000	53.000	49.502,88
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*22.683,26*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*26.819,62*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	66.000	66.000	63.667,54
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**121.000**	**120.000**	**102.688,53**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	229.000	216.000	191.686,28
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	13.000	12.000	35.363,32
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	541.000	520.000	514.910,37
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	783.000	748.000	741.959,97
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	235.000	222.000	242.734,94
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	114.000	109.000	108.283,84
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	349.000	331.000	351.018,78
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	37.000	38.211,30
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	20.000	19.607,02
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	60.000	57.000	57.818,32
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	28.000	29.349,56
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	29.000	28.000	29.349,56
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	662.000	644.000	674.837,13
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	662.000	644.000	674.837,13
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.883.000**	**1.808.000**	**1.854.983,76**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	13.000	15.000	
			SUMME Abfertigungen...	14.000	16.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	66.000	75.000	92.824,70
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	66.000	75.000	92.824,70
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**80.000**	**91.000**	**92.824,70**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.200,31
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**2.000**	**2.000**	**2.200,31**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	20.982,32
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.982,32*
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	349,20
5633	*911*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*349,20*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**21.000**	**21.000**	**21.331,52**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**10.743.000**	**10.284.000**	**9.985.788,37**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	0	0	3.001,07
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	549,69
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**3.550,76**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	154,86
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**1.000**	**1.000**	**154,86**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	49.000	49.000	62.708,79
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	5.000	4.000	3.960,92
7024	100	16	Normmieten (BIG)	244.000	239.000	229.093,03
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	117.000	115.000	110.621,59

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	29.000	29.000	28.609,10
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**445.000**	**437.000**	**434.993,43**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	21.479,10
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	9.000	9.000	9.549,01
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	9.000	16.158,63
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	3.740,40
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	4.434,34
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	85,26
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**27.000**	**27.000**	**55.446,74**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	19.000	18.000	18.344,68
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	332,73
6320	000	16	Telefonie	31.000	31.000	25.012,93
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	4.000	3.091,29
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**55.000**	**54.000**	**46.781,63**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	57.000	57.000	73.769,67
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	28,98
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	44.000	44.000	50.153,98
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	4.104,05
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	33,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**104.000**	**104.000**	**128.089,88**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	4.000	4.000	3.347,40
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	46,50
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	22.000	26.239,46
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	2.477,83
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	998,40
7270	203	16	Reinigung	73.000	73.000	75.150,18
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**105.000**	**103.000**	**108.259,77**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	426,24
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.702,77
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	7.955,48
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	51,30
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	1.552,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	352,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	121,69
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**5.000**	**5.000**	**12.162,87**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.424,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	102,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**5.000**	**5.000**	**3.526,00**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	22.782,67
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	1.055,12
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	249,03

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**23.000**	**23.000**	**24.086,82**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	278,69
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	5.000	4.826,83
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	7.000	6.000	5.105,52
			Auszahlungen aus Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	1.000	1.000	1.560,66
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*1.560,66*
6000	900	16	Energiebezüge	40.000	38.000	26.087,63
6000	*903*	*16*	*Strom*			*26.087,63*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	41.000	39.000	27.648,29
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	524,57
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	8.765,28
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	459,89
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	27.000	27.000	21.031,91
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	0	0	22,89
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	32,05
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.874,81
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.521,33
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.044,07
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	17.134,90
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	315,96
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	4.000	6.204,31
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000	
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.770,56
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	5,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	4.000	178,82
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	157.000	149.000	137.869,63
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	18.000	17.000	8.179,82
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	9.554,31
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	247.000	244.000	226.490,11
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**295.000**	**289.000**	**259.243,92**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.065.000**	**1.048.000**	**1.076.296,68**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**11.808.000**	**11.332.000**	**11.062.085,05**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	2.173,67
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel	0	0	3.100,00
0405	003	16	Sonstige Beförderungsmittel OLAF (zw)	0	0	5.050,00
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	1.000	1.000	10.323,67
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	10.323,67
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	10.323,67

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	6.000	5.571,92
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	25.219,67
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	10.000	7.000	30.791,59
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	10.000	7.000	30.791,59
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	10.000	7.000	30.791,59
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**11.000**	**8.000**	**41.115,26**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**11.000**	**8.000**	**41.115,26**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	14.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	24.000	24.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	24.000	24.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	24.000	24.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**24.000**	**24.000**	
			SUMME 15.02.01.75...	**-11.786.000**	**-11.307.000**	**-11.046.010,95**

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Steuerfahndung Österreich			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	21,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	891,18
			SUMME Erträge aus Leistungen...	3.000	3.000	912,18
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	1.866,00
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.866,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	1.866,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**8.000**	**8.000**	**2.778,18**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	338,80
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**338,80**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	2.000	2.000	3.945,31
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	2.000	2.000	3.945,31
			SUMME Erträge aus Transfers...	**2.000**	**2.000**	**3.945,31**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	4,10
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	4,10
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	220,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-220,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	36.180,05
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*36.180,05*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	36.180,05
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.157,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	1.157,00
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**37.341,15**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**26.000**	**26.000**	**44.403,44**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.368.000	4.243.000	4.301.071,62
5110	000	16	VB I Z	2.025.000	1.771.000	1.786.004,66
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.393.000	6.014.000	6.087.076,28
			SUMME Bezüge...	**6.393.000**	**6.014.000**	**6.087.076,28**

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	515.000	529.000	483.377,36
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*138.176,69*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.779,14*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*52,65*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*343.368,88*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**515.000**	**529.000**	**483.377,36**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	1.100,00
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	1.100,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	59.000	58.000	39.152,76
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	4.496,00
			SUMME Belohnungen...	71.000	70.000	44.048,76
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	38.000	35.323,85
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	205.000	205.000	168.202,60
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*51,64*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*168.150,96*
			SUMME Zulagen...	243.000	243.000	203.526,45
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**314.000**	**313.000**	**248.675,21**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	191.000	186.000	171.324,60
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	10.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	433.000	378.000	400.563,44
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	634.000	574.000	571.888,04
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	197.000	191.000	199.896,59
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	80.000	87.014,46
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	288.000	271.000	286.911,05
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	34.139,84
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	14.000	15.574,04
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	49.000	46.000	49.713,88
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	15.000	18.336,61
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	18.000	15.000	18.336,61
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	581.000	565.000	598.713,98
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	581.000	565.000	598.713,98
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.570.000**	**1.471.000**	**1.525.563,56**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	43.000	43.000	43.010,72
			SUMME Abfertigungen...	44.000	44.000	43.010,72
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	83.000	83.000	83.371,45
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	88.000	88.000	83.371,45
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	191.000	191.000	254.107,39
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	191.000	191.000	254.107,39
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**323.000**	**323.000**	**380.489,56**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	43.000	43.000	41.557,18
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*41.557,18*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**43.000**	**43.000**	**41.557,18**
			SUMME Personalaufwand...	**9.158.000**	**8.693.000**	**8.766.739,15**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	17.193,92
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	45.000	45.000	40.368,16
			SUMME Mieten...	**45.000**	**45.000**	**57.562,08**
			Instandhaltung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	25.000	25.000	8.479,63
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	53,52
			SUMME Instandhaltung...	**26.000**	**26.000**	**8.533,15**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	5.000	5.000	6.034,38
6310	000	16	Paketpost	2.000	2.000	332,19
6320	000	16	Telefonie	49.000	49.000	34.800,28
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	33.000	33.000	18.743,36
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**89.000**	**89.000**	**59.910,21**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	200.000	200.000	157.575,54
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	29.000	29.000	19.021,18
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	9.000	9.000	17.168,01
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	**239.000**	**239.000**	**193.764,73**
			Aufwand für Werkleistungen			
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	898,29
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	17.000	22.794,71
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.761,39
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.194,95
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**23.000**	**23.000**	**26.649,34**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	3.547,83
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	552,50
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	10.000	7.427,23
			SUMME Transporte durch Dritte...	**22.000**	**22.000**	**11.527,56**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	37.000	37.000	36.522,46
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**38.000**	**38.000**	**36.522,46**

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.000	55.000	25.468,63
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**55.000**	**55.000**	**25.468,63**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	912,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*912,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**912,50**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	384,32
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	384,32
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	9,20
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.087,82
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	35.000	35.000	20.407,03
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	404,35
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	7.178,66
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	9.392,74
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	7.794,62
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	716,98
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	78,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	75.000	75.000	47.069,40
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**77.000**	**77.000**	**47.453,72**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**627.000**	**627.000**	**468.304,38**
			SUMME 15.02.01.80...	**-9.759.000**	**-9.294.000**	**-9.190.640,09**

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Steuerfahndung Österreich			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	21,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	891,18
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	3.000	3.000	912,18
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**912,18**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	285,25
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**285,25**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**285,25**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	2.000	2.000	3.945,31
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	2.000	2.000	3.945,31
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**2.000**	**2.000**	**3.945,31**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.245,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	1.245,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	**1.245,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**7.000**	**7.000**	**6.387,74**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	5.244,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	6.190,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	10.000	11.434,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	11.434,00

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	11.434,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**11.434,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**11.434,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.391.000	4.244.000	4.309.503,12
5110	000	16	VB I Z	2.025.000	1.771.000	1.785.416,47
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.416.000	6.015.000	6.094.919,59
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**6.416.000**	**6.015.000**	**6.094.919,59**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	515.000	529.000	494.535,84
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*148.742,69*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.575,94*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*52,65*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*343.164,56*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**515.000**	**529.000**	**494.535,84**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	3.650,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	3.650,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	59.000	58.000	39.152,76
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	4.496,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	71.000	70.000	44.048,76
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	38.000	34.996,23
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	205.000	205.000	168.949,20
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*57,09*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*168.892,11*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	243.000	243.000	203.945,43
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**314.000**	**313.000**	**251.644,19**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	192.000	186.000	171.944,24
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	10.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	433.000	378.000	401.095,10
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	635.000	574.000	573.039,34
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	198.000	191.000	201.192,79
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	80.000	87.139,81
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	289.000	271.000	288.332,60
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	34.245,57
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	14.000	15.592,47

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	49.000	46.000	49.838,04
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	15.000	18.350,60
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	18.000	15.000	18.350,60
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	584.000	565.000	598.033,36
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	584.000	565.000	598.033,36
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.575.000**	**1.471.000**	**1.527.593,94**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	93.000	93.000	44.254,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	93.000	93.000	44.254,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**94.000**	**94.000**	**44.254,20**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	43.000	43.000	41.293,21
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*41.293,21*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**43.000**	**43.000**	**41.293,21**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.957.000**	**8.465.000**	**8.454.240,97**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	17.193,92
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	45.000	45.000	40.368,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**45.000**	**45.000**	**57.562,08**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	25.000	25.000	8.479,63
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	53,52
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**26.000**	**26.000**	**8.533,15**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	5.000	5.000	6.034,38
6310	000	16	Paketpost	2.000	2.000	332,19
6320	000	16	Telefonie	49.000	49.000	37.456,70
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	33.000	33.000	18.714,27
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**89.000**	**89.000**	**62.537,54**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	200.000	200.000	157.575,54
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	29.000	29.000	19.021,18
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	9.000	9.000	17.168,01
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**239.000**	**239.000**	**193.764,73**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	898,29

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	17.000	23.997,35
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.481,39
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.194,95
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**23.000**	**23.000**	**28.571,98**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	3.103,74
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	552,50
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	10.000	8.321,13
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**22.000**	**22.000**	**11.977,37**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.000	55.000	27.210,62
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**55.000**	**55.000**	**27.210,62**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	296,07
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	296,07
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	9,20
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.087,82
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	35.000	35.000	20.372,89
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	397,45
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	7.178,66
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	9.590,51
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	7.808,91
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	105,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	802,06
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	78,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	75.000	75.000	47.430,50
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**76.000**	**76.000**	**47.726,57**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**575.000**	**575.000**	**437.884,04**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**9.532.000**	**9.040.000**	**8.892.125,01**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	0	0	166.672,44
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	166.672,44
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	166.672,44
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	0	0	6.878,30
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	10.000	10.000	6.878,30

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	10.000	10.000	6.878,30
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	10.000	10.000	6.878,30
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**10.000**	**10.000**	**173.550,74**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**173.550,74**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	19.000,00
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)	1.000	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	19.000	19.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	19.000	19.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	19.000	19.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**19.000**	**19.000**	**19.000,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**19.000**	**19.000**	**19.000,00**
			SUMME 15.02.01.80...	**-9.543.000**	**-9.051.000**	**-9.066.854,01**

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Großbetriebsprüfung			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	22.000	22.000	20.652,40
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	0	0	39,20
			SUMME Erträge aus Mieten...	22.000	22.000	20.691,60
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	28,39
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	5.000	5.000	4.806,44
			SUMME Erträge aus Leistungen...	5.000	5.000	4.834,83
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	-3.319,50
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*-3.319,50*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	-3.319,50
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**32.000**	**32.000**	**22.206,93**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	145,06
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**145,06**
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	16	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**1.000**	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.755,40
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-1.755,40
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	155.526,01
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*155.526,01*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	155.526,01
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**15.000**	**15.000**	**153.770,61**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**49.000**	**49.000**	**176.122,60**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	23.541.000	22.664.000	22.398.841,83
5110	000	16	VB I Z	4.996.000	4.728.000	4.515.183,00
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	28.537.000	27.392.000	26.914.024,83
			SUMME Bezüge...	**28.537.000**	**27.392.000**	**26.914.024,83**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.881.000	1.887.000	1.839.820,48
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*43.381,84*

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.796.438,64*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**1.881.000**	**1.887.000**	**1.839.820,48**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	9.963,00
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	9.963,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	44.000	34.000	9.594,14
5670	200	16	Geldaushilfen Z	25.000	25.000	1.061,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	12.000	12.000	11.190,00
			SUMME Belohnungen...	81.000	71.000	21.845,14
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	96.000	96.000	89.566,94
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.128.000	1.128.000	1.123.468,04
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.123.468,04*
			SUMME Zulagen...	1.224.000	1.224.000	1.213.034,98
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**1.305.000**	**1.295.000**	**1.244.843,12**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.031.000	993.000	838.528,31
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	58.000	55.000	19.760,13
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.068.000	1.010.000	1.026.389,39
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.157.000	2.058.000	1.884.677,83
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.059.000	1.020.000	1.019.662,14
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	225.000	213.000	225.431,90
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	1.284.000	1.233.000	1.245.094,04
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	177.000	170.000	172.663,39
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	40.000	38.000	39.955,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	217.000	208.000	212.618,60
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	39.000	36.000	40.083,81
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	39.000	36.000	40.083,81
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.865.000	2.992.000	3.087.137,52
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.865.000	2.992.000	3.087.137,52
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**6.562.000**	**6.527.000**	**6.469.611,80**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	45.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	100.000	100.000	99.766,80
			SUMME Abfertigungen...	101.000	146.000	99.766,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	541.000	541.000	541.321,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	546.000	546.000	541.321,80
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	976.000	976.000	1.301.774,62

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	976.000	976.000	1.301.774,62
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**1.623.000**	**1.668.000**	**1.942.863,22**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	181.000	181.000	176.272,70
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*176.272,70*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**181.000**	**181.000**	**176.272,70**
			SUMME Personalaufwand...	**40.089.000**	**38.950.000**	**38.587.436,15**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	7.000	55.996,26
7020	002	16	Fremdmieten	23.000	22.000	20.431,50
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.030.000	1.011.000	1.264.273,36
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	75.000	74.000	73.925,28
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	308.000	404.000	368.819,48
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	12.000	6.490,96
			SUMME Mieten...	**1.464.000**	**1.530.000**	**1.789.936,84**
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	2.382,60
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	12.000	12.000	46.226,37
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	183,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	845,86
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	124,42
			SUMME Instandhaltung...	**15.000**	**15.000**	**49.762,85**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	22.000	21.000	7.198,18
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	42,00
6310	000	16	Paketpost	0	0	7.792,51
6320	000	16	Telefonie	161.000	161.000	86.771,16
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	140.000	140.000	118.177,38
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**324.000**	**323.000**	**219.981,23**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.467.000	1.467.000	1.298.632,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	71.000	71.000	42.246,70
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	10.426,01
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	85,72
			SUMME Reisen...	**1.549.000**	**1.549.000**	**1.351.390,96**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	83.000	114.000	71.578,37
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	4.099,94
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	2.022,00
7270	203	16	Reinigung	230.000	230.000	206.848,92
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**325.000**	**356.000**	**284.549,23**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	71,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	0	0	1.590,86
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	22,25
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	24,33

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**0**	**0**	**1.709,04**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	35.000	35.000	15.144,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	446,50
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	7.000	7.000	5.922,80
			SUMME Transporte durch Dritte...	**44.000**	**44.000**	**21.514,11**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	29.000	29.000	28.706,75
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**30.000**	**30.000**	**28.706,75**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	47.000	47.000	30.499,95
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**47.000**	**47.000**	**30.499,95**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	3.401,50
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*3.401,50*
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**3.401,50**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.577,04
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	1.577,04
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	4.000	3.000	2.524,81
6000	*903*	*16*	*Strom*			*2.524,81*
			SUMME Energie...	4.000	3.000	2.524,81
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	5.000	4.446,02
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	8,97
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	2.322,89
4540	000	16	Reinigungsmittel	11.000	11.000	8.677,06
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	52,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20.000	20.000	12.136,52
4570	000	16	Druckwerke	165.000	165.000	130.757,93
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	166,89
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	6.305,76
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	93,46
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	342,93
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	216.000	216.000	165.311,39
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**223.000**	**222.000**	**169.413,24**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**4.034.000**	**4.129.000**	**3.950.865,70**
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Aufwendungen aus Zinsen			
			Aufw. aus Zinsen in Euro			
6520	000	16	Sonstige Zinsen - Inland	1.000	1.000	
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen...	1.000	1.000	
			SUMME Finanzaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Finanzaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME 15.02.01.81...	**-44.075.000**	**-43.031.000**	**-42.362.179,25**

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Großbetriebsprüfung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	22.000	22.000	20.691,60
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	0	0	39,20
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	22.000	22.000	20.730,80
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	28,39
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	5.000	5.000	4.806,44
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	5.000	5.000	4.834,83
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	16	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**28.000**	**28.000**	**25.565,63**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	145,06
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**145,06**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.000**	**1.000**	**145,06**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**30.000**	**30.000**	**25.710,69**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	19.496,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	32.000	32.000	30.583,10
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	50.000	50.000	50.079,10
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	50.000	50.000	50.079,10
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	50.000	50.000	50.079,10
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**50.000**	**50.000**	**50.079,10**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**50.000**	**50.000**	**50.079,10**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	23.656.000	22.715.000	22.352.101,06
5110	000	16	VB I Z	4.996.000	4.728.000	4.512.358,55

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	28.652.000	27.443.000	26.864.459,61
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**28.652.000**	**27.443.000**	**26.864.459,61**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.881.000	1.887.000	1.847.536,99
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*54.120,34*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*295,68*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.793.120,97*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**1.881.000**	**1.887.000**	**1.847.536,99**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	18.028,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	18.028,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	44.000	34.000	9.594,14
5670	200	16	Geldaushilfen Z	25.000	25.000	1.442,62
5670	300	16	Leistungsprämien Z	12.000	12.000	11.190,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	81.000	71.000	22.226,76
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	96.000	96.000	88.994,91
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.128.000	1.128.000	1.120.195,05
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.120.195,05*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.224.000	1.224.000	1.209.189,96
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**1.305.000**	**1.295.000**	**1.249.444,72**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.036.000	995.000	837.377,65
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	59.000	56.000	19.760,13
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.068.000	1.010.000	1.027.668,47
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	2.163.000	2.061.000	1.884.806,25
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.065.000	1.022.000	1.014.844,61
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	225.000	213.000	225.520,51
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	1.290.000	1.235.000	1.240.365,12
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	177.000	170.000	172.903,47
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	40.000	38.000	39.888,12
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	217.000	208.000	212.791,59
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	39.000	36.000	40.033,27
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	39.000	36.000	40.033,27
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.880.000	2.999.000	3.081.007,30
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.880.000	2.999.000	3.081.007,30
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**6.589.000**	**6.539.000**	**6.459.003,53**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	45.000	27.382,80
			SUMME Abfertigungen...	1.000	46.000	27.382,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	594.000	230.000	190.982,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	594.000	230.000	190.982,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**595.000**	**276.000**	**218.365,00**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	181.000	181.000	175.991,49
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*175.991,49*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**181.000**	**181.000**	**175.991,49**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**39.203.000**	**37.621.000**	**36.814.801,34**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	7.000	56.255,68
7020	002	16	Fremdmieten	23.000	22.000	21.842,70
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.030.000	1.011.000	1.264.273,36
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	75.000	74.000	73.925,28
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	308.000	404.000	368.819,48
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	12.000	6.490,96
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**1.464.000**	**1.530.000**	**1.791.607,46**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	2.382,60
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	12.000	12.000	46.067,47
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	183,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	845,86
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	124,42
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**15.000**	**15.000**	**49.603,95**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	22.000	21.000	7.195,13
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	42,00
6310	000	16	Paketpost	0	0	7.093,37
6320	000	16	Telefonie	161.000	161.000	90.720,49
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	140.000	140.000	113.579,33
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**324.000**	**323.000**	**218.630,32**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.467.000	1.467.000	1.298.632,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	71.000	71.000	42.246,70
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	10.426,01
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	85,72
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**1.549.000**	**1.549.000**	**1.351.390,96**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	83.000	114.000	71.406,04
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	4.099,94
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	2.022,00

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7270	203	16	Reinigung	230.000	230.000	217.589,93
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**325.000**	**356.000**	**295.117,91**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	71,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	0	0	1.590,86
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	22,25
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	24,33
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**0**	**0**	**1.709,04**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	35.000	35.000	13.848,38
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	446,50
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	7.000	7.000	5.922,80
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**44.000**	**44.000**	**20.217,68**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	47.000	47.000	30.380,57
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**47.000**	**47.000**	**30.380,57**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.232,09
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	1.232,09
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	4.000	3.000	2.524,81
6000	*903*	*16*	*Strom*			*2.524,81*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	4.000	3.000	2.524,81
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	5.000	4.446,02
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	8,97
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	2.312,10
4540	000	16	Reinigungsmittel	11.000	11.000	8.853,58
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	52,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20.000	20.000	11.697,80
4570	000	16	Druckwerke	165.000	165.000	134.060,58
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	166,89
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	6.342,60
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	226,53
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	0	0	328,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	342,93
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	216.000	216.000	168.838,96
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**222.000**	**221.000**	**172.595,86**
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
6520	000	16	Sonstige Zinsen - Inland	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**3.991.000**	**4.086.000**	**3.931.253,75**

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**43.194.000**	**41.707.000**	**40.746.055,09**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	633,51
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	633,51
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	633,51
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	9.000	2.726,26
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	9.000	9.000	2.726,26
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	9.000	9.000	2.726,26
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**9.000**	**9.000**	**3.359,77**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**9.000**	**9.000**	**3.359,77**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	40.000	40.000	5.100,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	36.000	36.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	76.000	76.000	5.100,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	76.000	76.000	5.100,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	76.000	76.000	5.100,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**76.000**	**76.000**	**5.100,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**76.000**	**76.000**	**5.100,00**
			SUMME 15.02.01.81...	**-43.199.000**	**-41.712.000**	**-40.678.725,07**

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Finanzpolizei			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	44,55
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	44,55
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	50.000	50.000	39.247,50
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*39.247,50*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	50.000	50.000	39.247,50
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**50.000**	**50.000**	**39.292,05**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	18.856,56
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**18.856,56**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	0	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	2.000	6.300,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	6.300,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	69.717,76
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*69.717,76*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	69.717,76
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**14.000**	**76.017,76**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**74.000**	**74.000**	**134.166,37**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	11.667.000	10.508.000	5.512.576,84
5110	000	16	VB I Z	6.304.000	6.012.000	2.900.162,75
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	17.971.000	16.520.000	8.412.739,59
			SUMME Bezüge...	**17.971.000**	**16.520.000**	**8.412.739,59**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.227.000	2.227.000	794.478,79
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*373.318,04*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*97.614,98*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*28.474,23*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*295.071,54*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**2.227.000**	**2.227.000**	**794.478,79**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	80.000	80.000	184.255,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	1.400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	13.320,00
			SUMME Belohnungen...	117.000	117.000	198.975,48

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	85.000	85.000	43.586,48
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	275.000	275.000	91.088,20
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*90.730,42*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*186,84*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*170,94*
			SUMME Zulagen...	360.000	360.000	134.674,68
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**477.000**	**477.000**	**333.650,16**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	511.000	460.000	219.605,21
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.347.000	1.285.000	670.935,71
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.858.000	1.745.000	890.540,92
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	525.000	473.000	269.531,73
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	284.000	271.000	143.867,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	809.000	744.000	413.398,85
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	88.000	79.000	45.801,28
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	53.000	51.000	25.374,90
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	141.000	130.000	71.176,18
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	68.000	64.000	36.996,50
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	68.000	64.000	36.996,50
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.402.000	1.348.000	629.287,76
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.402.000	1.348.000	629.287,76
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**4.278.000**	**4.031.000**	**2.041.400,21**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	394.000	394.000	394.055,87
			SUMME Abfertigungen...	394.000	394.000	394.055,87
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.302.000	2.302.000	2.302.352,82
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	2.307.000	2.307.000	2.302.352,82
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	1.000.000	1.000.000	1.332.988,90
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	1.000.000	1.000.000	1.332.988,90
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**3.701.000**	**3.701.000**	**4.029.397,59**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	150.000	150.000	86.424,44
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*86.424,44*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**150.000**	**150.000**	**86.424,44**
			SUMME Personalaufwand...	**28.804.000**	**27.106.000**	**15.698.090,78**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	33,70

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**33,70**
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	932,00
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	181.000	181.000	155.015,17
			SUMME Mieten...	**181.000**	**181.000**	**155.947,17**
			Instandhaltung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	65.000	65.000	46.338,99
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	52,80
			SUMME Instandhaltung...	**65.000**	**65.000**	**46.391,79**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	0	0	40,95
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	2,80
6310	000	16	Paketpost	0	0	13,35
6320	000	16	Telefonie	87.000	87.000	32.468,24
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0	0	353,29
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**87.000**	**87.000**	**32.878,63**
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	698.000	698.000	195.720,19
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	0	0	88.537,92
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	163,77
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	139,95
			SUMME Reisen...	**698.000**	**698.000**	**284.561,83**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	0	18.589,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	115.000	135.000	45.962,82
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	100.000	100.000	25.363,88
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	1.035,75
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	0	0	2.530,80
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**215.000**	**235.000**	**93.482,85**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	282,05
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	6.267,37
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	1.211,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	55,36
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**0**	**0**	**7.816,77**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	0	0	3.755,10
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	158,70
			SUMME Transporte durch Dritte...	**0**	**0**	**3.913,80**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	300.000	300.000	135.196,69
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**301.000**	**301.000**	**135.196,69**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	22.000	37.086,22
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**22.000**	**22.000**	**37.086,22**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	0,60
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**13.000**	**13.000**	**0,60**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	0	0	548,11
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	0	0	548,11
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	246,02
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	656,24
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	110.000	110.000	73.210,18
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	165,11
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	66,41
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	442,05
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	0	591,40
4570	000	16	Druckwerke	0	0	5.188,42
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	17,11
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	3.065,63
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	110.000	110.000	83.648,57
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**111.000**	**111.000**	**84.196,68**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.693.000**	**1.713.000**	**881.506,73**
			SUMME 15.02.01.82...	**-30.423.000**	**-28.745.000**	**-16.445.431,14**

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Finanzpolizei			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	44,55
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	44,55
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**44,55**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	8.094,60
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**8.094,60**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**10.000**	**10.000**	**8.094,60**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**11.000**	**11.000**	**8.139,15**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	6.300,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	6.300,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	6.300,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	**6.300,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	**6.300,00**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	2.636,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	1.101,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	7.000	7.000	3.737,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	7.000	7.000	3.737,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	7.000	7.000	3.737,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**7.000**	**7.000**	**3.737,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**7.000**	**7.000**	**3.737,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	11.720.000	10.638.000	6.290.515,75
5110	000	16	VB I Z	6.304.000	6.012.000	2.896.490,31
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	682,56
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	18.024.000	16.650.000	9.187.688,62
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**18.024.000**	**16.650.000**	**9.187.688,62**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.227.000	2.227.000	649.946,46
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*235.830,81*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*76.322,01*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*15.653,60*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*322.140,04*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**2.227.000**	**2.227.000**	**649.946,46**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	80.000	80.000	184.255,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	13.320,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	117.000	117.000	198.575,48
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	85.000	85.000	47.659,21
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	275.000	275.000	81.934,51
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*81.576,73*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*186,84*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*170,94*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	360.000	360.000	129.593,72
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**477.000**	**477.000**	**328.169,20**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	513.000	466.000	251.675,57
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.347.000	1.285.000	654.246,17
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.860.000	1.751.000	905.921,74
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	527.000	479.000	305.704,21
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	284.000	271.000	140.284,73
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	811.000	750.000	445.988,94
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	88.000	80.000	51.020,00
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	53.000	51.000	24.761,36
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	141.000	131.000	75.781,36
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	68.000	64.000	36.107,74
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	68.000	64.000	36.107,74
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.409.000	1.365.000	700.146,19
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.409.000	1.365.000	700.146,19

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**4.289.000**	**4.061.000**	**2.163.945,97**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	201.000	69.000	92.521,10
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	201.000	69.000	92.521,10
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**201.000**	**69.000**	**92.521,10**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	150.000	150.000	90.533,62
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*90.533,62*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**150.000**	**150.000**	**90.533,62**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**25.368.000**	**23.634.000**	**12.512.804,97**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	33,70
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**0**	**0**	**33,70**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	932,00
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	181.000	181.000	154.631,92
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**181.000**	**181.000**	**155.563,92**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	65.000	65.000	43.323,49
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	52,80
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**65.000**	**65.000**	**43.376,29**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	0	0	30,00
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	2,80
6310	000	16	Paketpost	0	0	13,35
6320	000	16	Telefonie	87.000	87.000	26.843,33
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	0	0	353,29
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**87.000**	**87.000**	**27.242,77**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	698.000	698.000	195.720,19
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	0	0	88.537,92
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	163,77
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	139,95
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**698.000**	**698.000**	**284.561,83**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	0	15.936,80
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	115.000	135.000	44.019,74
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	100.000	100.000	22.329,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	1.035,75
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	0	0	2.530,80
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**215.000**	**235.000**	**85.852,67**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	282,05
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	6.339,84
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	1.211,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	55,36
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**0**	**0**	**7.889,24**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	0	0	3.200,19
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	158,70
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**0**	**0**	**3.358,89**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	22.000	33.248,14
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**22.000**	**22.000**	**33.248,14**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	0	0	236,54
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	0	236,54
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	246,02
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	656,24
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	110.000	110.000	49.803,91
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	128,47
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	66,41
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	189,68
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	0	591,40
4570	000	16	Druckwerke	0	0	5.739,42
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	17,11
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	2.566,89
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	110.000	110.000	60.005,55
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**110.000**	**110.000**	**60.242,09**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.378.000**	**1.398.000**	**701.369,54**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**26.746.000**	**25.032.000**	**13.214.174,51**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	120.000	0	159.390,72
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	120.000	0	159.390,72
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	120.000	0	159.390,72
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	0	0	47.872,13
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	0	0	47.872,13
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	0	0	47.872,13

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**120.000**	**0**	**207.262,85**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**120.000**	**0**	**207.262,85**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	26.000	26.000	17.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	26.000	26.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	52.000	52.000	24.600,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	52.000	52.000	24.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	52.000	52.000	24.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**52.000**	**52.000**	**24.600,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**52.000**	**52.000**	**24.600,00**
			SUMME 15.02.01.82...	**-26.899.000**	**-25.065.000**	**-13.427.861,21**

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Großprojektfinanzierung			
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5110	000	16	VB I Z	7.930.000	800.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.930.000	800.000	
			SUMME Bezüge...	**7.930.000**	**800.000**	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	143.000	0	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**143.000**	**0**	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.695.000	171.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.695.000	171.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	357.000	36.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	357.000	36.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	61.000	6.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	61.000	6.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.113.000**	**213.000**	
			SUMME Personalaufwand...	**10.186.000**	**1.013.000**	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	500.000	0	
			SUMME Mieten...	**500.000**	**0**	
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	500.000	0	
			SUMME Reisen...	**500.000**	**0**	
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	306.000	0	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**306.000**	**0**	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	69.000	68.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.374.000	1.349.000	
7294	247	16	VB I/J Z	427.000	262.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	30.000	46.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds	11.000	11.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	303.000	297.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	32.000	31.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**2.247.000**	**2.065.000**	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	540.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**540.000**	**0**	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	4.800.000	251.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**4.800.000**	**251.000**	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000.000	250.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000.000	250.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**1.000.000**	**250.000**	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**9.893.000**	**2.566.000**	
			SUMME 15.02.01.90...	**-20.079.000**	**-3.579.000**	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Großprojektfinanzierung			
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
5110	000	16	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen VB I Z	7.930.000	800.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.930.000	800.000	
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**7.930.000**	**800.000**	
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	143.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**143.000**	**0**	
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
5830	000	16	Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen DGB - Sonstige/VB Z	1.695.000	171.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.695.000	171.000	
5820	000	16	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF DGB - FB-Fonds/VB Z	357.000	36.000	
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	357.000	36.000	
5850	000	16	Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse DGB - Pensionskassen/VB Z	61.000	6.000	
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	61.000	6.000	
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.113.000**	**213.000**	
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**10.186.000**	**1.013.000**	
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	500.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**500.000**	**0**	
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	500.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**500.000**	**0**	
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	306.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**306.000**	**0**	
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	69.000	68.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.374.000	1.349.000	
7294	247	16	VB I/J Z	427.000	262.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	30.000	46.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds	11.000	11.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	303.000	297.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	32.000	31.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**2.247.000**	**2.065.000**	
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	4.800.000	251.000	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**4.800.000**	**251.000**	
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000.000	250.000	
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000.000	250.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**1.000.000**	**250.000**	
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**9.353.000**	**2.566.000**	
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**19.539.000**	**3.579.000**	
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000.000	250.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000.000	250.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000.000	250.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	3.400.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.400.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.400.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**4.400.000**	**251.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**4.400.000**	**251.000**	
			SUMME 15.02.01.90...	**-23.939.000**	**-3.830.000**	

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Steuer- & Zollkoordination			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	14.000	14.000	20.517,58
8241	100	49	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	28.000	28.000	31.332,01
8241	200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.655,94
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	67.000	67.000	66.344,86
8250	001	49	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	51.000	51.000	51.411,19
			SUMME Erträge aus Mieten...	161.000	161.000	171.261,58
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	49	Nebenerlöse	7.000	7.000	3.083,17
8130	400	49	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	922,26
			SUMME Erträge aus Leistungen...	8.000	8.000	4.005,43
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	49	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	50.000	50.000	19.302,81
8289	*990*	*49*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*19.302,81*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	50.000	50.000	19.302,81
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**219.000**	**219.000**	**194.569,82**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8159	000	49	Sonstige Gebühren	5.000	5.000	4.900,04
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**5.000**	**5.000**	**4.900,04**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	49	Lfd. Transfers vom AMS	173.000	173.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	173.000	173.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	**173.000**	**173.000**	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-13.670,00
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	4.000	4.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	4.000	4.000	-13.670,00
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	100,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	4.000	4.000	5.700,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-5.750,00
8080	000	49	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	50,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	4.000	4.000	100,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.000	9.000	
8288	900	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000	50.000	793.916,55
8288	*990*	*49*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*793.916,55*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	59.000	59.000	793.916,55
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	49	Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.217,64
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	4.000	4.000	3.217,64
			SUMME Sonstige Erträge...	**71.000**	**71.000**	**783.564,19**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**468.000**	**468.000**	**983.034,05**
			Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5000	000	49	Beamte Z	22.265.000	21.404.000	21.478.991,45
5110	000	49	VB I Z	5.227.000	4.997.000	4.863.506,30
5130	000	49	VB I/R Z	1.000	1.000	
5210	000	49	VB II Z	1.173.000	1.180.000	971.655,26
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	28.666.000	27.582.000	27.317.665,56
			SUMME Bezüge...	**28.666.000**	**27.582.000**	**27.317.665,56**
			Mehrdienstleistungen			
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*9,36*
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	1.670.000	1.694.000	1.607.306,62
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*576.922,06*
5650	*919*	*49*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*9.506,88*
5650	*939*	*49*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*4.566,38*
5650	*969*	*49*	*Mehrleistungszulagen*			*1.016.301,94*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**1.670.000**	**1.694.000**	**1.607.306,62**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	31.000	30.000	9.822,94
			SUMME Nebentätigkeit...	31.000	30.000	9.822,94
			Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	894.000	888.000	502.443,61
5670	200	49	Geldaushilfen Z	32.000	32.000	9.254,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	21.000	21.000	10.034,10
			SUMME Belohnungen...	947.000	941.000	521.731,71
			Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	134.000	134.000	123.460,24
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	187.000	187.000	148.270,22
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*137.220,77*
5690	*991*	*49*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*11.049,45*
			SUMME Zulagen...	321.000	321.000	271.730,46
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**1.299.000**	**1.292.000**	**803.285,11**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	974.000	936.000	804.918,74
5813	000	49	DGB - Überweisungsbeträge/B	43.000	41.000	
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	1.365.000	1.318.000	1.266.729,82
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.382.000	2.295.000	2.071.648,56
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	1.062.000	1.021.000	963.861,78
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	305.000	295.000	264.530,79
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	1.367.000	1.316.000	1.228.392,57
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	167.000	161.000	159.011,10
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	50.000	49.000	45.786,89
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	217.000	210.000	204.797,99
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	24.000	34.442,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	27.000	24.000	34.442,55
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.915.000	2.805.000	2.834.868,46

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.915.000	2.805.000	2.834.868,46
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**6.908.000**	**6.650.000**	**6.374.150,13**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	10.000	10.000	
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte	0	80.000	
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	592.000	592.000	591.523,87
			SUMME Abfertigungen...	602.000	682.000	591.523,87
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	51.000	113.000	
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	571.000	571.000	569.951,14
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	622.000	684.000	569.951,14
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	955.000	955.000	1.270.773,93
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	955.000	955.000	1.270.773,93
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**2.179.000**	**2.321.000**	**2.432.248,94**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	2.582.000	2.582.000	2.458.431,68
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**2.582.000**	**2.582.000**	**2.458.431,68**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	38.000	24.056,52
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.056,52*
5633	900	49	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	139,68
5633	*911*	*49*	*Aufwandsentschädigungen II*			*139,68*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**39.000**	**39.000**	**24.196,20**
			SUMME Personalaufwand...	**43.343.000**	**42.160.000**	**41.017.284,24**
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände			
7305	000	49	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände...	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Transferaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	49	Vergütungen an den VwGH	3.000	3.000	237,70
7290	040	49	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	396,84
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**4.000**	**4.000**	**634,54**
			Materialaufwand			
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	0	0	1.411,97
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	9.000	10.000	452,03
			SUMME Materialaufwand...	**9.000**	**10.000**	**1.864,00**
			Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.667.000	4.562.000	3.154.527,18
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	157.000	154.000	154.393,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.244.000	1.226.000	730.835,55
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	177.000	179.000	187.233,55

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7020	002	49	Fremdmieten	3.000	3.000	3.439,04
7026	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	61.000	61.000	57.347,30
			SUMME Mieten...	**6.309.000**	**6.185.000**	**4.287.776,18**
			Instandhaltung			
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	7.000	21.000	2.199,24
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	60.000	84.000	108.215,38
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	1.495,85
6172	000	49	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	13.000	18.746,29
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	34.000	57.000	24.033,31
			SUMME Instandhaltung...	**116.000**	**177.000**	**154.690,07**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6320	000	16	Telefonie	169.000	169.000	108.009,84
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	6.000	1.929,62
6300	000	49	Briefpost	28.000	28.000	11.922,46
6310	000	49	Paketpost	4.000	4.000	8.305,54
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**206.000**	**207.000**	**130.167,46**
			Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	903.000	921.000	897.234,82
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	40.000	40.000	34.610,79
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	14.000	10.550,23
5613	420	49	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	16,80
			SUMME Reisen...	**956.000**	**975.000**	**942.412,64**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	
6700	000	49	Versicherungen	2.000	2.000	36,34
7210	000	49	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	6.000	6.000	1.783,86
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	1.747,68
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	1.109.000	1.121.000	881.510,94
7270	200	49	Medizinische Betreuung	15.000	15.000	18.725,26
7270	201	49	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	7.000	7.000	1.024,73
7270	203	49	Reinigung	447.000	447.000	323.314,06
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**1.591.000**	**1.603.000**	**1.228.142,87**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	253,49
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	5.000	6.000	5.632,65
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	2.000	1.016,76
7294	880	49	Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekassen/VP	0	0	5,03
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**8.000**	**9.000**	**6.907,93**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	32.000	33.000	24.231,93
6210	000	49	Sonstige Transporte	5.000	5.000	1.474,00
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	24.000	42.000	16.807,85
			SUMME Transporte durch Dritte...	**61.000**	**80.000**	**42.513,78**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	514.000	518.000	513.767,99
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	4.000	4.000	2.246,59
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**518.000**	**522.000**	**516.014,58**

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	117.000	118.000	118.535,15
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	7.703,53
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**121.000**	**122.000**	**126.238,68**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.000	4.000	
7229	000	16	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	0	-52,20
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	92,16
7229	900	49	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	61.000	61.000	17.533,08
7229	*990*	*49*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*17.533,08*
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**65.000**	**65.000**	**17.573,04**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	49	Kursverluste und Disagien	0	0	3,99
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	0	0	3,99
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	4.000	4.000	5.196,38
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	4.000	4.000	5.196,38
			Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	109.000	111.000	97.320,46
6000	*903*	*49*	*Strom*			*97.320,46*
			SUMME Energie...	109.000	111.000	97.320,46
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	11.000	12.000	10.064,08
4300	000	49	Lebensmittel	30.000	30.000	55.019,80
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	2.182,19
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	48.000	48.000	42.737,94
4525	000	49	Sonstige Treibstoffe	0	0	27,00
4530	000	49	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	437,93
4540	000	49	Reinigungsmittel	16.000	17.000	22.557,02
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	41.000	28.133,29
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	30.000	33.000	18.388,52
4570	000	49	Druckwerke	158.000	162.000	111.488,24
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	8.000	9.000	5.212,73
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	66.000	66.000	50.610,50
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	0	0	2.261,46
7260	000	49	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	760,00
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	585,18
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.938,60
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	414.000	424.000	352.404,48
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**527.000**	**539.000**	**454.925,31**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**10.491.000**	**10.498.000**	**7.909.861,08**
			SUMME 15.02.02...	**-53.367.000**	**-52.191.000**	**-47.944.111,27**

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Steuer- & Zollkoordination			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	14.000	14.000	20.517,58
8241	100	49	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	28.000	28.000	31.324,09
8241	200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.571,96
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	67.000	67.000	68.131,76
8250	001	49	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	51.000	51.000	51.411,19
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	161.000	161.000	172.956,58
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	49	Nebenerlöse	7.000	7.000	3.108,47
8130	400	49	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	922,26
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	8.000	8.000	4.030,73
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**169.000**	**169.000**	**176.987,31**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8159	000	49	Sonstige Gebühren	5.000	5.000	5.150,38
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**5.000**	**5.000**	**5.150,38**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**5.000**	**5.000**	**5.150,38**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8540	000	49	Lfd. Transfers vom AMS	173.000	173.000	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	173.000	173.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**173.000**	**173.000**	
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	49	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	50,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	50,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	49	Sonstige Erträge	4.000	4.000	1.210,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	4.000	4.000	1.210,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**4.000**	**4.000**	**1.260,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**351.000**	**351.000**	**183.397,69**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	49	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	5.600,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	5.600,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	5.600,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**0**	**0**	**5.600,00**
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**0**	**0**	**5.600,00**

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	67.000	67.000	54.294,43
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	26.000	26.000	32.494,28
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	93.000	93.000	86.788,71
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	93.000	93.000	86.788,71
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	93.000	93.000	86.788,71
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**93.000**	**93.000**	**86.788,71**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**93.000**	**93.000**	**86.788,71**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	8.672,87
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	0	0	19.658,71
5000	000	49	Beamte Z	22.367.000	21.447.000	21.464.772,96
5110	000	49	VB I Z	5.227.000	4.997.000	4.858.914,38
5130	000	49	VB I/R Z	1.000	1.000	
5210	000	49	VB II Z	1.173.000	1.180.000	971.834,32
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	28.768.000	27.625.000	27.327.365,79
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**28.768.000**	**27.625.000**	**27.327.365,79**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	1.670.000	1.694.000	1.650.521,99
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*621.259,40*
5650	*919*	*49*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*11.364,29*
5650	*939*	*49*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*4.109,00*
5650	*969*	*49*	*Mehrleistungszulagen*			*1.013.789,30*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**1.670.000**	**1.694.000**	**1.650.521,99**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	31.000	30.000	19.285,53
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	31.000	30.000	19.285,53
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	894.000	888.000	502.443,61
5670	200	49	Geldaushilfen Z	32.000	32.000	9.254,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	21.000	21.000	10.034,10
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	947.000	941.000	521.731,71
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	134.000	134.000	123.156,41
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	187.000	187.000	147.679,39
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*136.658,04*
5690	*991*	*49*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*11.021,35*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	321.000	321.000	270.835,80

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**1.299.000**	**1.292.000**	**811.853,04**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	978.000	937.000	804.905,20
5813	000	49	DGB - Überweisungsbeträge/B	43.000	41.000	
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	1.365.000	1.318.000	1.266.146,24
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	2.386.000	2.296.000	2.071.051,44
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	1.066.000	1.026.000	968.904,45
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	305.000	295.000	264.506,71
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	1.371.000	1.321.000	1.233.411,16
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	167.000	161.000	159.453,85
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	50.000	49.000	46.329,87
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	217.000	210.000	205.783,72
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	24.000	34.299,52
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	27.000	24.000	34.299,52
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.931.000	2.810.000	2.822.190,02
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.931.000	2.810.000	2.822.190,02
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**6.932.000**	**6.661.000**	**6.366.735,86**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	85.560,90
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	10.000	10.000	
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte	0	80.000	155.306,70
			SUMME Abfertigungen...	10.000	90.000	240.867,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	390.000	301.000	342.369,99
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	390.000	301.000	342.369,99
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**400.000**	**391.000**	**583.237,59**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	2.582.000	2.582.000	2.491.595,26
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**2.582.000**	**2.582.000**	**2.491.595,26**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	38.000	24.283,70
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.283,70*
5633	900	49	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	139,68
5633	*911*	*49*	*Aufwandsentschädigungen II*			*139,68*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**39.000**	**39.000**	**24.423,38**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**41.690.000**	**40.284.000**	**39.255.732,91**

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	49	Vergütungen an den VwGH	3.000	3.000	218,40
7290	040	49	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	396,84
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**4.000**	**4.000**	**615,24**
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	0	0	1.643,80
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	9.000	10.000	452,03
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	**9.000**	**10.000**	**2.095,83**
			Auszahlungen aus Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.596.000	4.562.000	3.154.527,18
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	157.000	154.000	154.393,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.244.000	1.226.000	730.835,55
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	177.000	179.000	197.933,35
7020	002	49	Fremdmieten	3.000	3.000	3.439,04
7026	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	61.000	61.000	57.347,30
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**6.238.000**	**6.185.000**	**4.298.475,98**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	7.000	21.000	2.199,24
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	60.000	84.000	109.755,13
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	1.495,85
6172	000	49	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	13.000	18.746,29
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	34.000	57.000	24.033,31
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**116.000**	**177.000**	**156.229,82**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6320	000	16	Telefonie	169.000	169.000	118.429,53
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	6.000	1.929,62
6300	000	49	Briefpost	28.000	28.000	13.197,01
6310	000	49	Paketpost	4.000	4.000	7.793,19
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**206.000**	**207.000**	**141.349,35**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	903.000	921.000	897.234,82
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	40.000	40.000	34.610,79
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	14.000	10.550,23
5613	420	49	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	16,80
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**956.000**	**975.000**	**942.412,64**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	
6700	000	49	Versicherungen	2.000	2.000	36,34
7210	000	49	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	6.000	6.000	1.783,86
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	1.747,68
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	1.109.000	1.121.000	843.007,58
7270	200	49	Medizinische Betreuung	15.000	15.000	19.081,41
7270	201	49	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	7.000	7.000	1.024,73
7270	203	49	Reinigung	447.000	447.000	331.016,30
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**1.591.000**	**1.603.000**	**1.197.697,90**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	253,49
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	5.000	6.000	5.632,65
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	2.000	1.016,76
7294	880	49	Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekassen/VP	0	0	5,03
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**8.000**	**9.000**	**6.907,93**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	32.000	33.000	23.241,22
6210	000	49	Sonstige Transporte	5.000	5.000	1.474,00
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	24.000	42.000	15.943,21
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**61.000**	**80.000**	**40.658,43**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	117.000	118.000	114.978,40
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	7.703,53
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**121.000**	**122.000**	**122.681,93**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	109.000	111.000	96.186,43
6000	*903*	*49*	*Strom*			*96.186,43*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	109.000	111.000	96.186,43
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	11.000	12.000	10.064,08
4300	000	49	Lebensmittel	30.000	30.000	52.457,05
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	2.182,19
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	48.000	48.000	42.420,34
4525	000	49	Sonstige Treibstoffe	0	0	27,00
4530	000	49	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	487,63
4540	000	49	Reinigungsmittel	16.000	17.000	20.012,20
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	41.000	27.361,67
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	30.000	33.000	18.821,52
4570	000	49	Druckwerke	158.000	162.000	125.299,53
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	8.000	9.000	2.563,43
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	66.000	66.000	51.231,60
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	0	0	2.261,46
7260	000	49	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	790,00
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	585,18
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.938,60
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	414.000	424.000	358.503,48
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**523.000**	**535.000**	**454.689,91**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**9.833.000**	**9.907.000**	**7.363.814,96**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**51.523.000**	**50.191.000**	**46.619.547,87**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.			
7305	000	49	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb....	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**1.000**	**1.000**	
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	2.000	
0288	000	49	Hardware (ADV)	4.000	4.000	9.938,59
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	6.000	9.938,59
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel	0	0	569,46
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	6.000	10.508,05
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	5.000	6.000	10.508,05
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.000	375.000	244.139,47
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	367.000	375.000	244.139,47
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	367.000	375.000	244.139,47
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**372.000**	**381.000**	**254.647,52**
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	49	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	7.000	7.000	1.313,78
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	7.000	7.000	1.313,78
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	**7.000**	**7.000**	**1.313,78**
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	**7.000**	**7.000**	**1.313,78**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**379.000**	**388.000**	**255.961,30**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	65.000	65.000	56.459,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	44.000	44.000	3.000,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	109.000	109.000	59.459,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	109.000	109.000	59.459,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	109.000	109.000	59.459,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**109.000**	**109.000**	**59.459,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**109.000**	**109.000**	**59.459,00**
			SUMME 15.02.02...	**-51.568.000**	**-50.245.000**	**-46.659.181,77**

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bundesfinanzgericht			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	36	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	6.000	6.000	6.300,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	6.000	6.000	6.300,00
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	36	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8050	000	36	Veräuß. v.bez.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	2.000	2.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	36	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8130	400	36	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	989,05
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	989,05
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	36	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	1.495,00
8289	*990*	*36*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.495,00*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	1.495,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**15.000**	**15.000**	**8.784,05**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	50.000	50.000	75.135,99
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**50.000**	**50.000**	**75.135,99**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	36	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	**1.000**	**1.000**	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-498,37
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-498,37
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90.000	90.000	89.338,58
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*89.338,58*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	90.000	90.000	89.338,58
			SUMME Sonstige Erträge...	**92.000**	**92.000**	**88.840,21**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**158.000**	**158.000**	**172.760,25**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	36	Beamte Z	22.153.000	21.593.000	19.583.767,26
5110	000	36	VB I Z	1.233.000	1.212.000	1.055.960,89
5150	000	36	VB I/J Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	23.387.000	22.806.000	20.639.728,15
			SUMME Bezüge...	**23.387.000**	**22.806.000**	**20.639.728,15**
			Mehrdienstleistungen			
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*14,75*
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	72.000	72.000	69.300,47
5650	*909*	*36*	*Überstundenvergütungen*			*9.422,84*
5650	*969*	*36*	*Mehrleistungszulagen*			*59.862,88*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**72.000**	**72.000**	**69.300,47**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	36	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	2.240,00
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	2.240,00
			Belohnungen			
5670	100	36	Belohnungen Z	37.000	37.000	27.272,08
5670	200	36	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	200,00
5670	300	36	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	
			SUMME Belohnungen...	53.000	53.000	27.472,08
			Zulagen			
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	37.000	35.659,82
5690	900	36	Sonstige Nebengebühren Z	0	0	492,24
5690	*990*	*36*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*492,24*
			SUMME Zulagen...	37.000	37.000	36.152,06
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**94.000**	**94.000**	**65.864,14**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	728.000	709.000	593.340,88
5813	000	36	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	263.000	259.000	232.644,03
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	993.000	970.000	825.984,91
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	930.000	907.000	806.680,13
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	55.000	51.074,58
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	986.000	962.000	857.754,71
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	36	DGB - Pensionskassen/B Z	166.000	162.000	136.595,96
5850	000	36	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	8.516,84
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	175.000	171.000	145.112,80
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.122,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.122,21
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.643.000	2.629.000	2.378.422,46
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.643.000	2.629.000	2.378.422,46
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**4.800.000**	**4.735.000**	**4.210.397,09**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	36	Abfertigungen VB Angestellte	31.000	30.000	
5910	000	36	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	87.000	87.000	86.648,88
			SUMME Abfertigungen...	118.000	117.000	86.648,88
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	36	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	351.000	351.000	351.219,01
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	356.000	356.000	351.219,01
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	36	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	936.000	936.000	1.247.866,74
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	936.000	936.000	1.247.866,74
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**1.410.000**	**1.409.000**	**1.685.734,63**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	36	Freiwillige Sozialleistungen	17.000	17.000	11.805,42
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**17.000**	**17.000**	**11.805,42**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	4.000	4.000	2.430,63
5630	*990*	*36*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*2.430,63*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**4.000**	**4.000**	**2.430,63**
			SUMME Personalaufwand...	**29.784.000**	**29.137.000**	**26.685.260,53**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	36	Vergütungen an den VwGH	4.000	4.000	4.341,75
7290	030	36	Vergütungen an das BMBF	1.000	1.000	
7290	040	36	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	
7290	042	36	Vergütungen an das BMLFUW	1.000	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**7.000**	**7.000**	**4.341,75**
			Mieten			
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	46.000	46.000	45.650,88
7020	002	36	Fremdmieten	264.000	251.000	259.741,83
7020	003	36	Betriebskosten Fremdmiete	67.000	64.000	55.064,26
7024	100	36	Normmieten (BIG)	1.361.000	1.336.000	854.179,80
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	330.000	324.000	167.562,58
			SUMME Mieten...	**2.068.000**	**2.021.000**	**1.382.199,35**
			Instandhaltung			
6140	003	36	Instandhaltung von Fremdgebäuden	40.000	40.000	9.248,18
6160	000	36	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	36	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	436,11
6180	000	36	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	3.529,74
			SUMME Instandhaltung...	**46.000**	**46.000**	**13.214,03**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	36	Briefpost	55.000	54.000	48.773,41
6302	000	36	Baranweisungskosten	1.000	1.000	42,00
6310	000	36	Paketpost	10.000	10.000	11.748,07
6320	000	36	Telefonie	43.000	43.000	33.299,09
6330	000	36	Sonstige Nachrichtenübermittlung	13.000	13.000	14.454,94
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**122.000**	**121.000**	**108.317,51**
			Reisen			
5606	000	36	Inlandreisen Z	95.000	95.000	113.032,46
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	10.000	5.768,49
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	3.690,23
			SUMME Reisen...	**108.000**	**108.000**	**122.491,18**
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	24.000	24.000	15.639,94
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	65.000	100.000	187.727,17

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
6430	000	36	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	36	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
6700	000	36	Versicherungen	2.000	2.000	233,10
7232	000	36	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7250	000	36	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	000	36	Werkleistungen durch Dritte	138.000	137.000	51.710,21
7270	200	36	Medizinische Betreuung	25.000	25.000	20.953,72
7270	202	36	Schulung und Weiterbildung	56.000	56.000	13.619,45
7270	203	36	Reinigung	189.000	189.000	182.756,23
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**504.000**	**538.000**	**472.639,82**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	2.718,94
7294	246	36	Verwaltungsprakt. Z	87.000	85.000	60.422,68
7294	836	36	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	18.000	18.000	12.638,64
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	756,22
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**110.000**	**108.000**	**76.536,48**
			Transporte durch Dritte			
6205	000	36	Business Card (Dienstreisen)	30.000	30.000	31.953,92
6210	000	36	Sonstige Transporte	3.000	3.000	58.579,84
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**35.000**	**35.000**	**90.533,76**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	67.000	67.000	66.421,64
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**67.000**	**67.000**	**66.421,64**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.000	81.000	64.141,31
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**81.000**	**81.000**	**64.141,31**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	36	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	2.000	2.000	1.556,50
7229	*990*	*36*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*1.556,50*
7299	000	36	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	101	36	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	7.000	7.000	6.717,20
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**11.000**	**11.000**	**8.273,70**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	657,87
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	657,87
			Energie			
6000	900	36	Energiebezüge	10.000	9.000	7.354,78
6000	*903*	*36*	*Strom*			*7.354,78*
			SUMME Energie...	10.000	9.000	7.354,78
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	36	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	209,39
4300	000	36	Lebensmittel	8.000	8.000	8.314,66
4400	000	36	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	3,80
4521	000	36	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	1.953,89
4530	000	36	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	36	Reinigungsmittel	7.000	7.000	5.305,39

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4550	000	36	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	208,80
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26.000	26.000	16.923,92
4570	000	36	Druckwerke	250.000	300.000	231.445,44
4580	000	36	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	43,57
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	17.000	12.938,84
7150	000	36	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7296	000	36	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	36	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	321.000	370.000	277.347,70
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**332.000**	**380.000**	**285.360,35**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**3.491.000**	**3.523.000**	**2.694.470,88**
			SUMME 15.03.01...	**-33.117.000**	**-32.502.000**	**-29.206.971,16**

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Bundesfinanzgericht			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	36	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	6.000	6.000	6.300,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	6.000	6.000	6.300,00
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	36	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8050	000	36	Veräuß. v.bez.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	36	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8130	400	36	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	890,01
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	890,01
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**10.000**	**10.000**	**7.190,01**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	50.000	50.000	76.081,97
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**50.000**	**50.000**	**76.081,97**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**50.000**	**50.000**	**76.081,97**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	36	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**1.000**	**1.000**	
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**62.000**	**62.000**	**83.271,98**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	36	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	36	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	1.000	1.000	

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	17.735,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	4.986,50
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	25.000	25.000	22.721,50
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	25.000	25.000	22.721,50
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	25.000	25.000	22.721,50
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**25.000**	**25.000**	**22.721,50**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**25.000**	**25.000**	**22.721,50**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	36	Beamte Z	22.251.000	21.608.000	19.665.425,10
5110	000	36	VB I Z	1.233.000	1.212.000	1.055.960,89
5150	000	36	VB I/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	23.485.000	22.821.000	20.721.385,99
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**23.485.000**	**22.821.000**	**20.721.385,99**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*14,75*
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	72.000	72.000	69.807,07
5650	*909*	*36*	*Überstundenvergütungen*			*9.929,44*
5650	*969*	*36*	*Mehrleistungszulagen*			*59.862,88*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**72.000**	**72.000**	**69.807,07**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	36	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.208,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.208,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	36	Belohnungen Z	37.000	37.000	27.272,08
5670	200	36	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	200,00
5670	300	36	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	53.000	53.000	27.472,08
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	37.000	35.678,02
5690	900	36	Sonstige Nebengebühren Z	0	0	492,24
5690	*990*	*36*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*492,24*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	37.000	37.000	36.170,26
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**94.000**	**94.000**	**66.850,34**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	731.000	710.000	595.263,17
5813	000	36	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	263.000	259.000	232.873,15
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	996.000	971.000	828.136,32
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	934.000	907.000	808.185,67
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	55.000	51.116,88
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	990.000	962.000	859.302,55
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	36	DGB - Pensionskassen/B Z	167.000	162.000	137.265,43
5850	000	36	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	8.518,73
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	176.000	171.000	145.784,16
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.122,21
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.122,21
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.655.000	2.630.000	2.388.335,32
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.655.000	2.630.000	2.388.335,32
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**4.820.000**	**4.737.000**	**4.224.680,56**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	36	Abfertigungen VB Angestellte	31.000	30.000	56.568,00
			SUMME Abfertigungen...	31.000	30.000	56.568,00
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	276.000	170.000	198.082,19
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	276.000	170.000	198.082,19
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**307.000**	**200.000**	**254.650,19**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	36	Freiwillige Sozialleistungen	17.000	17.000	15.256,96
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**17.000**	**17.000**	**15.256,96**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	4.000	4.000	3.131,63
5630	*990*	*36*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*3.131,63*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**4.000**	**4.000**	**3.131,63**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**28.799.000**	**27.945.000**	**25.355.762,74**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	36	Vergütungen an den VwGH	4.000	4.000	4.341,75
7290	030	36	Vergütungen an das BMBF	1.000	1.000	
7290	040	36	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	
7290	042	36	Vergütungen an das BMLFUW	1.000	1.000	

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**7.000**	**7.000**	**4.341,75**
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	46.000	46.000	44.960,88
7020	002	36	Fremdmieten	264.000	251.000	259.741,83
7020	003	36	Betriebskosten Fremdmiete	67.000	64.000	55.064,26
7024	100	36	Normmieten (BIG)	1.361.000	1.336.000	854.179,80
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	330.000	324.000	167.562,58
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**2.068.000**	**2.021.000**	**1.381.509,35**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	003	36	Instandhaltung von Fremdgebäuden	40.000	40.000	4.441,06
6160	000	36	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	36	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	303,61
6180	000	36	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	3.529,74
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**46.000**	**46.000**	**8.274,41**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	36	Briefpost	55.000	54.000	38.309,68
6302	000	36	Baranweisungskosten	1.000	1.000	42,00
6310	000	36	Paketpost	10.000	10.000	11.748,07
6320	000	36	Telefonie	43.000	43.000	27.000,49
6330	000	36	Sonstige Nachrichtenübermittlung	13.000	13.000	14.167,39
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**122.000**	**121.000**	**91.267,63**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	36	Inlandreisen Z	95.000	95.000	113.032,46
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	10.000	5.768,49
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	3.690,23
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**108.000**	**108.000**	**122.491,18**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	24.000	24.000	15.418,18
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	65.000	100.000	186.845,57
6430	000	36	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	36	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
6700	000	36	Versicherungen	2.000	2.000	870,45
7232	000	36	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7250	000	36	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	000	36	Werkleistungen durch Dritte	138.000	137.000	48.386,78
7270	200	36	Medizinische Betreuung	25.000	25.000	20.554,11
7270	202	36	Schulung und Weiterbildung	56.000	56.000	13.619,45
7270	203	36	Reinigung	189.000	189.000	170.302,92
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**504.000**	**538.000**	**455.997,46**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	2.718,94
7294	246	36	Verwaltungsprakt. Z	87.000	85.000	60.422,68
7294	836	36	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	18.000	18.000	12.638,64
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	756,22
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**110.000**	**108.000**	**76.536,48**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	36	Business Card (Dienstreisen)	30.000	30.000	22.425,93
6210	000	36	Sonstige Transporte	3.000	3.000	57.735,04
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**35.000**	**35.000**	**80.160,97**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.000	81.000	58.753,83
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**81.000**	**81.000**	**58.753,83**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	522,68
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	522,68
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	36	Energiebezüge	10.000	9.000	7.354,78
6000	*903*	*36*	*Strom*			*7.354,78*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	10.000	9.000	7.354,78
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	0	0	284,00
4110	000	36	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	209,39
4300	000	36	Lebensmittel	8.000	8.000	7.909,44
4400	000	36	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	3,80
4521	000	36	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	1.953,89
4530	000	36	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	36	Reinigungsmittel	7.000	7.000	6.554,15
4550	000	36	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	208,80
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26.000	26.000	17.082,78
4570	000	36	Druckwerke	250.000	300.000	247.720,71
4580	000	36	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	43,57
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	17.000	12.767,14
7150	000	36	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7296	000	36	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	36	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	321.000	370.000	294.737,67
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**332.000**	**380.000**	**302.615,13**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**3.413.000**	**3.445.000**	**2.581.948,19**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**32.212.000**	**31.390.000**	**27.937.710,93**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	36	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000	2.000	1.545,91
0288	000	36	Hardware (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	3.000	1.545,91
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	3.000	1.545,91
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	3.000	3.000	1.545,91
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	36	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	24.250,72

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	40.000	40.000	24.250,72
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	40.000	40.000	24.250,72
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**43.000**	**43.000**	**25.796,63**
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	36	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**44.000**	**44.000**	**25.796,63**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**14.000**	**14.000**	
			SUMME 15.03.01...	**-32.181.000**	**-31.359.000**	**-27.857.514,08**

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Finanzprokuratur			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	2.000	2.000	2.526,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	2.000	2.000	2.526,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	49	Nebenerlöse	1.000	1.000	253,47
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	253,47
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	49	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**4.000**	**4.000**	**2.779,47**
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.120.000	1.120.000	1.113.792,73
8174	000	49	Kostenbeiträge für hoheitliche Leistungen	567.000	567.000	961.377,68
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.687.000**	**1.687.000**	**2.075.170,41**
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.047,85
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-1.047,85
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	45.618,33
8288	*990*	*49*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*45.618,33*
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	0	45.618,33
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	**2.000**	**2.000**	**44.570,48**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**1.693.000**	**1.693.000**	**2.122.520,36**
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	49	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	8.000	8.000	12.977,41
			SUMME Erträge aus Zinsen...	8.000	8.000	12.977,41
			SUMME Finanzerträge...	**8.000**	**8.000**	**12.977,41**
			SUMME Finanzerträge...	**8.000**	**8.000**	**12.977,41**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	49	Beamte Z	2.584.000	2.743.000	2.693.908,62
5110	000	49	VB I Z	3.281.000	2.921.000	2.436.558,60
5210	000	49	VB II Z	84.000	82.000	80.166,00
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.949.000	5.746.000	5.210.633,22
			SUMME Bezüge...	**5.949.000**	**5.746.000**	**5.210.633,22**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	229.000	295.000	168.511,18

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*34.914,72*
5650	*939*	*49*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*133.596,46*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**229.000**	**295.000**	**168.511,18**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	773,50
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	773,50
			Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	212.000	208.000	176.235,96
5670	200	49	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	290,80
5670	300	49	Leistungsprämien Z	9.000	8.000	1.800,00
			SUMME Belohnungen...	226.000	221.000	178.326,76
			Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	16.040,10
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	668,76
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*668,76*
			SUMME Zulagen...	19.000	19.000	16.708,86
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**246.000**	**241.000**	**195.809,12**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	85.000	90.000	69.357,44
5813	000	49	Dienstgeberbeiträge - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	721.000	648.000	536.114,73
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	807.000	739.000	605.472,17
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	112.000	121.000	109.540,97
5820	000	49	Dienstgeberbeiträge - FB-Fonds/VB Z	157.000	142.000	123.696,11
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	269.000	263.000	233.237,08
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	21.000	16.485,60
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	24.000	24.016,60
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	45.000	45.000	40.502,20
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	39.000	40.000	23.695,91
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	39.000	40.000	23.695,91
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	324.000	344.000	323.869,86
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	324.000	344.000	323.869,86
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.484.000**	**1.431.000**	**1.226.777,22**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	38.000	38.000	37.782,84
			SUMME Abfertigungen...	38.000	38.000	37.782,84
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	111.000	111.000	111.249,82
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	116.000	116.000	111.249,82
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	183.000	183.000	243.584,42
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	183.000	183.000	243.584,42

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**337.000**	**337.000**	**392.617,08**
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	40.000	40.000	33.890,23
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**40.000**	**40.000**	**33.890,23**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	30.000	30.000	25.073,30
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.073,30*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**30.000**	**30.000**	**25.073,30**
			SUMME Personalaufwand...	**8.315.000**	**8.120.000**	**7.253.311,35**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	240	36	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	377.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**377.000**	**0**	
			Mieten			
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	21.000	20.000	19.269,96
			SUMME Mieten...	**21.000**	**20.000**	**19.269,96**
			Instandhaltung			
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6171	000	49	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	569,20
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	516,00
			SUMME Instandhaltung...	**4.000**	**4.000**	**1.085,20**
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	49	Briefpost	28.000	27.000	19.132,37
6302	000	49	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	49	Paketpost	2.000	2.000	396,84
6320	000	49	Telefonie	25.000	25.000	12.807,56
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**56.000**	**55.000**	**32.336,77**
			Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	57.000	57.000	52.346,46
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	1.443,86
			SUMME Reisen...	**59.000**	**59.000**	**53.790,32**
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	4.855,52
6440	000	49	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	4.000	
6700	000	49	Versicherungen	3.000	3.000	9,63
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	5.000	5.000	500,00
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	3.000	3.000	1.580,23
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	24.000	33.000	22.731,56
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	30.000	29.000	8.694,00
7270	203	49	Reinigung	63.000	63.000	69.124,61
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**147.000**	**155.000**	**107.495,55**
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	0	0	1.029,33
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	46,32
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	213,38
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**0**	**0**	**1.289,03**
			Transporte durch Dritte			
6210	000	49	Sonstige Transporte	5.000	5.000	3.612,90
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	6.000	

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Transporte durch Dritte...	**11.000**	**11.000**	**3.612,90**
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	41.000	41.000	22.924,94
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**41.000**	**41.000**	**22.924,94**
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	257.328,52
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**257.328,52**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	154.000	154.000	75.162,92
7299	900	16	Forderungsabschreibungen (Appl)	1.000	1.000	277,33
7299	*990*	*16*	*Abschreibungen zu Ford.aus gewährten Darlehen(Bes)*			*277,33*
6970	000	49	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	49	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	80,00
7229	*990*	*49*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*80,00*
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**158.000**	**158.000**	**75.520,25**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	7.110,33
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	7.000	7.000	7.110,33
			Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	67.000	64.000	68.295,59
6000	*901*	*49*	*Fernwärme*			*45.141,40*
6000	*903*	*49*	*Strom*			*23.154,19*
			SUMME Energie...	67.000	64.000	68.295,59
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	49	Lebensmittel	5.000	5.000	1.660,04
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	743,60
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	3.000	688,66
4540	000	49	Reinigungsmittel	3.000	3.000	4.480,28
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	12.000	8.359,32
4570	000	49	Druckwerke	37.000	36.000	32.710,91
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	20.000	15.643,81
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	547,60
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	290,72
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	280,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	82.000	87.000	65.404,94
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**156.000**	**158.000**	**140.810,86**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.036.000**	**667.000**	**715.464,30**
			SUMME 15.03.02...	**-7.650.000**	**-7.086.000**	**-5.833.277,88**

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Finanzprokuratur			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	2.000	2.000	2.526,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	2.000	2.000	2.526,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	49	Nebenerlöse	1.000	1.000	253,47
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	253,47
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**2.779,47**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.120.000	1.120.000	1.084.244,59
8174	000	49	Kostenbeiträge für hoheitliche Leistungen	567.000	567.000	897.320,89
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.687.000**	**1.687.000**	**1.981.565,48**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**1.687.000**	**1.687.000**	**1.981.565,48**
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	49	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	8.000	8.000	10.595,32
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	8.000	8.000	10.595,32
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	**8.000**	**8.000**	**10.595,32**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**1.699.000**	**1.699.000**	**1.994.940,27**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**1.000**	**1.000**	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	4.800,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	5.000	5.000	4.800,00

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	5.000	5.000	4.800,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**5.000**	**5.000**	**4.800,00**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**5.000**	**5.000**	**4.800,00**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	2.384,68
5000	000	49	Beamte Z	2.584.000	2.733.000	2.694.193,82
5110	000	49	VB I Z	3.281.000	2.921.000	2.439.518,70
5210	000	49	VB II Z	84.000	82.000	80.166,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.949.000	5.736.000	5.216.263,20
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**5.949.000**	**5.736.000**	**5.216.263,20**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	229.000	295.000	166.546,72
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*32.913,50*
5650	*939*	*49*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*133.633,22*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**229.000**	**295.000**	**166.546,72**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	773,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	773,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	212.000	208.000	176.235,96
5670	200	49	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	290,80
5670	300	49	Leistungsprämien Z	9.000	8.000	1.800,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	226.000	221.000	178.326,76
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	16.040,10
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	668,76
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*668,76*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	19.000	19.000	16.708,86
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**246.000**	**241.000**	**195.809,12**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	85.000	90.000	69.469,49
5813	000	49	Dienstgeberbeiträge - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	721.000	648.000	536.326,83
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	807.000	739.000	605.796,32
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	112.000	120.000	109.555,60
5820	000	49	Dienstgeberbeiträge - FB-Fonds/VB Z	157.000	142.000	123.740,14
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	269.000	262.000	233.295,74
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	20.000	16.487,92
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	24.000	24.024,12

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	45.000	44.000	40.512,04
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	39.000	40.000	23.710,54
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	39.000	40.000	23.710,54
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	324.000	343.000	328.401,12
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	324.000	343.000	328.401,12
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.484.000**	**1.428.000**	**1.231.715,76**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	22.000	69.000	35.509,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	22.000	69.000	35.509,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**22.000**	**69.000**	**35.509,20**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	40.000	40.000	34.383,93
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**40.000**	**40.000**	**34.383,93**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	30.000	30.000	25.073,30
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.073,30*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**30.000**	**30.000**	**25.073,30**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**8.000.000**	**7.839.000**	**6.905.301,23**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	240	36	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	377.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**377.000**	**0**	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	21.000	20.000	19.269,96
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**21.000**	**20.000**	**19.269,96**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6171	000	49	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	569,20
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	516,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**4.000**	**4.000**	**1.085,20**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	49	Briefpost	28.000	27.000	17.033,69
6302	000	49	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	49	Paketpost	2.000	2.000	370,56
6320	000	49	Telefonie	25.000	25.000	14.000,70
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**56.000**	**55.000**	**31.404,95**
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	57.000	57.000	52.346,46

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	1.443,86
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**59.000**	**59.000**	**53.790,32**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	4.755,52
6440	000	49	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	4.000	
6700	000	49	Versicherungen	3.000	3.000	1.172,58
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	5.000	5.000	500,00
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	3.000	3.000	2.225,29
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	24.000	33.000	22.982,51
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	30.000	29.000	9.486,00
7270	203	49	Reinigung	63.000	63.000	64.654,96
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**147.000**	**155.000**	**105.776,86**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	0	0	1.029,33
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	46,32
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	213,38
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**0**	**0**	**1.289,03**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	49	Sonstige Transporte	5.000	5.000	3.612,90
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	6.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**11.000**	**11.000**	**3.612,90**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	257.722,12
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**6.000**	**6.000**	**257.722,12**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	5.703,27
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	7.000	7.000	5.703,27
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	67.000	64.000	61.570,39
6000	*901*	*49*	*Fernwärme*			*40.474,90*
6000	*903*	*49*	*Strom*			*21.095,49*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	67.000	64.000	61.570,39
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	49	Lebensmittel	5.000	5.000	1.660,04
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	743,60
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	3.000	588,02
4540	000	49	Reinigungsmittel	3.000	3.000	4.480,28
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	12.000	8.440,61
4570	000	49	Druckwerke	37.000	36.000	32.188,87
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	20.000	15.643,81
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	547,60
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	322,65
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	235,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	82.000	87.000	64.850,48
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**156.000**	**158.000**	**132.124,14**

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**837.000**	**468.000**	**606.075,48**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**8.837.000**	**8.307.000**	**7.511.376,71**
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	37.055,74
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	37.055,74
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	37.055,74
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	194.479,24
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	194.479,24
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	194.479,24
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	**231.534,98**
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	**231.534,98**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	4.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	4.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	4.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**4.000,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**10.000**	**10.000**	**4.000,00**
			SUMME 15.03.02...	**-7.145.000**	**-6.615.000**	**-5.747.171,42**

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Österreichisches Postsparkassenamt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	36.320,20
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*36.320,20*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	36.320,20
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**0**	**0**	**36.320,20**
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Einrichtungen des Bundes			
8700	002	16	Ersätze der Österreichischen Postsparkasse	21.766.000	22.522.000	22.443.963,54
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	21.766.000	22.522.000	22.443.963,54
			SUMME Erträge aus Transfers...	**21.766.000**	**22.522.000**	**22.443.963,54**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**21.766.000**	**22.522.000**	**22.480.283,74**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.795.000	7.636.000	8.081.304,68
5110	000	16	VB I Z	7.912.000	8.678.000	8.483.235,64
5210	000	16	VB II Z	89.000	86.000	83.868,66
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	15.796.000	16.400.000	16.648.408,98
			SUMME Bezüge...	**15.796.000**	**16.400.000**	**16.648.408,98**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.550.000	1.520.000	1.551.071,33
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*92.506,90*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.535,06*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*1.453.029,37*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**1.550.000**	**1.520.000**	**1.551.071,33**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	50.000	50.000	147.483,83
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	765,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	56.000	56.000	148.248,83
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	62.000	62.000	58.708,39
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	4.000	4.000	2.893,26
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.893,26*
			SUMME Zulagen...	66.000	66.000	61.601,65
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**123.000**	**123.000**	**209.850,48**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	408.000	402.000	333.681,47
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	49.428,14
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.963.000	2.068.000	1.913.997,57
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.372.000	2.471.000	2.297.107,18

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	453.000	446.000	438.859,94
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	393.000	414.000	376.804,50
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	846.000	860.000	815.664,44
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	54.000	54.000	50.384,34
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	80.000	80.000	69.816,91
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	134.000	134.000	120.201,25
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**3.353.000**	**3.466.000**	**3.232.972,87**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	944.685,30
			SUMME Abfertigungen...	0	0	944.685,30
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	300.000	350.000	430.569,70
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	300.000	350.000	430.569,70
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**300.000**	**350.000**	**1.375.255,00**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	52.000	52.000	62.530,39
5630	*919*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*60.994,39*
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.536,00*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**52.000**	**52.000**	**62.530,39**
			SUMME Personalaufwand...	**21.174.000**	**21.911.000**	**23.080.089,05**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	5.550,00
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*5.550,00*
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**0**	**0**	**5.550,00**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.693,00
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	1.693,00
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	590.000	609.000	576.500,86
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	590.000	609.000	576.500,86
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**592.000**	**611.000**	**578.193,86**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**592.000**	**611.000**	**583.743,86**
			SUMME 15.01.91...	**0**	**0**	**-1.183.549,17**

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Österreichisches Postsparkassenamt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Einricht.des Bundes			
8700	002	16	Ersätze der Österreichischen Postsparkasse	21.832.000	22.588.000	23.308.797,39
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	21.832.000	22.588.000	23.308.797,39
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**21.832.000**	**22.588.000**	**23.308.797,39**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**21.832.000**	**22.588.000**	**23.308.797,39**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	11.773,60
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	1.942,50
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	20.000	20.000	13.716,10
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	20.000	20.000	13.716,10
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	20.000	20.000	13.716,10
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**20.000**	**20.000**	**13.716,10**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**20.000**	**20.000**	**13.716,10**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.855.000	7.696.000	8.011.714,02
5110	000	16	VB I Z	7.912.000	8.678.000	8.391.079,23
5210	000	16	VB II Z	89.000	86.000	84.013,23
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	15.856.000	16.460.000	16.486.806,48
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**15.856.000**	**16.460.000**	**16.486.806,48**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.550.000	1.520.000	1.539.844,35
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*96.309,08*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.237,70*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*1.438.297,57*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**1.550.000**	**1.520.000**	**1.539.844,35**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	50.000	50.000	147.483,83
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	1.020,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	56.000	56.000	148.503,83
			Auszahlungen aus Zulagen			

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	62.000	62.000	57.531,75
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	4.000	4.000	2.893,26
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.893,26*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	66.000	66.000	60.425,01
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**123.000**	**123.000**	**208.928,84**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	410.000	404.000	331.218,81
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	49.428,14
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.963.000	2.068.000	1.913.301,55
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	2.374.000	2.473.000	2.293.948,50
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	456.000	449.000	431.310,18
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	393.000	414.000	376.566,94
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	849.000	863.000	807.877,12
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	55.000	55.000	50.198,90
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	80.000	80.000	69.796,19
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	135.000	135.000	119.995,09
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**3.359.000**	**3.472.000**	**3.221.820,71**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	882.901,26
			SUMME Abfertigungen...	0	0	882.901,26
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	300.000	350.000	350.172,50
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	300.000	350.000	350.172,50
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**300.000**	**350.000**	**1.233.073,76**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	52.000	52.000	58.829,84
5630	*919*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*57.293,84*
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.536,00*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**52.000**	**52.000**	**58.829,84**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**21.240.000**	**21.977.000**	**22.749.303,98**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.471,05
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	1.471,05
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	590.000	609.000	571.738,46

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	590.000	609.000	571.738,46
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**592.000**	**611.000**	**573.209,51**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**592.000**	**611.000**	**573.209,51**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**21.832.000**	**22.588.000**	**23.322.513,49**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	20.000	20.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	20.000	20.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	20.000	20.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**20.000**	**20.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**20.000**	**20.000**	
			SUMME 15.01.91...	**0**	**0**	

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Amt der Münze Österreich AG			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus Transfers			
			Erträge aus Transfers von Unternehmen			
			Erträge aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbe			
8630	002	16	Ersätze der Münze Österreich AG	547.000	529.000	516.257,32
			SUMME Erträge aus Transfers von Unternehmen...	547.000	529.000	516.257,32
			SUMME Erträge aus Transfers...	**547.000**	**529.000**	**516.257,32**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**547.000**	**529.000**	**516.257,32**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	373.000	366.000	362.782,19
5009	900	16	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	374.000	367.000	362.782,19
			SUMME Bezüge...	**374.000**	**367.000**	**362.782,19**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	64.000	64.000	71.177,45
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*10.862,91*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.340,53*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.018,10*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*56.455,31*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.500,60*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**64.000**	**64.000**	**71.177,45**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	20.000	21.000	19.875,42
			SUMME Belohnungen...	20.000	21.000	19.875,42
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	1.764,23
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	21.000	20.000	20.013,98
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*20.013,98*
			SUMME Zulagen...	24.000	23.000	21.778,21
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**44.000**	**44.000**	**41.653,63**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	16.000	16.000	14.410,63
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	17.000	17.000	14.410,63
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	20.000	20.000	19.634,45
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	20.000	20.000	19.634,45
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	3.000	3.000	3.025,64
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	3.000	3.000	3.025,64
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.000	1.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**41.000**	**41.000**	**37.070,72**

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	10.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	21.000	10.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**21.000**	**10.000**	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	2.097,16
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*2.097,16*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**2.000**	**2.000**	**2.097,16**
			SUMME Personalaufwand...	**546.000**	**528.000**	**514.781,15**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	77,38
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	77,38
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**77,38**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**77,38**
			SUMME 15.01.92...	**0**	**0**	**1.398,79**

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Amt der Münze Österreich AG			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen			
			Einz. aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbet.			
8630	002	16	Ersätze der Münze Österreich AG	546.000	528.000	516.257,32
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen...	546.000	528.000	516.257,32
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**546.000**	**528.000**	**516.257,32**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**546.000**	**528.000**	**516.257,32**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	3.000	3.000	
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	3.000	
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**3.000**	**3.000**	
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**3.000**	**3.000**	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	373.000	366.000	363.331,92
5009	900	16	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	374.000	367.000	363.331,92
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**374.000**	**367.000**	**363.331,92**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	64.000	64.000	70.554,16
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*10.320,66*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.340,53*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.060,22*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*56.332,15*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.500,60*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**64.000**	**64.000**	**70.554,16**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	20.000	21.000	19.875,42
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	20.000	21.000	19.875,42
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	1.722,13
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	21.000	20.000	19.943,49
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*19.943,49*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	24.000	23.000	21.665,62

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**44.000**	**44.000**	**41.541,04**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	16.000	16.000	14.436,62
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	17.000	17.000	14.436,62
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	20.000	20.000	21.267,15
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	20.000	20.000	21.267,15
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	3.000	3.000	3.022,88
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	3.000	3.000	3.022,88
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**41.000**	**41.000**	**38.726,65**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	10.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	21.000	10.000	
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**21.000**	**10.000**	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	2.039,04
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*2.039,04*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**2.000**	**2.000**	**2.039,04**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**546.000**	**528.000**	**516.192,81**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	64,51
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	64,51
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**64,51**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**64,51**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**547.000**	**529.000**	**516.257,32**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME 15.01.92...	**0**	**0**	

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Ämter gem. Poststrukturgesetz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus Transfers			
			Erträge aus Transfers von Unternehmen			
			Erträge aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbe			
8630	003	45	Ersätze der Post- und Telekom Austria AG	814.313.000	817.530.000	794.316.326,74
			SUMME Erträge aus Transfers von Unternehmen...	814.313.000	817.530.000	794.316.326,74
			SUMME Erträge aus Transfers...	**814.313.000**	**817.530.000**	**794.316.326,74**
			Sonstige Erträge			
			Übrige sonstige Erträge			
8299	010	45	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	0	0	247.648,76
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	0	247.648,76
			SUMME Sonstige Erträge...	**0**	**0**	**247.648,76**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**814.313.000**	**817.530.000**	**794.563.975,50**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5004	000	45	Beamte	668.698.000	670.989.000	653.271.956,96
5004	001	45	Beamte (Vorruhestand)	1.000	1.000	
5004	002	45	Beamte (BGBl. Nr.I 95)	6.000	6.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	668.705.000	670.996.000	653.271.956,96
			SUMME Bezüge...	**668.705.000**	**670.996.000**	**653.271.956,96**
			Mehrdienstleistungen			
5652	900	45	Mehrleistungsvergütungen	36.133.000	36.404.000	33.599.254,17
5652	*909*	*45*	*Überstundenvergütungen*			*23.695.823,29*
5652	*919*	*45*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*865.256,70*
5652	*929*	*45*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*415.180,11*
5652	*939*	*45*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*57.238,42*
5652	*959*	*45*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*1.944.980,83*
5652	*966*	*45*	*Mehrleistungszulagen (FM-Bau- u.FM-Betriebsdienst)*			*6.230.829,07*
5652	*969*	*45*	*Mehrleistungszulagen (sonstige)*			*63.659,95*
5652	*989*	*45*	*Pauschalvergüt. für den verlängerten Dienstplan*			*326.285,80*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**36.133.000**	**36.404.000**	**33.599.254,17**
			Sonstige Nebengebühren			
			Zulagen			
5600	800	45	Fahrtkostenzuschuss	2.127.000	2.128.000	1.945.028,80
5692	900	45	Sonstige Nebengebühren	9.630.000	9.632.000	10.648.408,23
5692	*901*	*45*	*Erschwerniszul. Paketzusteller u. Paketeinsammler*			*1.958.706,54*
5692	*902*	*45*	*Betriebssonderzulage (Erschwernisquote)*			*7.462.203,17*
5692	*903*	*45*	*Erschwerniszulagen (techn. Innendienst)*			*1.212.022,31*
5692	*919*	*45*	*Gefahrenzulagen*			*15.476,21*
			SUMME Zulagen...	11.757.000	11.760.000	12.593.437,03
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**11.757.000**	**11.760.000**	**12.593.437,03**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5813	000	45	DGB - Überweisungsbeträge/B	4.500.000	500.000	247.648,76
5814	000	45	DGB - Sonstige/B	27.702.000	27.727.000	24.937.957,44
5814	003	45	DGB - Sonstige/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	32.203.000	28.228.000	25.185.606,20
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5804	000	45	DGB - FB-Fonds/B	32.474.000	32.569.000	32.239.506,98
5804	001	45	DGB - FB-Fonds/B Vorruhestand	1.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	32.475.000	32.570.000	32.239.506,98
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**64.678.000**	**60.798.000**	**57.425.113,18**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	001	45	Jubiläumszuwendungen	10.751.000	10.951.000	12.451.856,69
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	10.751.000	10.951.000	12.451.856,69
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**10.751.000**	**10.951.000**	**12.451.856,69**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5632	900	45	Aufwandsentschädigungen	20.615.000	20.950.000	20.115.262,87
5632	*901*	*45*	*Aufwandsentschädigungen I*			*10.446,37*
5632	*911*	*45*	*Aufwandsentschädigungen II*			*19.598.488,33*
5632	*999*	*45*	*Fehlgeldentschädigungen*			*506.328,17*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**20.615.000**	**20.950.000**	**20.115.262,87**
			SUMME Personalaufwand...	**812.639.000**	**811.859.000**	**789.456.880,90**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5605	900	45	Inlandreisen	6.172.000	6.169.000	5.354.483,99
5605	*901*	*45*	*Reisekostenvergütungen*			*327.082,83*
5605	*903*	*45*	*Besondere Entschädigungen gem. § 10 RGV 1995*			*1.983.628,75*
5605	*904*	*45*	*Reisezulagen und sonstige Inlandreisegebühren*			*3.043.772,41*
			SUMME Reisen...	**6.172.000**	**6.169.000**	**5.354.483,99**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
7187	000	45	Kommunalsteuer	2.000	2.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**6.174.000**	**6.171.000**	**5.354.483,99**
			SUMME 15.01.93...	**-4.500.000**	**-500.000**	**-247.389,39**

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Ämter gem. Poststrukturgesetz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen			
			Einz. aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbet.			
8630	003	45	Ersätze der Post- und Telekom Austria AG	815.213.000	818.430.000	794.316.326,74
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen...	815.213.000	818.430.000	794.316.326,74
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**815.213.000**	**818.430.000**	**794.316.326,74**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	010	45	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	0	0	247.648,76
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	0	247.648,76
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**0**	**0**	**247.648,76**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**815.213.000**	**818.430.000**	**794.563.975,50**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	581	45	Sonstige Bezugsvorschüsse (PTA)	301.000	301.000	297.914,44
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)	201.000	201.000	173.904,95
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	502.000	502.000	471.819,39
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	502.000	502.000	471.819,39
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	502.000	502.000	471.819,39
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**502.000**	**502.000**	**471.819,39**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**502.000**	**502.000**	**471.819,39**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5004	000	45	Beamte	669.598.000	671.889.000	653.271.956,96
5004	001	45	Beamte (Vorruhestand)	1.000	1.000	
5004	002	45	Beamte (BGBl. Nr.I 95)	6.000	6.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	669.605.000	671.896.000	653.271.956,96
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**669.605.000**	**671.896.000**	**653.271.956,96**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5652	900	45	Mehrleistungsvergütungen	36.133.000	36.404.000	33.599.254,17
5652	*909*	*45*	*Überstundenvergütungen*			*23.695.823,29*
5652	*919*	*45*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*865.256,70*
5652	*929*	*45*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*415.180,11*
5652	*939*	*45*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*57.238,42*
5652	*959*	*45*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*1.944.980,83*
5652	*966*	*45*	*Mehrleistungszulagen (FM-Bau- u.FM-Betriebsdienst)*			*6.230.829,07*
5652	*969*	*45*	*Mehrleistungszulagen (sonstige)*			*63.659,95*
5652	*989*	*45*	*Pauschalvergüt. für den verlängerten Dienstplan*			*326.285,80*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**36.133.000**	**36.404.000**	**33.599.254,17**

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	800	45	Fahrtkostenzuschuss	2.127.000	2.128.000	1.945.028,80
5692	900	45	Sonstige Nebengebühren	9.630.000	9.632.000	10.648.408,23
5692	*901*	*45*	*Erschwerniszul. Paketzusteller u. Paketeinsammler*			*1.958.706,54*
5692	*902*	*45*	*Betriebssonderzulage (Erschwernisquote)*			*7.462.203,17*
5692	*903*	*45*	*Erschwerniszulagen (techn. Innendienst)*			*1.212.022,31*
5692	*919*	*45*	*Gefahrenzulagen*			*15.476,21*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	11.757.000	11.760.000	12.593.437,03
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**11.757.000**	**11.760.000**	**12.593.437,03**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5813	000	45	DGB - Überweisungsbeträge/B	4.500.000	500.000	247.648,76
5814	000	45	DGB - Sonstige/B	27.702.000	27.727.000	24.937.957,44
5814	003	45	DGB - Sonstige/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	32.203.000	28.228.000	25.185.606,20
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5804	000	45	DGB - FB-Fonds/B	32.474.000	32.569.000	32.239.506,98
5804	001	45	DGB - FB-Fonds/B Vorruhestand	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	32.475.000	32.570.000	32.239.506,98
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**64.678.000**	**60.798.000**	**57.425.113,18**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	001	45	Jubiläumszuwendungen	10.751.000	10.951.000	12.451.856,69
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	10.751.000	10.951.000	12.451.856,69
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**10.751.000**	**10.951.000**	**12.451.856,69**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5632	900	45	Aufwandsentschädigungen	20.615.000	20.950.000	20.115.262,87
5632	*901*	*45*	*Aufwandsentschädigungen I*			*10.446,37*
5632	*911*	*45*	*Aufwandsentschädigungen II*			*19.598.488,33*
5632	*999*	*45*	*Fehlgeldentschädigungen*			*506.328,17*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**20.615.000**	**20.950.000**	**20.115.262,87**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**813.539.000**	**812.759.000**	**789.456.880,90**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5605	900	45	Inlandreisen	6.172.000	6.169.000	5.354.483,99
5605	*901*	*45*	*Reisekostenvergütungen*			*327.082,83*
5605	*903*	*45*	*Besondere Entschädigungen gem. § 10 RGV 1995*			*1.983.628,75*
5605	*904*	*45*	*Reisezulagen und sonstige Inlandreisegebühren*			*3.043.772,41*
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**6.172.000**	**6.169.000**	**5.354.483,99**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
7187	000	45	Kommunalsteuer	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	2.000	2.000	

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**6.174.000**	**6.171.000**	**5.354.483,99**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**819.713.000**	**818.930.000**	**794.811.364,89**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	581	45	Sonstige Bezugsvorschüsse (PTA)	301.000	301.000	189.430,00
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)	201.000	201.000	35.000,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	502.000	502.000	224.430,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	502.000	502.000	224.430,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	502.000	502.000	224.430,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**502.000**	**502.000**	**224.430,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**502.000**	**502.000**	**224.430,00**
			SUMME 15.01.93...	**-4.500.000**	**-500.000**	

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	200.170,17
8270	001	16	Ersätze der Bundesbeschaffungs GmbH	118.000	115.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	118.000	115.000	200.170,17
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**118.000**	**115.000**	**200.170,17**
			Sonstige Erträge			
			Übrige sonstige Erträge			
8299	010	61	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	0	0	2.564,34
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	0	2.564,34
			SUMME Sonstige Erträge...	**0**	**0**	**2.564,34**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**118.000**	**115.000**	**202.734,51**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	88.000	85.000	159.986,08
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	88.000	85.000	159.986,08
			SUMME Bezüge...	**88.000**	**85.000**	**159.986,08**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**1.000**	**1.000**	
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	40.194,00
			SUMME Belohnungen...	15.000	15.000	40.194,00
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	813,96
			SUMME Zulagen...	1.000	1.000	813,96
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**16.000**	**16.000**	**41.007,96**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	4.000	4.000	5.036,42
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	5.000	5.000	5.036,42
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	4.000	4.000	9.846,45
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	4.000	4.000	9.846,45
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	506,96
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	1.000	1.000	506,96
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**10.000**	**10.000**	**15.389,83**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	1.000	18.416,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.000	1.000	18.416,60
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**1.000**	**1.000**	**18.416,60**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Personalaufwand...	**117.000**	**114.000**	**234.800,47**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	76,59
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	76,59
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**76,59**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**76,59**
			SUMME 15.01.94...	**0**	**0**	**-32.142,55**

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	200.170,17
8270	001	16	Ersätze der Bundesbeschaffungs GmbH	118.000	115.000	31.317,44
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	118.000	115.000	231.487,61
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**118.000**	**115.000**	**231.487,61**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	010	61	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	0	0	2.564,34
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	0	2.564,34
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**0**	**0**	**2.564,34**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**118.000**	**115.000**	**234.051,95**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	88.000	85.000	152.702,19
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	88.000	85.000	152.702,19
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**88.000**	**85.000**	**152.702,19**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**1.000**	**1.000**	
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	46.872,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	15.000	15.000	46.872,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	813,96
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.000	1.000	813,96
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**16.000**	**16.000**	**47.685,96**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	4.000	4.000	4.854,74
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	5.000	5.000	4.854,74
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	4.000	4.000	9.820,31
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	4.000	4.000	9.820,31
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	506,96
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	1.000	1.000	506,96
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**10.000**	**10.000**	**15.182,01**

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	1.000	18.416,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.000	1.000	18.416,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**1.000**	**1.000**	**18.416,60**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**1.000**	**1.000**	
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**117.000**	**114.000**	**233.986,76**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	65,19
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	65,19
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**65,19**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**65,19**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**118.000**	**115.000**	**234.051,95**
			SUMME 15.01.94...	**0**	**0**	

Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Amt der Finanzmarktaufsicht			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	2.099.879,63
8270	002	16	Ersätze der Finanzmarktaufsicht (Bedienstete)	2.472.000	2.409.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	2.472.000	2.409.000	2.099.879,63
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.472.000**	**2.409.000**	**2.099.879,63**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**2.472.000**	**2.409.000**	**2.099.879,63**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	1.957.000	1.900.000	1.879.793,13
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	1.957.000	1.900.000	1.879.793,13
			SUMME Bezüge...	**1.957.000**	**1.900.000**	**1.879.793,13**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	112.000	112.000	121.368,15
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.964,03*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.837,34*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*97.793,99*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*13.772,79*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**112.000**	**112.000**	**121.368,15**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	120.000	120.000	111.950,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	121.000	121.000	111.950,00
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	6.815,40
			SUMME Zulagen...	8.000	8.000	6.815,40
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**129.000**	**129.000**	**118.765,40**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	85.000	84.000	48.383,58
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	86.000	85.000	48.383,58
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	91.000	92.136,02
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	93.000	91.000	92.136,02
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	15.000	14.000	11.720,54
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	15.000	14.000	11.720,54
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**194.000**	**190.000**	**152.240,14**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	9.000	9.000	19.451,08
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	9.000	9.000	19.451,08
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**9.000**	**9.000**	**19.451,08**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			

Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	8.000	8.000	4.401,51
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*4.401,51*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**8.000**	**8.000**	**4.401,51**
			SUMME Personalaufwand...	**2.409.000**	**2.348.000**	**2.296.019,41**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	5.000	5.000	7.415,68
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	57.000	55.000	20.493,65
			SUMME Reisen...	**62.000**	**60.000**	**27.909,33**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	144,38
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	144,38
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**144,38**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**63.000**	**61.000**	**28.053,71**
			SUMME 15.01.95...	**0**	**0**	**-224.193,49**

Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Amt der Finanzmarktaufsicht			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	1.893.813,17
8270	002	16	Ersätze der Finanzmarktaufsicht (Bedienstete)	2.472.000	2.409.000	405.708,14
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	2.472.000	2.409.000	2.299.521,31
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.472.000**	**2.409.000**	**2.299.521,31**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**2.472.000**	**2.409.000**	**2.299.521,31**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	1.957.000	1.900.000	1.867.615,99
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	1.957.000	1.900.000	1.867.615,99
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**1.957.000**	**1.900.000**	**1.867.615,99**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	112.000	112.000	121.046,15
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.964,03*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.837,34*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*97.682,98*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*13.561,80*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**112.000**	**112.000**	**121.046,15**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	120.000	120.000	111.950,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	121.000	121.000	111.950,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	6.815,40
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	8.000	8.000	6.815,40
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**129.000**	**129.000**	**118.765,40**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	85.000	84.000	48.086,66
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	86.000	85.000	48.086,66
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	91.000	90.691,87
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	93.000	91.000	90.691,87
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	15.000	14.000	11.699,10
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	15.000	14.000	11.699,10
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**194.000**	**190.000**	**150.477,63**

Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	9.000	9.000	9.029,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	9.000	9.000	9.029,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**9.000**	**9.000**	**9.029,80**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	8.000	8.000	4.350,09
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*4.350,09*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**8.000**	**8.000**	**4.350,09**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**2.409.000**	**2.348.000**	**2.271.285,06**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	5.000	5.000	7.415,68
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	57.000	55.000	20.493,65
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**62.000**	**60.000**	**27.909,33**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	204,00
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**0**	**0**	**204,00**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	122,92
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	122,92
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**122,92**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**63.000**	**61.000**	**28.236,25**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**2.472.000**	**2.409.000**	**2.299.521,31**
			SUMME 15.01.95...	**0**	**0**	

Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Amt der Buchhaltungsagentur			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	003	16	Ersätze der Buchhaltungsagentur (Bedienstete)	15.252.000	15.629.000	14.059.876,97
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	15.252.000	15.629.000	14.059.876,97
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**15.252.000**	**15.629.000**	**14.059.876,97**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**15.252.000**	**15.629.000**	**14.059.876,97**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	12.627.000	12.765.000	12.907.867,20
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	12.627.000	12.765.000	12.907.867,20
			SUMME Bezüge...	**12.627.000**	**12.765.000**	**12.907.867,20**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	550.000	730.000	701.619,40
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*23.279,97*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*13,56*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*8.920,80*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*669.405,07*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**550.000**	**730.000**	**701.619,40**
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	40.000	39.000	32.850,00
			SUMME Nebentätigkeit...	40.000	39.000	32.850,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	218.000	255.000	353.013,14
5670	200	16	Geldaushilfen Z	18.000	18.000	16.299,00
			SUMME Belohnungen...	236.000	273.000	369.312,14
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	80.000	80.000	70.784,14
			SUMME Zulagen...	80.000	80.000	70.784,14
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**356.000**	**392.000**	**472.946,28**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	554.000	561.000	514.696,38
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	555.000	562.000	514.696,38
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	534.000	549.000	551.060,58
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	534.000	549.000	551.060,58
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	95.000	96.000	88.070,96
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	95.000	96.000	88.070,96
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**1.184.000**	**1.207.000**	**1.153.827,92**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	219.000	219.000	238.522,48
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	219.000	219.000	238.522,48

Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**219.000**	**219.000**	**238.522,48**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	3.134,45
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*3.134,45*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**5.000**	**5.000**	**3.134,45**
			SUMME Personalaufwand...	**14.941.000**	**15.318.000**	**15.477.917,73**
			Transferaufwand			
			Sonstige Transfers			
			Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.			
7299	790	16	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	0	0	69,00
			SUMME Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch....	0	0	69,00
			SUMME Sonstige Transfers ...	**0**	**0**	**69,00**
			SUMME Transferaufwand...	**0**	**0**	**69,00**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	310.000	310.000	249.076,69
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	180,50
			SUMME Reisen...	**310.000**	**310.000**	**249.257,19**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.068,49
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.068,49
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**1.068,49**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**311.000**	**311.000**	**250.325,68**
			SUMME 15.01.96...	**0**	**0**	**-1.668.435,44**

Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Amt der Buchhaltungsagentur			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	003	16	Ersätze der Buchhaltungsagentur (Bedienstete)	15.298.000	15.675.000	15.665.750,61
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	15.298.000	15.675.000	15.665.750,61
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**15.298.000**	**15.675.000**	**15.665.750,61**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**15.298.000**	**15.675.000**	**15.665.750,61**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	12.669.000	12.807.000	12.884.079,30
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	12.669.000	12.807.000	12.884.079,30
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**12.669.000**	**12.807.000**	**12.884.079,30**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	550.000	730.000	708.683,56
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*32.103,42*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*325,88*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*8.920,80*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*667.333,46*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**550.000**	**730.000**	**708.683,56**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	40.000	39.000	50.077,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	40.000	39.000	50.077,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	218.000	255.000	353.013,14
5670	200	16	Geldaushilfen Z	18.000	18.000	16.413,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	236.000	273.000	369.426,14
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	80.000	80.000	70.410,37
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	80.000	80.000	70.410,37
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**356.000**	**392.000**	**489.914,01**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	556.000	563.000	514.204,53
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	557.000	564.000	514.204,53
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	536.000	551.000	546.486,65
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	536.000	551.000	546.486,65
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	95.000	96.000	88.229,62
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	95.000	96.000	88.229,62

Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**1.188.000**	**1.211.000**	**1.148.920,80**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	219.000	219.000	180.426,08
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	219.000	219.000	180.426,08
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**219.000**	**219.000**	**180.426,08**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	3.574,45
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*3.574,45*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**5.000**	**5.000**	**3.574,45**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**14.987.000**	**15.364.000**	**15.415.598,20**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	310.000	310.000	249.076,69
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	180,50
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**310.000**	**310.000**	**249.257,19**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	895,22
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	895,22
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**895,22**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**311.000**	**311.000**	**250.152,41**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**15.298.000**	**15.675.000**	**15.665.750,61**
			SUMME 15.01.96...	**0**	**0**	

Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			Amt für Bundespensionen			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	004	16	Ersätze der Beamtenversicherungsanstalt (Bedienste	2.505.000	2.538.000	2.318.702,49
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	50.899,76
8289	*990*	*16*	*Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*50.899,76*
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	2.505.000	2.538.000	2.369.602,25
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.505.000**	**2.538.000**	**2.369.602,25**
			Sonstige Erträge			
			Übrige sonstige Erträge			
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	0	0	13.902,67
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	0	13.902,67
			SUMME Sonstige Erträge...	**0**	**0**	**13.902,67**
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**2.505.000**	**2.538.000**	**2.383.504,92**
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.073.000	2.043.000	2.049.860,92
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.073.000	2.043.000	2.049.860,92
			SUMME Bezüge...	**2.073.000**	**2.043.000**	**2.049.860,92**
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	128.000	128.000	133.435,81
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*103.933,85*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*29.501,96*
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**128.000**	**128.000**	**133.435,81**
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	70.000	70.000	70.000,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	2.835,30
			SUMME Belohnungen...	74.000	74.000	72.835,30
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	13.000	13.000	11.576,17
			SUMME Zulagen...	13.000	13.000	11.576,17
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**87.000**	**87.000**	**84.411,47**
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	86.000	83.000	82.326,99
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	86.000	83.000	82.326,99
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	106.000	104.000	99.121,76
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	106.000	104.000	99.121,76
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	15.000	14.483,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	16.000	15.000	14.483,17
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**208.000**	**202.000**	**195.931,92**
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	6.000	75.000	41.282,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	6.000	75.000	41.282,20

Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**6.000**	**75.000**	**41.282,20**
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	997,80
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*997,80*
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**1.000**	**1.000**	**997,80**
			SUMME Personalaufwand...	**2.503.000**	**2.536.000**	**2.505.920,12**
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	420,60
			SUMME Reisen...	**1.000**	**1.000**	**420,60**
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	873,81
7229	*990*	*16*	*Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)*			*873,81*
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**0**	**0**	**873,81**
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	118,99
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	118,99
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**118,99**
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**2.000**	**2.000**	**1.413,40**
			SUMME 15.01.97...	**0**	**0**	**-123.828,60**

Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			Amt für Bundespensionen			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	004	16	Ersätze der Beamtenversicherungsanstalt (Bedienste	2.512.000	2.546.000	2.510.461,55
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	2.512.000	2.546.000	2.510.461,55
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.512.000**	**2.546.000**	**2.510.461,55**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	0	0	13.902,67
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	0	13.902,67
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**0**	**0**	**13.902,67**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**2.512.000**	**2.546.000**	**2.524.364,22**
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	10.524,04
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.286,68
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	26.000	26.000	11.810,72
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	26.000	26.000	11.810,72
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	26.000	26.000	11.810,72
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**26.000**	**26.000**	**11.810,72**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**26.000**	**26.000**	**11.810,72**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.080.000	2.050.000	2.042.152,40
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.080.000	2.050.000	2.042.152,40
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**2.080.000**	**2.050.000**	**2.042.152,40**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	128.000	128.000	133.195,85
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*103.689,01*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*29.506,84*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**128.000**	**128.000**	**133.195,85**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	70.000	70.000	70.000,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	2.835,30
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	74.000	74.000	72.835,30
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	13.000	13.000	11.622,20
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	13.000	13.000	11.622,20

Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**87.000**	**87.000**	**84.457,50**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	86.000	84.000	82.017,17
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	86.000	84.000	82.017,17
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	106.000	104.000	99.670,57
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	106.000	104.000	99.670,57
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	15.000	14.464,07
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	16.000	15.000	14.464,07
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**208.000**	**203.000**	**196.151,81**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	6.000	75.000	54.506,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	6.000	75.000	54.506,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**6.000**	**75.000**	**54.506,00**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	794,80
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*794,80*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**1.000**	**1.000**	**794,80**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**2.510.000**	**2.544.000**	**2.511.258,36**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	420,60
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**1.000**	**1.000**	**420,60**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	95,98
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	95,98
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**1.000**	**1.000**	**95,98**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**2.000**	**2.000**	**516,58**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**2.512.000**	**2.546.000**	**2.511.774,94**
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	24.400,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	26.000	26.000	24.400,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	26.000	26.000	24.400,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	26.000	26.000	24.400,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**26.000**	**26.000**	**24.400,00**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**26.000**	**26.000**	**24.400,00**
			SUMME 15.01.97...	**0**	**0**	