

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2016

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	45
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	49
Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	54
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	55
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	56
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	60
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	64
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	68
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	73
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	77
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	81
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	86
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	91
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	95
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	100
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	104

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	109
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	114
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	120
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	125
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	130
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	135
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	140
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	145
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	150
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	155
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	161
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	166
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	171
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	176
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	181
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	186
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	191
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	196
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	201
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	206
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	211
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	216
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	222
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	226
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	231
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	236
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	241
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	246
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	251

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	256
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	261
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	266
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	271
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	275
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	280
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	285
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	290
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	294
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	299
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	304
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	309
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	314
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	320
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	325
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	331
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	336
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	341
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	346
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	351
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	356
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	361
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	366
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	371
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	376
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	381
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	386
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	391
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	395
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	400
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	405
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	410
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	415
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	420
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	425
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	431
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	436
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	442
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	447
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	452
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	456
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	461
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	465
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	470
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	474
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	479
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	484
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	489
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	494
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	499
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	504
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	510
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	515
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	521
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	525
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	530
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	535
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	540
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	544

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	549
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	551
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	553
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	559
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	566
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	571
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	577
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	581
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	586
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	588
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	591
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	593
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	596
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	598
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	601
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	603
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	605
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	607
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	609
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	611
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	613
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	615

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	Finanzprokurator	Präsident/in der Finanzprokurator

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

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	91.897,00
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	30.000	30.000	16.437,82
			SUMME Erträge aus Mieten...	131.000	131.000	108.334,82
			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	11.456,20
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	3.000	3.000	11.456,20
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	29.011,28
			SUMME Erträge aus Leistungen...	3.000	3.000	29.011,28
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	209.000	201.000	495.872,10
8289	000	16	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	1.000	1.000	
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	25.665,89
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			25.665,89
8911	000	16	Bestandsminderungen an Erzeugnissen	0	0	-11.226,00
8915	000	16	Bestandsmehrungen an Erzeugnissen	0	0	20.564,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	211.000	203.000	530.875,99
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	348.000	340.000	679.678,29
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8157	900	16	Sonstige Gebühren	54.954.000	54.261.000	54.490.005,53
8157	901	16	Rundfunk- und Fernsehgebühren			54.490.005,53
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	713.000	4.979.000	311.271,51
8177	000	16	Inkassovergütungen (Kostenersätze) Z	1.000	1.000	574.014,39
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	55.668.000	59.241.000	55.375.291,43
			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	1.924,06
			Transfers von Bundesfonds			
8530	053	16	Lfd.Transfers des Forsch.förd.fonds d.gew.Wirtsch.	21.000	11.000	10.028,84
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	000	16	Laufende Transferzahlungen von Kammern	0	1.000	
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	1.000	2.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	163.000	154.000	198.552,90
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8830	000	16	Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	4.800.000	4.750.000	4.550.272,00
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	388.000	882.000	474.054,18
8835	115	16	Kostenersätze Dienstreisen Sonstige	0	0	9.289,00
8835	200	16	Kostenersätze der EU (sonstige)	4.000	4.000	8.723,43
8835	300	16	Kostenersätze der EU	244.000	256.000	64.563,44
8835	401	16	Kostenersätze EU (Zoll I) (zw)	1.000	0	
8835	500	16	Kostenersätze aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen	5.000.000	5.000.000	6.358.876,25

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	10.437.000	10.892.000	11.465.778,30
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	10.437.000	10.892.000	11.465.778,30
			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	6.359.919,30
8620	106	16	Ersätze der BRZ-GmbH	343.000	327.000	
			SUMME Erträge aus Transfers von assoziierten Unternehmen...	345.000	329.000	6.359.919,30
			Erträge aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbe...			
8630	000	16	Lfd. Transfers v. übrigen Sektoren der Wirtschaft	39.000	39.000	62.400,00
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	1.381.948,84
8723	001	16	Beiträge zur Bundesaufsicht über d. Pensionskassen	245.000	245.000	240.000,00
8724	001	16	Beiträge zur Sparkassenaufsicht	260.000	260.000	231.168,00
			SUMME Erträge aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbe...	1.859.000	1.859.000	1.930.516,84
			SUMME Erträge aus Transfers von Unternehmen...	2.204.000	2.188.000	8.290.436,14
			Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.			
8852	003	16	Spenden (zw)	26.000	26.000	1.103.050,82
			SUMME Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht....	26.000	26.000	1.103.050,82
			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	11.000.000	10.250.000,00
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	11.001.000	11.001.000	10.250.000,00
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	11.001.000	11.001.000	10.250.000,00
			SUMME Erträge aus Transfers...	23.831.000	24.261.000	31.307.818,16
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	002	16	Vergütungen vom Parlament	5.000	5.000	14.004,49
8260	004	16	Vergütungen vom VwGH	0	0	108,80
8260	005	16	Vergütung von der Volksanwaltschaft	1.000	1.000	412,40
8260	006	16	Vergütung vom Rechnungshof	106.000	175.000	95.210,44
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	0	0	331.181,66
8260	011	16	Vergütungen vom BMI	23.000	1.000	19.757,00
8260	014	16	Vergütungen vom BMLvS	1.000	1.000	2.168,60
8260	020	16	Vergütungen vom BMASK	0	0	1.942,70
8260	021	16	Vergütungen vom BMASK	1.000	1.000	
8260	024	16	Vergütungen vom BMG	5.000	3.000	9.769,40
8260	025	16	Vergütungen vom BMWFJ	0	0	178.765,92
8260	034	16	Vergütungen vom BMVIT (Forschung)	10.000	1.000	10.055,20
8260	041	16	Vergütungen vom BMVIT	4.000	3.000	5.225,48
8260	042	16	Vergütungen vom BMLFUW	0	0	8.975,99
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	156.000	191.000	677.578,08
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	2.000	2.000	1.991,44
8810	100	16	Geldstrafen (zw)	60.000	60.000	19.376,78
			SUMME Geldstrafen...	62.000	62.000	21.368,22
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-10.575,62

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-10.575,62
8292	000	16	Erträge aus Währungsdifferenzen			
			Kursgewinne und Agien	0	0	577,31
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	577,31
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	11.368,83
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-11.368,83
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.086.821,68
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	0	5.086.821,68
			Übrige sonstige Erträge			
8149	000	16	Nachträglich empfangene Rabatte	1.000	1.000	1.529,22
8299	000	16	Sonstige Erträge	5.000	5.000	676.029,87
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	6.000	677.559,09
			SUMME Sonstige Erträge...	68.000	68.000	5.775.750,68
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	80.071.000	84.101.000	93.816.116,64
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	16	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	600.000	600.000	1.109.809,38
8293	000	16	Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien	30.000	30.000	
			SUMME Erträge aus Zinsen in Euro...	630.000	630.000	1.109.809,38
			SUMME Erträge aus Zinsen...	630.000	630.000	1.109.809,38
			SUMME Finanzerträge...	630.000	630.000	1.109.809,38
			SUMME Finanzerträge...	630.000	630.000	1.109.809,38
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	24.096.000	23.604.000	22.574.963,89
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.583,50
5110	000	16	VB I Z	21.570.000	22.165.000	18.716.340,05
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	-6.065,45
5210	000	16	VB II Z	357.000	323.000	337.011,98
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	46.023.000	46.092.000	41.625.833,97
			SUMME Bezüge...	46.023.000	46.092.000	41.625.833,97
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.425.000	2.410.000	2.099.824,26
5650	909	16	Überstundenvergütungen			205.712,41
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.289,00
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			1.855,23
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			1.861.313,26
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			1.083,21
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			1.571,15
			SUMME Mehrdienstleistungen...	2.425.000	2.410.000	2.099.824,26

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5640	000	16	Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.975.000	2.014.000	1.888.262,45
			SUMME Nebentätigkeit...	1.975.000	2.014.000	1.888.262,45
5670	100	16	Belohnungen			
			Belohnungen Z	2.864.000	2.808.000	2.640.087,00
			Geldaushilfen Z	35.000	39.000	5.103,24
			SUMME Belohnungen...	2.899.000	2.847.000	2.645.190,24
5600	804	16	Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	123.000	60.000	113.123,38
			Auslandzulagen Z	574.000	557.000	537.974,37
5620	901	16	<i>Kaufkraft-Ausgleichszulagen</i>			84.705,78
5620	902	16	<i>Auslandsverwendungszulagen</i>			451.157,64
5620	907	16	<i>Ausstattungszuschüsse</i>			2.110,95
5621	900	16	Auslandzulagen (Ausland)	103.000	88.000	74.630,57
5621	903	16	<i>Wohnungskostenbeiträge</i>			74.630,57
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	222.000	214.000	167.487,05
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			167.487,05
			SUMME Zulagen...	1.022.000	919.000	893.215,37
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	5.896.000	5.780.000	5.426.668,06
5810	000	16	Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
			DGB - Sonstige/B Z	795.000	776.000	780.372,91
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	9.000	-129,69
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	4.685.000	4.805.000	3.891.690,24
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	5.491.000	5.590.000	4.671.933,46
5800	000	16	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	1.166.000	1.142.000	1.019.537,50
			DGB - FB-Fonds/VB Z	1.038.000	1.065.000	928.597,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	2.204.000	2.207.000	1.948.134,89
5840	000	16	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	182.000	178.000	159.708,47
			DGB - Pensionskassen/VB Z	186.000	197.000	161.420,25
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	368.000	375.000	321.128,72
5860	000	16	Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	174.000	189.000	203.423,46
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	174.000	189.000	203.423,46
5819	000	16	Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.901.000	2.740.000	2.923.113,82
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	2.901.000	2.740.000	2.923.113,82
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	11.138.000	11.101.000	10.067.734,35
5000	090	16	Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	37.000	37.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	812.000	847.000	246.119,05
			SUMME Abfertigungen...	849.000	884.000	246.119,05
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	58.000	40.000	34.878,96
			Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.518.000	1.632.000	666.284,29

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.576.000	1.672.000	701.163,25
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	880.000	1.662.000	559.696,15
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	880.000	1.662.000	559.696,15
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	3.305.000	4.218.000	1.506.978,45
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	242.000	242.000	161.465,55
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	242.000	242.000	161.465,55
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	164.000	164.000	157.192,00
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			157.192,00
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	164.000	164.000	157.192,00
			SUMME Personalaufwand...	69.193.000	70.007.000	61.045.696,64
			Transferaufwand			
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	000	16	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	428.000	427.000	310.419,11
7800	009	16	HIPC-Trust Fund	0	5.000.000	8.544.385,32
7800	010	16	Kooperationsabkommen/AsEB- Trust Fund	0	1.200.000	145.279,32
7800	011	16	Kooperationsabkommen/AfEB	0	700.000	
7800	012	16	Kooperationsabkommen/EBRD - Trust Fund	0	959.000	2.151.112,32
7800	013	16	Kooperationsabkommen/IBRD - Trust Fund	0	2.700.000	2.152.090,51
7800	015	16	Kooperationsabkommen/IDB - Trust Fund	0	1.500.000	1.823.095,94
7800	017	16	Kooperationsabkommen/EIB-FEIMP - Trust Fund	0	1.000	
7800	018	16	Kooperationsabkommen/IFC - Trust Fund	0	1.000	413.793,12
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	428.000	12.488.000	15.540.175,64
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	428.000	12.488.000	15.540.175,64
			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	18.000	277.000	135.676,99
7521	001	49	Zuschuss OeKB	25.100.000	23.349.000	19.197.250,32
7521	002	49	Zuschuss (Kofinanzierung)	400.000	150.000	369.970,46
7521	003	49	Zuschuss(cash-grants)	1.000	1.000	
7521	004	49	Zuschuss(sonstige grants)	1.000.000	4.000.000	
7521	005	49	Zuschuss (CIRR-Finanzierungen)	1.000	1.000	
7522	001	49	Grants-Projektvorbereitungsprogramm	1.500.000	550.000	
7522	002	49	Studienfonds AWS (Exportoffensive)	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)...	60.221.000	60.529.000	51.902.897,77
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	60.221.000	60.529.000	51.902.897,77
			SUMME Transfers an Unternehmen...	60.221.000	60.529.000	51.902.897,77
			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	34.343,25
7704	401	09	Soziale Betreuung IF (Gebäude)	15.000	15.000	
7704	801	09	Soziale Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000	
7660	030	16	Friedrich A. von Hayek Institut	0	1.000	
7660	400	16	Förderung von Handwerkleistungen	0	20.000.000	10.115.651,30

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7661	002	16	Institut für Finanzwissenschaft und Steuerrecht	0	14.000	
7662	002	16	Institut für höhere Studien und wiss. Forschung	3.336.000	3.523.000	3.283.056,00
7663	005	16	Forum Alpbach	0	1.000	
7664	003	16	Internationale Anti-Corruption Academy (IACA)	0	400.000	400.000,00
7664	006	16	Gemeinde- und Städtebund	4.948.000	4.635.000	4.442.874,00
7665	004	16	Joint Vienna Institute (JVI)	3.012.000	2.925.000	2.155.959,82
7666	020	16	Europ.Zentrum f. Wohlfahrtspolit. u. Sozialforsch.	30.000	100.000	100.000,00
7667	007	16	FH-Campus Wien	831.000	831.000	506.123,59
7669	020	16	Sonstige Förderungsbeiträge	4.000.000	650.000	227.833,33
7660	201	76	Sportliche Betreuung	70.000	95.000	67.677,13
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...	16.382.000	33.330.000	21.333.518,42
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	16.382.000	33.330.000	21.333.518,42
			Sonstige Transfers			
			Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.			
7299	736	16	Abschreibungen zu Ford. aus Vorschüssen (veranschl	0	0	0,11
			SUMME Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch....	0	0	0,11
			SUMME Sonstige Transfers ...	0	0	0,11
			SUMME Transferaufwand...	77.031.000	106.347.000	88.776.591,94
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	003	16	Vergütungen an den VfGH	0	0	60,42
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	9.000	10.000	3.328,05
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	210.000	60.000	229.256,85
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	4.000	0	28.840,32
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	59.000	60.000	41.503,35
7290	024	16	Vergütungen an das BMG	0	1.000	360,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	5.000	77,77
7290	042	16	Vergütungen an das BMLFUW	5.000	1.000	4.145,61
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	288.000	137.000	307.572,37
			Materialaufwand			
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	591.000	591.000	316.300,27
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	592.000	592.000	316.300,27
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.534.000	3.105.000	1.906.785,40
7020	002	16	Fremdmieten	0	0	-43.089,71
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	5.000	0	3.603,52
7024	002	16	Anteil Investitionen BIG Großsanierung	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.475.000	5.212.000	5.104.667,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.360.000	1.386.000	848.603,43
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	50.000	75.000	24.989,25
			SUMME Mieten...	8.425.000	9.779.000	7.845.559,53
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	280.000	300.000	384.423,32
6140	302	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt HSP)	0	0	3.828,00
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	0	8.000.000	83.565,19
6140	307	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt FP)	2.000	2.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	89.000	89.000	35.846,23
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	30.000	30.000	6.487,36

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000	49.000	68.832,63
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000	10.000	
			SUMME Instandhaltung...	456.000	8.480.000	582.982,73
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	350.000	342.000	231.385,18
6302	000	16	Baranweisungskosten	2.000	2.000	69,07
6310	000	16	Paketpost	98.000	25.000	54.897,82
6320	000	16	Telefonie	850.000	850.000	740.777,29
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.950.000	450.000	1.012.072,53
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	4.250.000	1.669.000	2.039.201,89
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	363.000	369.000	220.922,73
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	21.000	21.000	2.164,76
5606	030	16	Inlandreisen (Aufsichtstätigkeiten) Z	39.000	39.000	22.241,35
5612	410	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Seminar Programm	201.000	201.000	128.681,31
5612	411	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Austausch Programm	1.000	1.000	
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	303.000	318.000	232.118,86
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	185.000	186.000	162.990,96
			SUMME Reisen...	1.113.000	1.135.000	769.119,97
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	27.000	27.000	5.020,31
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	351.000	110.000	709.423,07
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	151.000	151.000	131.763,87
6430	001	16	Arbeiten des WIIW	1.000.000	750.000	900.000,00
6430	002	16	Arbeiten des WSR	1.371.000	1.439.000	1.235.000,00
6430	003	16	Arbeiten des Wifo	4.000.000	3.925.000	3.850.000,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	500.000	500.000	386.160,92
6700	000	16	Versicherungen	25.000	25.000	8.406,16
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	10.000	34.000	1.190,93
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	469.000	401.000	265.655,18
7250	000	16	Bibliothekserfordernisse	20.000	20.000	10.452,71
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.463.000	11.624.000	8.854.046,62
7270	006	16	Werkleistungen durch Dritte (zw)	200.000	200.000	83.001,23
7270	025	16	Werkleistungen (Projekt HSP)	0	30.000	58.607,08
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	7.500.000	8.500.000	5.846.338,03
7270	200	16	Medizinische Betreuung	120.000	127.000	74.800,56
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	3.008.000	2.048.000	2.417.276,02
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.139.000	1.134.000	853.165,58
7270	203	16	Reinigung	776.000	972.000	678.835,32
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	30.000	54.000	17.911,75
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	16.198,82
7281	003	16	Sonstige Leistungsentgelte Spezialausrüstung (zw)	1.000	1.000	450.759,45
7288	001	16	BRZ (Betrieb - BMF)	42.000.000	38.600.000	51.795.686,06
7288	002	16	BRZ (Betrieb - ressortübergreifend)	14.500.000	18.100.000	14.358.449,76
7288	010	16	BRZ (Infrastruktur BMF - Betrieb)	23.000.000	23.200.000	27.224.122,13
7288	020	16	BRZ (Projekt - ressortübergreifend)	6.900.000	11.000.000	7.950.347,68
7288	021	16	BRZ (Projekt - BMF)	24.900.000	11.100.000	40.719.023,66
7288	030	16	Sonstige (Projekt - Ressortübergreifend)	2.300.000	2.700.000	2.593.425,74
7288	031	16	Sonstige (Projekt - BMF)	5.800.000	5.000.000	5.505.559,18
7288	040	16	Sonstige (Betrieb - ressortübergreifend)	2.000.000	2.000.000	2.028.977,54
7288	041	16	Sonstige (Betrieb - BMF)	4.000.000	4.800.000	5.018.824,70
7288	050	16	Sonstige (Infrastruktur - BMF)	100.000	500.000	28.009,42
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	160.661.000	149.072.000	184.076.439,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund						
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	13.000	13.000	7.846,67
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	111.000	91.000	100.084,50
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	2.000	371,08
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	15.000	17.000	17.170,98
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	4.000	1.499,93
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	981.000	1.737.000	1.440.124,20
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	251.000	247.000	174.232,13
7294	600	16	Inlandreisen	13.000	36.000	5.694,44
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	136,58
7294	612	16	Auslandreisen VWP	58.000	61.000	32.012,95
7294	679	16	Belohnungen und Geldaushilfen	77.000	29.000	52.818,20
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	42.000	56.000	63.046,48
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	55.000	54.000	35.973,47
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	183.000	268.000	282.393,62
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	2.032,39
7294	889	16	DGB - Miarbeitervorsorgekassen/VB AL	15.000	21.000	21.711,87
SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...				1.819.000	2.641.000	2.237.149,49
Transporte durch Dritte						
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	56.000	56.000	26.360,36
6205	030	16	Business-Card (Aufsichtstätigkeit)	10.000	10.000	
6210	000	16	Sonstige Transporte	127.000	129.000	82.525,22
6210	302	16	Sonstige Transporte (Projekt HSP)	0	23.000	
6210	303	16	Sonstige Transporte (Generalplan)	0	0	20.764,33
6210	307	16	Sonstige Transporte (P-FP)	1.000	1.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	952.000	1.070.000	803.954,18
SUMME Transporte durch Dritte...				1.146.000	1.289.000	933.604,09
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte						
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.546.000	1.992.000	1.389.932,28
6811	000	16	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	204.000	204.000	203.750,00
SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...				1.750.000	2.196.000	1.593.682,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	231.000	381.000	203.539,47
4000	302	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Projekt HSP)	0	10.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	11.000	8.000	6.790,45
SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...				242.000	399.000	210.329,92
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen						
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	22.113,79
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			22.113,79
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	0	0	31.064,16
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	610,60
SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...				0	0	53.788,55
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand						
Aufwand aus Währungsdifferenzen						
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	32.982,97
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	44.000	55.000	11.856,88
SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...				44.000	55.000	44.839,85
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	0	15.582,73
SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...				0	0	15.582,73

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6850	000	16	Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			
			Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	340.000.000,00
6859	000	16	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0	0	7.000.000,00
			SUMME Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen...	0	0	347.000.000,00
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	100.000	276.000	32.888,27
6000	903	16	Strom			32.888,27
			SUMME Energie...	100.000	276.000	32.888,27
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	446.000	452.000	397.703,57
4300	000	16	Lebensmittel	123.000	113.000	52.149,30
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	8.000	219,29
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	52.000	25.354,39
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel	34.000	34.000	27.742,44
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	4.000	1.004,64
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	238.000	238.000	84.736,10
4570	000	16	Druckwerke	2.046.000	2.176.000	1.608.255,42
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	19.036,08
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	116.000	112.000	66.223,06
6560	000	16	Skontoaufwand	0	0	757,51
6920	000	16	Schadensvergütungen	4.052.000	5.772.000	11.257.159,41
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	22.000	22.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	2.024.000	2.019.000	1.800.874,31
7231	000	16	Amtspauschale	19.000	19.000	21.755,25
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	743.000	743.000	716.437,59
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	90.000	120.000	81.489,00
7295	501	16	Im Gehaltsgesetz 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb.	310.000	310.000	291.018,93
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	21.000	23.000	351.492,21
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.492.000	6.049.000	4.783.215,70
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	15.849.000	18.279.000	21.586.624,20
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	15.993.000	18.610.000	368.679.935,05
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	196.735.000	195.999.000	569.645.665,62
			SUMME 15.01.01...	-262.258.000	-287.622.000	-624.542.028,18

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	91.841,43
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	30.000	30.000	16.608,76
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	131.000	131.000	108.450,19
			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	12.914,80
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	3.000	3.000	12.914,80
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	29.155,07
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	3.000	3.000	29.155,07
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	16	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	209.000	201.000	494.848,10
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträ- gen...	209.000	201.000	494.848,10
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	002	16	Vergütungen vom Parlament	5.000	5.000	14.732,79
8260	004	16	Vergütungen vom VwGH	0	0	108,80
8260	005	16	Vergütung von der Volksanwaltschaft	1.000	1.000	450,40
8260	006	16	Vergütung vom Rechnungshof	106.000	175.000	95.210,44
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	0	0	331.181,66
8260	011	16	Vergütungen vom BMI	23.000	1.000	20.537,00
8260	014	16	Vergütungen vom BMLvS	1.000	1.000	2.168,60
8260	020	16	Vergütungen vom BMASK	0	0	1.942,70
8260	021	16	Vergütungen vom BMASK	1.000	1.000	
8260	024	16	Vergütungen vom BMG	5.000	3.000	9.769,40
8260	025	16	Vergütungen vom BMWFJ	0	0	178.765,92
8260	034	16	Vergütungen vom BMVIT (Forschung)	10.000	1.000	10.055,20
8260	041	16	Vergütungen vom BMVIT	4.000	3.000	5.225,48
8260	042	16	Vergütungen vom BMLFUW	0	0	8.975,99
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	156.000	191.000	679.124,38
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	502.000	529.000	1.324.492,54
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8157	900	16	Sonstige Gebühren	54.954.000	54.261.000	54.401.128,98
8157	901	16	Rundfunk- und Fernsehgebühren			54.434.896,55
8157	990	16	Sonstige Gebühren			-33.767,57
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	713.000	4.979.000	732.471,30
8177	000	16	Inkassovergütungen (Kostensätze) Z	1.000	1.000	574.018,50
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	55.668.000	59.241.000	55.707.618,78
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	55.668.000	59.241.000	55.707.618,78
			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

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8513	000	76	Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern Kostenerstattung gem. B-KUVG und ASVG	2.000	2.000	1.952,25
8530	053	16	Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds Lfd. Transfers des Forsch.förd.fonds d.gew. Wirtsch.	21.000	11.000	10.028,84
8520	000	16	Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr. Laufende Transferzahlungen von Kammern	0	1.000	
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	1.000	2.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr....	163.000	154.000	198.581,09
8830	000	16	Einz. aus Trans. von ausl. Körpersch. u. Rechtstr. Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	4.800.000	4.750.000	4.550.272,00
8835	100	16	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	388.000	882.000	470.423,81
8835	115	16	Kostensätze Dienstreisen Sonstige	0	0	9.289,00
8835	200	16	Kostensätze der EU (sonstige)	4.000	4.000	8.723,43
8835	300	16	Kostensätze der EU	244.000	256.000	64.563,44
8835	401	16	Kostensätze EU (Zoll I) (zw)	1.000	1.000	
8835	500	16	Kostensätze aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen	5.000.000	5.000.000	6.358.876,25
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	10.437.000	10.893.000	11.462.147,93
			SUMME Einz. aus Trans. von aus- l. Körpersch. u. Rechtstr....	10.437.000	10.893.000	11.462.147,93
8620	000	16	Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen Einz. aus Transfers von assoziierten Unternehmen Lfd. Transfers v. Unternehmungen m. Bundesbeteiligung	1.000	1.000	
8620	001	16	Refundierungen von Post und Telekom	1.000	1.000	6.322.859,54
8620	106	16	Ersätze der BRZ-GmbH	343.000	327.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von assoziierten Unternehmen...	345.000	329.000	6.322.859,54
8630	000	16	Einz. aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbet. Lfd. Transfers v. übrigen Sektoren der Wirtschaft	39.000	39.000	62.400,00
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	1.415.344,84
8723	001	16	Beiträge zur Bundesaufsicht über d. Pensionskassen	245.000	245.000	254.400,00
8724	001	16	Beiträge zur Sparkassenaufsicht	260.000	260.000	234.384,00
			SUMME Einz. aus Transfers von übrigen Unternehmen (ohne Bundesbet....	1.859.000	1.859.000	1.981.528,84
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen...	2.204.000	2.188.000	8.304.388,38
8852	003	16	Einz. a. Trans. von priv. Haush. u. gemeinnütz. Einricht. Spenden (zw)	26.000	26.000	649.097,91
			SUMME Einz. a. Trans. von priv. Haush. u. gemeinnütz. Einricht....	26.000	26.000	649.097,91
8262	807	16	Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz	1.000	1.000	
8262	025	36	Überweisungen vom FLAF	11.000.000	11.000.000	10.250.000,00
			SUMME Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes...	11.001.000	11.001.000	10.250.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes...	11.001.000	11.001.000	10.250.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	23.831.000	24.262.000	30.864.215,31
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
8291	000	16	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	600.000	600.000	1.109.809,38
8293	000	16	Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien	30.000	30.000	
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro...	630.000	630.000	1.109.809,38
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	630.000	630.000	1.109.809,38
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	630.000	630.000	1.109.809,38
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	2.000	2.000	1.991,44
8810	100	16	Geldstrafen (zw)	60.000	60.000	19.376,78
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	62.000	62.000	21.368,22
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8149	000	16	Nachträglich empfangene Rabatte	1.000	1.000	1.529,22
8299	000	16	Sonstige Erträge	5.000	5.000	679.201,87
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	680.731,09
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	68.000	68.000	702.099,31
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	80.699.000	84.730.000	89.708.235,32
			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	9.600,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	4.000	4.000	9.600,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	4.000	4.000	9.600,00
			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	1.000	1.000	1.768,83
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	1.000	1.000	1.768,83
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	1.768,83
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	5.000	5.000	11.368,83
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	5.000	5.000	11.368,83
			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	83.000	119.000	82.973,29
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	9.234,86
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	83.000	119.000	92.208,15
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	83.000	119.000	92.208,15

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	83.000	119.000	92.208,15
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	83.000	119.000	92.208,15
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	83.000	119.000	92.208,15
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	24.100.000	23.688.000	22.610.475,54
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.583,50
5110	000	16	VB I Z	21.570.000	22.165.000	18.741.490,81
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	22.995,19
5210	000	16	VB II Z	357.000	323.000	336.060,60
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	46.027.000	46.176.000	41.714.605,64
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	46.027.000	46.176.000	41.714.605,64
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.425.000	2.410.000	2.094.666,75
5650	909	16	Überstundenvergütungen			199.836,86
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.458,47
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			1.573,33
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			1.862.143,73
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			1.083,21
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			1.571,15
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	2.425.000	2.410.000	2.094.666,75
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.975.000	2.014.000	1.881.948,02
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.975.000	2.014.000	1.881.948,02
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	2.864.000	2.808.000	2.640.087,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	35.000	39.000	5.503,24
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	2.899.000	2.847.000	2.645.590,24
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	123.000	60.000	113.625,83
5620	900	16	Auslandzulagen Z	574.000	557.000	538.076,02
5620	901	16	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			84.572,65
5620	902	16	Auslandsverwendungszulagen			451.392,42
5620	907	16	Ausstattungszuschüsse			2.110,95
5621	900	16	Auslandzulagen (Ausland)	103.000	88.000	74.630,57
5621	903	16	Wohnungskostenbeiträge			74.630,57
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	222.000	214.000	166.837,36
5690	919	16	Gefahrenzulagen			31,35
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			166.806,01
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.022.000	919.000	893.169,78
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	5.896.000	5.780.000	5.420.708,04
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	796.000	778.000	781.186,06
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	9.000	168.707,08
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	4.685.000	4.805.000	3.897.098,46

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	5.492.000	5.592.000	4.846.991,60
5800	000	16	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	1.167.000	1.147.000	1.015.853,58
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.038.000	1.065.000	930.516,17
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	2.205.000	2.212.000	1.946.369,75
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	181.000	178.000	160.042,20
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	186.000	197.000	161.625,45
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	367.000	375.000	321.667,65
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	174.000	189.000	203.630,79
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	174.000	189.000	203.630,79
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.901.000	2.750.000	2.924.022,87
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.901.000	2.750.000	2.924.022,87
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	11.139.000	11.118.000	10.242.682,66
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	37.000	37.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	274.468,80
			SUMME Abfertigungen...	37.000	37.000	274.468,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	508.000	467.000	551.508,28
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	508.000	467.000	551.508,28
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	545.000	504.000	825.977,08
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	242.000	242.000	196.105,29
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	242.000	242.000	196.105,29
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	164.000	164.000	157.401,23
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			157.401,23
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	164.000	164.000	157.401,23
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	66.438.000	66.394.000	60.652.146,69
			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	004	16	Vergütungen an den VwGH	9.000	10.000	3.328,05
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	210.000	60.000	229.256,85

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	4.000	0	26.436,96
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	59.000	60.000	41.503,35
7290	024	16	Vergütungen an das BMG	0	1.000	360,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	5.000	77,77
7290	042	16	Vergütungen an das BMLFUW	5.000	1.000	4.362,61
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	288.000	137.000	305.325,59
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	591.000	591.000	315.248,96
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	592.000	592.000	315.248,96
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.534.000	3.105.000	1.908.042,74
7020	002	16	Fremdmieten	0	0	-856,95
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	5.000	0	3.603,52
7024	002	16	Anteil Investitionen BIG Großsanierung	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.475.000	5.212.000	5.104.667,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.360.000	1.386.000	848.603,43
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	50.000	75.000	23.732,07
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	8.425.000	9.779.000	7.887.792,45
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	280.000	300.000	233.008,94
6140	302	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt HSP)	0	0	3.238,80
6140	307	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt FP)	2.000	2.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	89.000	89.000	37.863,56
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	30.000	30.000	6.167,32
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000	49.000	69.755,49
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000	10.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	456.000	480.000	350.034,11
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf- wand			
6300	000	16	Briefpost	350.000	342.000	289.361,52
6302	000	16	Baranweisungskosten	2.000	2.000	69,07
6310	000	16	Paketpost	98.000	25.000	54.598,99
6320	000	16	Telefonie	850.000	850.000	711.912,22
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.950.000	450.000	1.008.838,97
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrich- tenaufwand...	4.250.000	1.669.000	2.064.780,77
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	363.000	369.000	220.922,73
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	21.000	21.000	2.164,76
5606	030	16	Inlandreisen (Aufsichtstätigkeiten) Z	39.000	39.000	22.241,35
5612	410	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Seminar Programm	201.000	201.000	128.150,14
5612	411	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Austausch Programm	1.000	1.000	
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	303.000	318.000	232.118,86
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	185.000	186.000	162.990,96
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	1.113.000	1.135.000	768.588,80
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	27.000	27.000	5.020,31
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	351.000	110.000	708.096,67
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	151.000	151.000	131.763,87
6430	001	16	Arbeiten des WIIW	1.000.000	750.000	900.000,00
6430	002	16	Arbeiten des WSR	1.371.000	1.439.000	1.235.000,00
6430	003	16	Arbeiten des Wifo	4.000.000	3.925.000	3.850.000,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	500.000	500.000	386.160,92
6700	000	16	Versicherungen	25.000	25.000	8.458,76
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	10.000	34.000	635,26
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	469.000	401.000	294.386,38
7250	000	16	Bibliothekserfordernisse	20.000	20.000	13.276,21
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.463.000	11.624.000	10.338.187,36
7270	006	16	Werkleistungen durch Dritte (zw)	200.000	200.000	83.001,23
7270	025	16	Werkleistungen (Projekt HSP)	0	30.000	58.607,08
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	7.500.000	8.500.000	6.383.765,19
7270	200	16	Medizinische Betreuung	120.000	127.000	74.800,56
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	3.008.000	2.048.000	2.257.106,84
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.139.000	1.134.000	939.270,09
7270	203	16	Reinigung	776.000	972.000	757.495,88
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	30.000	54.000	17.911,75
7281	003	16	Sonstige Leistungsentgelte Spezialausrüstung (zw)	1.000	1.000	450.759,45
7288	001	16	BRZ (Betrieb - BMF)	42.000.000	38.600.000	38.996.058,89
7288	002	16	BRZ (Betrieb - ressortübergreifend)	14.500.000	18.100.000	14.733.364,18
7288	010	16	BRZ (Infrastruktur BMF - Betrieb)	23.000.000	23.200.000	25.489.646,21
7288	020	16	BRZ (Projekt - ressortübergreifend)	6.900.000	11.000.000	6.726.377,54
7288	021	16	BRZ (Projekt - BMF)	24.900.000	11.100.000	31.453.441,25
7288	030	16	Sonstige (Projekt - Ressortübergreifend)	2.300.000	2.700.000	2.549.288,48
7288	031	16	Sonstige (Projekt - BMF)	5.800.000	5.000.000	6.134.653,88
7288	040	16	Sonstige (Betrieb - ressortübergreifend)	2.000.000	2.000.000	1.933.204,58
7288	041	16	Sonstige (Betrieb - BMF)	4.000.000	4.800.000	4.195.893,89
7288	050	16	Sonstige (Infrastruktur - BMF)	100.000	500.000	28.009,42
SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...				160.661.000	149.072.000	161.133.642,13
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund						
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	13.000	13.000	7.883,05
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	111.000	91.000	102.764,00
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	2.000	491,66
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	15.000	17.000	17.708,66
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	4.000	1.540,93
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	981.000	1.737.000	1.544.610,55
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	251.000	247.000	175.040,66
7294	600	16	Inlandreisen	13.000	36.000	6.012,94
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	136,58
7294	612	16	Auslandreisen VWP	58.000	61.000	32.122,14
7294	679	16	Belohnungen und Geldaushilfen	77.000	29.000	52.818,20
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	42.000	56.000	67.179,82
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	55.000	54.000	36.140,27
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	183.000	268.000	302.658,02
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	2.044,76
7294	889	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB AL	15.000	21.000	23.285,77
SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...				1.819.000	2.641.000	2.372.438,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte						
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	56.000	56.000	24.317,03
6205	030	16	Business-Card (Aufsichtstätigkeit)	10.000	10.000	
6210	000	16	Sonstige Transporte	127.000	129.000	86.293,47
6210	302	16	Sonstige Transporte (Projekt HSP)	0	23.000	
6210	307	16	Sonstige Transporte (P-FP)	1.000	1.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	952.000	1.070.000	794.854,91
SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...				1.146.000	1.289.000	905.465,41

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	231.000	381.000	222.425,06
4000	302	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Projekt HSP)	0	10.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	11.000	8.000	6.793,77
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	242.000	399.000	229.218,83
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	44.000	55.000	11.255,15
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	44.000	55.000	11.255,15
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	100.000	276.000	33.351,48
6000	903	16	<i>Strom</i>			33.351,48
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	100.000	276.000	33.351,48
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	446.000	452.000	441.685,08
4300	000	16	Lebensmittel	123.000	113.000	51.855,08
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	8.000	219,29
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	52.000	26.844,04
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel	34.000	34.000	28.457,85
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	4.000	1.010,92
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	238.000	238.000	85.696,36
4570	000	16	Druckwerke	2.046.000	2.176.000	1.849.585,80
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	15.961,60
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	116.000	112.000	63.268,94
6560	000	16	Skontoaufwand	0	0	757,51
6920	000	16	Schadensvergütungen	4.052.000	5.772.000	11.257.159,41
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	22.000	22.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	2.024.000	2.019.000	1.800.874,31
7231	000	16	Amtspauschale	19.000	19.000	21.755,25
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	743.000	743.000	715.524,80
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	90.000	120.000	81.581,20
7295	501	16	Im Gehaltsgesetz 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb.	310.000	310.000	292.799,45
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	21.000	23.000	184.740,98
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.518.000	6.050.000	4.789.304,82
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	15.875.000	18.280.000	21.709.082,69
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	16.019.000	18.611.000	21.753.689,32
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	195.019.000	185.812.000	198.086.224,38
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	261.457.000	252.206.000	258.738.371,07
			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	428.000	427.000	355.781,28
7800	009	16	HIPC-Trust Fund	0	5.000.000	4.660.574,00
7800	010	16	Kooperationsabkommen/AsEB- Trust Fund	0	1.200.000	289.103,61
7800	011	16	Kooperationsabkommen/AfEB	0	700.000	
7800	012	16	Kooperationsabkommen/EBRD - Trust Fund	0	959.000	2.165.717,90
7800	013	16	Kooperationsabkommen/IBRD - Trust Fund	0	2.700.000	2.846.371,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7800	015	16	Kooperationsabkommen/IDB - Trust Fund	0	1.500.000	2.022.221,95
7800	017	16	Kooperationsabkommen/EIB-FEIMP - Trust Fund	0	1.000	
7800	018	16	Kooperationsabkommen/IFC - Trust Fund	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	428.000	12.488.000	12.339.769,94
			SUMME Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr....	428.000	12.488.000	12.339.769,94
			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	18.000	277.000	143.000,00
7521	001	49	Zuschuss OeKB	25.100.000	23.349.000	19.197.250,32
7521	002	49	Zuschuss (Kofinanzierung)	400.000	150.000	369.970,46
7521	003	49	Zuschuss(cash-grants)	1.000	1.000	
7521	004	49	Zuschuss(sonstige grants)	1.000.000	4.000.000	
7521	005	49	Zuschuss (CIRR-Finanzierungen)	1.000	1.000	
7522	001	49	Grants-Projektvorbereitungsprogramm	1.500.000	550.000	
7522	002	49	Studienfonds AWS (Exportoffensive)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)...	60.221.000	60.529.000	51.910.220,78
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	60.221.000	60.529.000	51.910.220,78
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	60.221.000	60.529.000	51.910.220,78
			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	34.343,25
7704	401	09	Soziale Betreuung IF (Gebäude)	15.000	15.000	
7704	801	09	Soziale Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000	
7660	030	16	Friedrich A. von Hayek Institut	0	1.000	
7660	400	16	Förderung von Handwerkleistungen	0	20.000.000	9.915.651,30
7661	002	16	Institut für Finanzwissenschaft und Steuerrecht	0	14.000	
7662	002	16	Institut für höhere Studien und wiss. Forschung	3.336.000	3.523.000	3.283.056,00
7663	005	16	Forum Alpbach	0	1.000	
7664	003	16	Internationale Anti-Corruption Academy (IACA)	0	400.000	400.000,00
7664	006	16	Gemeinde- und Städtebund	4.948.000	4.635.000	4.442.874,00
7665	004	16	Joint Vienna Institute (JVI)	3.012.000	2.925.000	2.155.959,82
7666	020	16	Europ.Zentrum f. Wohlfahrtspolit. u. Sozialforsch.	30.000	100.000	100.000,00
7667	007	16	FH-Campus Wien	831.000	831.000	436.170,00
7669	020	16	Sonstige Förderungsbeiträge	4.000.000	650.000	229.500,00
7660	201	76	Sportliche Betreuung	70.000	95.000	67.677,13
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...	16.382.000	33.330.000	21.065.231,50
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.382.000	33.330.000	21.065.231,50
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	77.031.000	106.347.000	85.315.222,22
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	93.000	93.000	18.838,05
0288	000	16	Hardware (ADV)	13.000	13.000	23.428,82
0288	003	16	Hardware (ADV)(zw)	0	0	39.072,48
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	106.000	106.000	81.339,35
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	16	Personenkraftwagen	1.000	1.000	301,48
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel	9.000	9.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	10.000	10.000	301,48
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	116.000	116.000	81.640,83
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	116.000	116.000	81.640,83
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.000	146.000	203.271,68
0420	302	16	Amt- und Betriebsausstattung (Projekt HSP)	0	10.000	
0420	307	16	Amt- und Betriebsausstattung (Projekt FP)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	157.000	157.000	203.271,68
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	157.000	157.000	203.271,68
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	157.000	157.000	203.271,68
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	273.000	273.000	284.912,51
			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 Vermögens-			
			werten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermö- genswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögen- gegenst....	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	274.000	274.000	284.912,51
			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	20.700,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	150.000	150.000	20.700,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	150.000	150.000	20.700,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	150.000	150.000	20.700,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	150.000	150.000	20.700,00
			SUMME 15.01.01...	-258.125.000	-274.123.000	-254.547.393,50

Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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)	24.250.000	57.500.000	59.525.374,76
8835	011	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	350.000	350.000	314.889,81
			SUMME Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	24.600.000	57.850.000	59.840.264,57
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	24.600.000	57.850.000	59.840.264,57
			SUMME Erträge aus Transfers...	24.600.000	57.850.000	59.840.264,57
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	24.600.000	57.850.000	59.840.264,57
			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	486.301,45
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	750.000	750.000	486.301,45
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	750.000	750.000	486.301,45
			SUMME Transferaufwand...	750.000	750.000	486.301,45
			SUMME 15.01.02...	23.850.000	57.100.000	59.353.963,12

Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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)	24.250.000	57.500.000	59.525.374,76
8835	011	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	350.000	350.000	302.869,78
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	24.600.000	57.850.000	59.828.244,54
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	24.600.000	57.850.000	59.828.244,54
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	24.600.000	57.850.000	59.828.244,54
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	24.600.000	57.850.000	59.828.244,54
			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	496.431,26
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	750.000	750.000	496.431,26
			SUMME Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	750.000	750.000	496.431,26
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	750.000	750.000	496.431,26
			SUMME 15.01.02...	23.850.000	57.100.000	59.331.813,28

Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Personal, das für Dritte leistet			
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	16	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	14.415.000	14.415.000	13.935.287,04
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	14.415.000	14.415.000	13.935.287,04
			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. Rechts-			
			träger...	17.915.000	17.915.000	17.435.287,04
			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	2.829.000,00
7461	000	16	Kapitaltransfers an verbundene Unternehmungen	365.000	365.000	578.000,00
7510	000	16	Laufende Transfers an verbundene Finanzunternehmen	4.636.000	4.626.000	4.208.500,00
7560	000	16	Kapitaltransfers an verbundene Finanzunternehmen	756.000	756.000	1.021.500,00
			SUMME Transf. verb. Untern....	10.091.000	10.081.000	8.637.000,00
			Transf. an assoz. Untern.			
7420	900	16	Transfers an Unternehmungen mit Bundesbeteiligung	3.600.000	4.500.000	396.546,98
7420	980	16	<i>Österreichische Postsparkassenamt</i>			-70.545,35
7420	982	16	<i>Amt der Münze Österreich AG</i>			12.258,20
7420	983	16	<i>Ämter gemäß Poststrukturgesetz</i>			468.160,14
7420	984	16	<i>Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft</i>			-28.322,98
7420	985	16	<i>Amt der Finanzmarktaufsicht</i>			14.990,44
7420	986	16	<i>Amt der Buchhaltungsagentur</i>			42.164,94
7420	987	16	<i>Amt für Bundespension</i>			-42.158,41
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	13.691.000	14.581.000	9.033.546,98
			SUMME Transfers an Unternehmen...	13.691.000	14.581.000	9.033.546,98
			SUMME Transferaufwand...	31.606.000	32.496.000	26.468.834,02
			SUMME 15.01.03...	-31.606.000	-32.496.000	-26.468.834,02

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	14.415.000	13.935.287,04
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	14.415.000	14.415.000	13.935.287,04
			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	17.915.000	17.435.287,04
			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	2.829.000,00
7461	000	16	Kapitaltransfers an verbundene Unternehmungen	365.000	365.000	578.000,00
7510	000	16	Laufende Transfers an verbundene Finanzunternehmen	4.636.000	4.626.000	4.091.500,00
7560	000	16	Kapitaltransfers an verbundene Finanzunternehmen	756.000	756.000	1.016.500,00
			SUMME Ausz. Transf. verb. Untern....	10.091.000	10.081.000	8.515.000,00
			Ausz. Transf. an assoz. Untern.			
7420	900	16	Transfers an Unternehmungen mit Bundesbeteiligung	3.600.000	4.500.000	396.546,98
7420	980	16	Österreichische Postsparkassenamt			-70.545,35
7420	982	16	Amt der Münze Österreich AG			12.258,20
7420	983	16	Ämter gemäß Poststrukturgesetz			468.160,14
7420	984	16	Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft			-28.322,98
7420	985	16	Amt der Finanzmarktaufsicht			14.990,44
7420	986	16	Amt der Buchhaltungsagentur			42.164,94
7420	987	16	Amt für Bundespension			-42.158,41
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	13.691.000	14.581.000	8.911.546,98
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	13.691.000	14.581.000	8.911.546,98
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	31.606.000	32.496.000	26.346.834,02
			SUMME 15.01.03...	-31.606.000	-32.496.000	-26.346.834,02

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	14.480,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	7.000	7.000	14.480,00
			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	9.597,90
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	9.597,90
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	49	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...	14.000	14.000	24.077,90
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-23.588,43
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-23.588,43
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	49	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	
8288	990	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	140,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	140,00
			SUMME Sonstige Erträge...	3.000	3.000	-23.448,43
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	17.000	17.000	629,47
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	49	Beamte Z	1.040.000	1.028.000	979.506,68
5110	000	49	VB I Z	1.113.000	1.127.000	941.863,95
5210	000	49	VB II Z	165.000	175.000	177.588,86
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.318.000	2.330.000	2.098.959,49
			SUMME Bezüge...	2.318.000	2.330.000	2.098.959,49
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	183.000	186.000	109.919,27
5650	909	49	Überstundenvergütungen			38.455,02
5650	969	49	Mehrleistungszulagen			71.464,25
			SUMME Mehrdienstleistungen...	183.000	186.000	109.919,27
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.145.000	1.145.000	968.542,61
			SUMME Nebentätigkeit...	1.145.000	1.145.000	968.542,61
			Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	50.000	50.000	38.870,47
5670	200	49	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	400,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.540,00
			SUMME Belohnungen...	57.000	57.000	41.810,47
			Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	23.000	9.831,21
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	
			SUMME Zulagen...	24.000	24.000	9.831,21
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.226.000	1.226.000	1.020.184,29
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	49.000	49.000	61.295,12
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	273.000	278.000	286.493,84
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	323.000	328.000	347.788,96
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	51.000	50.000	39.150,83
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	62.000	63.000	49.589,78
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	113.000	113.000	88.740,61
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	7.050,45
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	11.000	9.060,75
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	18.000	19.000	16.111,20
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	8.000	3.593,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	7.000	8.000	3.593,14
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	137.000	135.000	128.950,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	137.000	135.000	128.950,24
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	598.000	603.000	585.184,15
			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	21.000	
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	191.000	191.000	47.213,42
			SUMME Abfertigungen...	213.000	213.000	47.213,42
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	67.000	67.000	14.999,07
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	72.000	72.000	14.999,07
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	81.000	81.000	26.077,28
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	81.000	81.000	26.077,28
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	366.000	366.000	88.289,77
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	17.000	17.000	12.058,40

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	17.000	17.000	12.058,40
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	565,80
5630	990	49	Aufwandsentschädigungen - Mig.			565,80
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	2.000	2.000	565,80
			SUMME Personalaufwand...	4.710.000	4.730.000	3.915.161,17
			Transferaufwand			
			Sonstige Transfers			
			Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.			
7299	790	49	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	0	0	1.740,00
			SUMME Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch....	0	0	1.740,00
			SUMME Sonstige Transfers ...	0	0	1.740,00
			SUMME Transferaufwand...	0	0	1.740,00
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	0	0	223,60
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	20,71
7290	011	49	Vergütungen an das BMI	40.000	40.000	19.082,24
7290	030	49	Vergütungen an das BMBF	1.000	1.000	316,40
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	41.000	41.000	19.642,95
			Materialaufwand			
4200	000	49	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	150,00
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	3.000	3.000	150,00
			Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	149.000	37.000	34.274,04
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	2.000	2.000	2.350,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	39.000	68.000	12.297,44
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	45.000	45.000	14.517,60
7020	002	49	Fremdmieten	1.669.000	1.636.000	1.601.319,12
7020	003	49	Betriebskosten Fremdmiete	259.000	240.000	91.013,16
			SUMME Mieten...	2.163.000	2.028.000	1.755.771,56
			Instandhaltung			
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	57.000	60.000	52.221,76
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	18.000,00
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	2.626,28
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	54,00
6190	000	49	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	60.000	63.000	72.902,04
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	12.878,34
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	298,00
6300	000	49	Briefpost	1.000	1.000	239,82
6310	000	49	Paketpost	3.000	3.000	933,67
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	21.000	21.000	14.349,83
			Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	26.000	26.000	22.038,54
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	100.000	100.000	112.412,05
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	1.765,79

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Reisen...	129.000	129.000	136.216,38
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	0	1.321,93
7218	000	49	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	1.863,44
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	2.571.000	3.227.000	2.072.047,70
7270	200	49	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.550,00
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	750.000	750.000	607.141,31
7270	203	49	Reinigung	187.000	187.000	127.413,33
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	3.514.000	4.170.000	2.811.337,71
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	128,10
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	2.846,69
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	554,62
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	
7294	880	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	43,55
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	3.000	3.000	3.572,96
			Transporte durch Dritte			
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	3.238,91
6210	000	49	Sonstige Transporte	3.000	3.000	1.961,00
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	8.000	695,94
			SUMME Transporte durch Dritte...	16.000	16.000	5.895,85
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	116.000	116.000	107.175,82
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	116.000	116.000	107.175,82
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	96.000	57.000	12.458,82
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	77,97
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	97.000	58.000	12.536,79
			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	3.030,00
7229	990	49	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			3.030,00
7299	090	49	Forderungsabschreibungen PM	0	0	1.835,46
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	2.000	2.000	4.865,46
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	340,69
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	340,69
			Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	225.000	235.000	193.623,28
6000	901	49	Fernwärme			165.609,43
6000	903	49	Strom			28.013,85
			SUMME Energie...	225.000	235.000	193.623,28
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	2.306,69
4300	000	49	Lebensmittel	35.000	35.000	19.785,18
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	127,82

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
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	
4540	000	49	Reinigungsmittel	12.000	12.000	5.127,63
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	34,80
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	13.901,72
4570	000	49	Druckwerke	10.000	10.000	9.898,22
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	540,36
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	15.696,42
6910	000	49	Kassenabgänge	1.000	1.000	
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	41,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	104.000	104.000	67.459,84
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	330.000	340.000	261.423,81
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	6.495.000	6.990.000	5.205.841,16
			SUMME 15.01.04...	-11.188.000	-11.703.000	-9.122.112,86

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	12.555,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	7.000	7.000	12.555,00
			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	9.597,90
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	9.597,90
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	9.000	9.000	22.152,90
			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	140,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	140,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	140,00
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	11.000	11.000	22.292,90
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus 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)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	4.008,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.282,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	4.000	5.290,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	4.000	5.290,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	4.000	5.290,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	4.000	4.000	5.290,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	4.000	5.290,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	49	Beamte Z	1.042.000	1.030.000	986.627,47
5110	000	49	VB I Z	1.113.000	1.127.000	943.317,57
5210	000	49	VB II Z	165.000	175.000	177.507,03
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.320.000	2.332.000	2.107.452,07
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.320.000	2.332.000	2.107.452,07
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	183.000	186.000	109.586,65
5650	909	49	Überstundenvergütungen			37.839,37
5650	969	49	Mehrleistungszulagen			71.747,28
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	183.000	186.000	109.586,65
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.145.000	1.145.000	944.923,20
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.145.000	1.145.000	944.923,20
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	50.000	50.000	38.870,47
5670	200	49	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	400,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.540,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	57.000	57.000	41.810,47
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	23.000	10.078,32
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	24.000	24.000	10.078,32
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	1.226.000	1.226.000	996.811,99
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	50.000	49.000	60.953,92
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	273.000	278.000	285.395,83
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	324.000	328.000	346.349,75
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	51.000	50.000	40.883,75
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	62.000	63.000	49.350,32
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	113.000	113.000	90.234,07
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	7.111,31
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	11.000	9.054,40
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	18.000	19.000	16.165,71
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	8.000	3.567,45
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	8.000	3.567,45
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	137.000	135.000	129.914,47
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	137.000	135.000	129.914,47
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	599.000	603.000	586.231,45
			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	21.000	
			SUMME Abfertigungen...	22.000	22.000	22.369,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	27.000	41.628,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	5.000	27.000	41.628,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	27.000	49.000	63.997,60
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	17.000	17.000	12.058,40
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf- wand...	17.000	17.000	12.058,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	565,80
5630	990	49	Aufwandsentschädigungen - Mig.			565,80
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	2.000	2.000	565,80
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.374.000	4.415.000	3.876.703,96
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	0	0	223,60
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	20,71
7290	011	49	Vergütungen an das BMI	40.000	40.000	19.082,24
7290	030	49	Vergütungen an das BMBF	1.000	1.000	316,40
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	41.000	41.000	19.642,95
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	49	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	150,00
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	3.000	3.000	150,00
			Auszahlungen aus Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	149.000	37.000	34.274,04
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	2.000	2.000	2.350,20

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	39.000	68.000	12.297,44
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	45.000	45.000	14.517,60
7020	002	49	Fremdmieten	1.669.000	1.636.000	1.601.319,12
7020	003	49	Betriebskosten Fremdmiete	259.000	240.000	91.013,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	2.163.000	2.028.000	1.755.771,56
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	57.000	60.000	55.047,76
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	18.000,00
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	2.626,28
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	54,00
6190	000	49	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	60.000	63.000	75.728,04
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	12.826,80
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	298,00
6300	000	49	Briefpost	1.000	1.000	239,82
6310	000	49	Paketpost	3.000	3.000	933,67
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	21.000	21.000	14.298,29
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	26.000	26.000	22.038,54
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	100.000	100.000	112.412,05
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	1.765,79
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	129.000	129.000	136.216,38
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	0	1.321,93
7218	000	49	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	1.863,44
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	2.571.000	3.227.000	2.075.256,40
7270	200	49	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.550,00
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	750.000	750.000	600.476,29
7270	203	49	Reinigung	187.000	187.000	127.760,09
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	3.514.000	4.170.000	2.808.228,15
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	128,10
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	2.846,69
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	554,62
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	
7294	880	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	43,55
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	3.000	3.000	3.572,96
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	3.223,37
6210	000	49	Sonstige Transporte	3.000	3.000	1.961,00
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	8.000	726,74
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	16.000	16.000	5.911,11
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	96.000	57.000	12.997,97
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	77,97

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	97.000	58.000	13.075,94
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	307,56
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	307,56
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	225.000	235.000	193.786,18
6000	901	49	Fernwärme			165.609,43
6000	903	49	Strom			28.176,75
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	225.000	235.000	193.786,18
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	2.306,69
4300	000	49	Lebensmittel	35.000	35.000	19.895,92
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	127,82
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	
4540	000	49	Reinigungsmittel	12.000	12.000	5.813,36
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	34,80
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	14.042,41
4570	000	49	Druckwerke	10.000	10.000	9.445,42
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	540,36
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	15.556,94
6910	000	49	Kassenabgänge	1.000	1.000	
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	41,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	104.000	104.000	67.804,72
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	330.000	340.000	261.898,46
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	6.377.000	6.872.000	5.094.493,84
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.751.000	11.287.000	8.971.197,80
			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			
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000	1.000	
0288	000	49	Hardware (ADV)	8.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	10.000	5.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0405	000	49	Sonstige Beförderungsmittel	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	11.000	6.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	11.000	6.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	25.000	4.904,86
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	24.000	25.000	4.904,86
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	24.000	25.000	4.904,86

Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	35.000	31.000	4.904,86
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	35.000	31.000	4.904,86
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	18.000	18.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	18.000	18.000	
			SUMME 15.01.04...	-10.786.000	-11.318.000	-8.948.519,76

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf			
			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)	40.000	70.000	2.250,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			2.250,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	40.000	70.000	2.250,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	40.000	70.000	2.250,00
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	80.000	70.000	94.062,10
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	80.000	70.000	94.062,10
			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	959,07
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	160.000	150.000	233.340,47
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	3.000	3.000	4.007,28
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	163.000	153.000	237.347,75
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	165.000	155.000	238.306,82
			SUMME Erträge aus Transfers...	165.000	155.000	238.306,82
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	11.000	12.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	296.000	307.000	334.618,92
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.443.000	6.212.000	5.988.826,43
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.985.000	2.738.000	2.765.559,61
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	9.429.000	8.950.000	8.754.386,04
			SUMME Bezüge...	9.429.000	8.950.000	8.754.386,04
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	486.000	675.000	483.591,05
5650	909	16	Überstundenvergütungen			30.720,35
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			140,80
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			452.729,90
			SUMME Mehrdienstleistungen...	486.000	675.000	483.591,05
			Sonstige Nebengebühren			

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5640	000	16	Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	5.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	0	5.000	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	76.000	67.000	57.130,35
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	5.000	6.959,00
			SUMME Belohnungen...	94.000	83.000	64.689,35
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	57.000	74.000	49.572,92
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	182.000	161.000	172.707,11
5690	919	16	Gefahrenzulagen			17,39
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			172.689,72
			SUMME Zulagen...	239.000	235.000	222.280,03
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	333.000	323.000	286.969,38
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	282.000	272.000	239.017,37
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	16.000	86.875,52
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	657.000	585.000	613.386,80
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	955.000	873.000	939.279,69
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	290.000	280.000	272.178,60
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	134.000	123.000	125.400,98
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	424.000	403.000	397.579,58
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	47.000	47.742,82
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	22.000	22.986,10
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	72.000	69.000	70.728,92
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	19.000	16.000	18.069,45
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	19.000	16.000	18.069,45
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	859.000	766.000	788.871,94
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	859.000	766.000	788.871,94
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.329.000	2.127.000	2.214.529,58
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	78.000	29.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	108.000	136.000	63.708,02
			SUMME Abfertigungen...	187.000	166.000	63.708,02
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	128.000	205.000	82.037,29
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	133.000	210.000	82.037,29
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	234.000	235.000	134.148,16
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	234.000	235.000	134.148,16

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	554.000	611.000	279.893,47
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	92.000	37.114,03
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			37.114,03
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	39.000	92.000	37.114,03
			SUMME Personalaufwand...	13.170.000	12.778.000	12.056.483,55
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	3.000	1.198,88
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	3.000	1.198,88
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	91,60
			SUMME Mieten...	0	0	91,60
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	413.000	400.000	479.455,42
6301	000	16	Postgebühren	0	0	18,00
6302	000	16	Baranweisungskosten	69.000	69.000	51.153,20
6310	000	16	Paketpost	0	0	8,32
6320	000	16	Telefonie	23.000	42.000	21.654,84
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	45.000	61.000	44.149,17
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	550.000	572.000	596.438,95
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	87.000	140.000	83.308,85
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	5.000	2.275,41
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	0	2.260,90
			SUMME Reisen...	92.000	145.000	87.845,16
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	265.000	220.000	263.818,31
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	1.022,96
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	2.000	1.090,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	89,63
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	8.000	55.000	31.053,63
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	50.000	0	2.690,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	327.000	282.000	299.764,53
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	4.835,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	10.000	2.000	29.498,57
7294	247	16	VB I/J Z	64.000	44.000	77.440,51
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	307,38
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	3.000	12.817,00
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.099,48
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.566,16
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	89.000	52.000	132.564,22
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	588,35
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	12.000	19.722,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	14.000	20.310,35
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	6.000	4.903,72
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	5.000	6.000	4.903,72
			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	-2.337,15
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	35.000	105.000	2.250,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			2.250,00
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...	38.000	108.000	-87,15
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	198.000	170.000	158.113,31
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	198.000	170.000	158.113,31
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	289,38
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	1.000	53,11
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	10.000	1.372,47
4570	000	16	Druckwerke	17.000	20.000	13.752,14
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.415,91
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	648,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	0	2.219,28
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	25.000	33.000	19.750,29
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	223.000	203.000	177.863,60
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.329.000	1.385.000	1.320.893,86
			SUMME 15.02.01.01...	-14.203.000	-13.856.000	-13.042.758,49

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	80.000	70.000	94.062,10
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	80.000	70.000	94.062,10
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	80.000	70.000	94.062,10
			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	959,07
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	160.000	150.000	233.340,47
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	3.000	3.000	4.007,28
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	163.000	153.000	237.347,75
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	165.000	155.000	238.306,82
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	165.000	155.000	238.306,82
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	245.000	226.000	332.368,92
			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	10.000	6.158,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	9.000	3.965,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	19.000	10.123,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	19.000	10.123,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	19.000	10.123,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	19.000	10.123,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	15.000	19.000	10.123,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.459.000	6.229.000	6.008.700,88
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.985.000	2.738.000	2.767.013,61
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	9.445.000	8.967.000	8.775.714,49
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	9.445.000	8.967.000	8.775.714,49

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	486.000	675.000	487.359,34
5650	909	16	Überstundenvergütungen			33.905,64
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			140,80
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			453.312,90
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	486.000	675.000	487.359,34
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	5.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	76.000	67.000	57.130,35
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	5.000	6.959,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	94.000	83.000	64.689,35
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	57.000	74.000	49.677,67
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	182.000	161.000	173.467,09
5690	919	16	Gefahrenzulagen			17,39
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			173.449,70
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	239.000	235.000	223.144,76
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	333.000	323.000	287.834,11
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	283.000	273.000	239.868,49
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	16.000	86.875,52
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	657.000	585.000	613.855,58
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	956.000	874.000	940.599,59
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	291.000	280.000	272.186,88
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	134.000	123.000	125.500,05
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	425.000	403.000	397.686,93
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	47.000	47.912,66
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	22.000	22.996,08
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	72.000	69.000	70.908,74
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	19.000	16.000	18.055,85
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	19.000	16.000	18.055,85
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	859.000	769.000	793.010,06
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	859.000	769.000	793.010,06
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.331.000	2.131.000	2.220.261,17
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	78.000	29.000	28.216,80
			SUMME Abfertigungen...	79.000	30.000	28.216,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	175.000	169.000	107.740,42
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	175.000	169.000	107.740,42
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	254.000	199.000	135.957,22
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	92.000	37.755,63
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			37.755,63
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	39.000	92.000	37.755,63
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	12.888.000	12.387.000	11.944.881,96
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	3.000	1.198,88
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	3.000	1.198,88
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	91,60
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	0	0	91,60
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	428.000	400.000	490.375,62
6301	000	16	Postgebühren	0	0	18,00
6302	000	16	Baranweisungskosten	69.000	69.000	51.153,20
6310	000	16	Paketpost	0	0	8,32
6320	000	16	Telefonie	23.000	42.000	20.334,02
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	45.000	61.000	44.112,67
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	565.000	572.000	606.001,83
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	87.000	140.000	83.308,85
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	5.000	2.275,41
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	0	2.260,90
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	92.000	145.000	87.845,16
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	265.000	220.000	263.818,31
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	1.022,96
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	2.000	1.090,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	89,63
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	8.000	55.000	31.053,63
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	50.000	0	2.690,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	327.000	282.000	299.764,53
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	4.835,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	10.000	2.000	29.498,57
7294	247	16	VB I/J Z	64.000	44.000	77.457,62
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	307,38
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	3.000	12.817,00

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.099,48
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.566,16
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	89.000	52.000	132.581,33
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	760,59
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	12.000	19.722,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	14.000	20.482,59
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	6.000	5.185,44
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	5.000	6.000	5.185,44
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	198.000	170.000	158.089,41
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	198.000	170.000	158.089,41
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	289,38
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	1.000	53,11
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	10.000	1.372,47
4570	000	16	Druckwerke	17.000	20.000	14.188,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	698,79
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	648,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	0	2.219,28
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	25.000	33.000	19.469,65
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	223.000	203.000	177.559,06
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.306.000	1.277.000	1.330.710,42
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	14.194.000	13.664.000	13.275.592,38
			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	14.000	11.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	16.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	30.000	11.300,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	30.000	11.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	30.000	11.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-) vorschüssen...	22.000	30.000	11.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	22.000	30.000	11.300,00
			SUMME 15.02.01.01...	-13.956.000	-13.449.000	-12.944.400,46

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	7.000	7.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	60.000	107.000	54.524,71
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	60.000	107.000	54.524,71
			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	105,28
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	86.000	86.000	90.534,05
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	8.000	8.000	
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	94.000	94.000	90.534,05
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	95.000	95.000	90.639,33
			SUMME Erträge aus Transfers...	95.000	95.000	90.639,33
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			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	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	174.000	221.000	145.164,04
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.653.000	4.390.000	4.323.262,36
5110	000	16	VB I Z	1.779.000	1.745.000	1.734.985,54
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.432.000	6.135.000	6.058.247,90
			SUMME Bezüge...	6.432.000	6.135.000	6.058.247,90
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	324.000	305.000	321.028,59
5650	909	16	Überstundenvergütungen			15.910,63
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			305.117,96
			SUMME Mehrdienstleistungen...	324.000	305.000	321.028,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	46.000	41.000	37.835,16
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	7.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.246,00
			SUMME Belohnungen...	59.000	53.000	42.681,16
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	48.000	40.000	49.268,75
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	103.000	93.000	99.547,68
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			99.547,68
			SUMME Zulagen...	151.000	133.000	148.816,43
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	210.000	186.000	191.497,59
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	204.000	192.000	171.009,37
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	391.000	373.000	386.630,10
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	597.000	567.000	557.639,47
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	209.000	198.000	193.328,89
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	80.000	79.000	77.055,80
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	289.000	277.000	270.384,69
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	33.000	32.750,94
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	14.000	14.563,59
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	49.000	47.000	47.314,53
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	25.000	11.501,90
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	26.000	25.000	11.501,90
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	619.000	539.000	565.671,15
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	619.000	539.000	565.671,15
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.580.000	1.455.000	1.452.511,74
			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	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	43.000	43.000	50.908,22
			SUMME Abfertigungen...	74.000	73.000	50.908,22
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	189.000	189.000	82.734,50
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	194.000	194.000	82.734,50
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	197.000	197.000	84.469,28
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	197.000	197.000	84.469,28
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	465.000	464.000	218.112,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	19.000	22.349,80

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

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2016	2015	2014
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.349,80
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	23.000	19.000	22.349,80
			SUMME Personalaufwand...	9.034.000	8.564.000	8.263.747,62
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7711	000	16	Entschädigung für Vermögensverluste	100.000	1.000.000	103.480,37
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	100.000	1.000.000	103.480,37
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	100.000	1.000.000	103.480,37
			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...	200.000	1.100.000	103.480,37
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	0	673,03
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	673,03
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	91,60
			SUMME Mieten...	0	0	91,60
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	282.000	325.000	325.439,34
6302	000	16	Baranweisungskosten	60.000	58.000	44.735,60
6320	000	16	Telefonie	11.000	10.000	10.900,94
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	25.000	24.000	23.421,80
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	378.000	417.000	404.497,68
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	55.000	36.000	52.218,16
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	1.000	1.400,02
			SUMME Reisen...	56.000	37.000	53.618,18
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	201.000	134.000	331.208,02
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	145,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	7.000	104.000	86.701,98
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	125.000	0	25.441,53
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	3.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	334.000	243.000	443.496,53
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	1.000	2.277,21
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.762,68
7294	247	16	VB I/J Z	84.000	13.000	48.842,36
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	12.000	2.000	7.926,81
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	363,64
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	730,08

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	104.000	20.000	61.902,78
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	381,27
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	368,30
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	0	942,46
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	2.000	1.692,03
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	6.000	1.792,25
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	4.000	6.000	1.792,25
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	137.000	123.000	109.240,34
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	137.000	123.000	109.240,34
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	984,27
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	30,67
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	8,97
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	1.397,62
4570	000	16	Druckwerke	11.000	12.000	7.045,08
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	305,79
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	432,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	0	18.265,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	18.000	17.000	28.469,40
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	155.000	140.000	137.709,74
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.048.000	878.000	1.105.473,82
			SUMME 15.02.01.02...	-10.108.000	-10.321.000	-9.327.537,77

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	Kostensätze 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	60.000	107.000	54.524,71
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	60.000	107.000	54.524,71
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	60.000	107.000	54.524,71
			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	105,28
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	86.000	86.000	90.534,05
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	8.000	8.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	94.000	94.000	90.534,05
			SUMME Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr....	95.000	95.000	90.639,33
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	95.000	95.000	90.639,33
			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...	158.000	205.000	145.164,04
			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	14.000	6.068,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	3.000	1.644,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	9.000	17.000	7.712,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	9.000	17.000	7.712,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	9.000	17.000	7.712,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	9.000	17.000	7.712,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	9.000	17.000	7.712,00
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	000	16	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen Beamte Z	4.655.000	4.405.000	4.329.077,78
5110	000	16	VB I Z	1.779.000	1.745.000	1.734.902,95
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.434.000	6.150.000	6.063.980,73
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.434.000	6.150.000	6.063.980,73
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	324.000	305.000	323.235,08
5650	909	16	Überstundenvergütungen			17.931,63
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			305.303,45
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	324.000	305.000	323.235,08
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	46.000	41.000	37.835,16
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	7.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.246,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	59.000	53.000	42.681,16
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	48.000	40.000	49.476,69
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	103.000	93.000	99.459,56
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			99.459,56
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	151.000	133.000	148.936,25
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	210.000	186.000	191.617,41
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	204.000	193.000	171.268,26
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	391.000	373.000	386.579,20
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	597.000	568.000	557.847,46
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	209.000	198.000	194.034,24
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	80.000	79.000	77.040,00
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	289.000	277.000	271.074,24
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	33.000	32.813,00
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	14.000	14.571,06
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	49.000	47.000	47.384,06
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	25.000	11.521,70
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	26.000	25.000	11.521,70
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	619.000	541.000	567.680,13
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	619.000	541.000	567.680,13
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.580.000	1.458.000	1.455.507,59
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	29.000	61.588,80
			SUMME Abfertigungen...	31.000	30.000	61.588,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	67.000	66.000	76.964,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	67.000	66.000	76.964,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	98.000	96.000	138.553,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	19.000	22.196,65
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.196,65
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	23.000	19.000	22.196,65
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.669.000	8.214.000	8.195.090,86
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	0	673,03
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	673,03
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	91,60
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	0	0	91,60
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	292.000	325.000	332.851,50
6302	000	16	Baranweisungskosten	60.000	58.000	44.735,60
6320	000	16	Telefonie	11.000	10.000	10.484,56
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	25.000	24.000	23.462,55
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	388.000	417.000	411.534,21
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	55.000	36.000	52.218,16
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	1.000	1.400,02
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	56.000	37.000	53.618,18
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	201.000	134.000	331.208,02
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	145,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	7.000	104.000	85.861,21
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	125.000	0	22.107,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	334.000	243.000	439.321,23
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	1.000	2.277,21
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.762,68
7294	247	16	VB I/J Z	84.000	13.000	48.842,36
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	12.000	2.000	7.926,81
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	363,64
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	730,08
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	104.000	20.000	61.902,78

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	381,27
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	368,30
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	0	942,46
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	2.000	1.692,03
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	6.000	2.244,79
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	4.000	6.000	2.244,79
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	137.000	123.000	109.209,41
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	137.000	123.000	109.209,41
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	984,27
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	30,67
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	8,97
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	1.397,62
4570	000	16	Druckwerke	11.000	12.000	7.325,42
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	305,79
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	432,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	0	18.265,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	18.000	17.000	28.749,74
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	155.000	140.000	137.959,15
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.045.000	865.000	1.109.037,00
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	9.714.000	9.079.000	9.304.127,86
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7711	000	16	Entschädigung für Vermögensverluste	100.000	1.000.000	104.679,47
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	100.000	1.000.000	104.679,47
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	100.000	1.000.000	104.679,47
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	100.000	1.000.000	104.679,47
			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	11.000	12.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	11.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	22.000	12.300,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	22.000	12.300,00

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	2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	22.000	12.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	22.000	12.300,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	15.000	22.000	12.300,00
			SUMME 15.02.01.02...	-9.662.000	-9.879.000	-9.268.231,29

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5660	000	16	FA 6/7/15			
			Personalaufwand			
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	5.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	5.000	0	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	5.000	0	
			SUMME Personalaufwand...	5.000	0	
			SUMME 15.02.01.03...	-5.000	0	

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			FA 6/7/15			
			SUMME 15.02.01.03...	0	0	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA 8/16/17			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	195,17
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	195,17
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	100.000	100.000	6.832,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			6.832,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	100.000	100.000	6.832,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	100.000	100.000	7.027,17
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	60.000	75.000	60.749,33
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	60.000	75.000	60.749,33
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	0	0	9,66
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	34.000	30.000	39.606,44
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	34.000	30.000	39.616,10
			SUMME Erträge aus Transfers...	34.000	30.000	39.616,10
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	11.000	12.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	205.000	217.000	107.392,60
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.942.000	6.648.000	6.529.940,43
5110	000	16	VB I Z	5.036.000	4.818.000	4.617.913,22
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	139,50
5210	000	16	VB II Z	54.000	53.000	51.601,60
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	12.033.000	11.519.000	11.199.594,75
			SUMME Bezüge...	12.033.000	11.519.000	11.199.594,75
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	583.000	556.000	593.350,60
5650	909	16	Überstundenvergütungen			76.946,05
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.238,56
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			515.165,99

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Mehrdienstleistungen...	583.000	556.000	593.350,60
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	65.000	63.000	53.139,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	15.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	12.000	12.000	11.579,00
			SUMME Belohnungen...	91.000	90.000	65.118,66
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	76.000	80.000	75.004,61
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	74.000	76.061,52
5690	919	16	Gefahrenzulagen			22,04
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			76.039,48
			SUMME Zulagen...	156.000	154.000	151.066,13
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	247.000	244.000	216.184,79
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	304.000	291.000	261.599,67
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	18.000	17.000	66.532,86
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.120.000	1.041.000	1.028.781,14
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.442.000	1.349.000	1.356.913,67
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	312.000	299.000	270.568,92
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	229.000	219.000	181.801,62
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	541.000	518.000	452.370,54
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	50.000	49.260,60
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	40.000	38.000	37.688,66
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	92.000	88.000	86.949,26
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	23.000	21.000	21.830,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	23.000	21.000	21.830,12
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	925.000	824.000	856.111,16
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	925.000	824.000	856.111,16
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	3.023.000	2.800.000	2.774.174,75
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	4.971,40
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	57.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	319.000	319.000	121.500,69
			SUMME Abfertigungen...	377.000	320.000	126.472,09
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	152.000	152.000	171.458,25
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	157.000	157.000	171.458,25
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	402.000	402.000	151.893,00
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	402.000	402.000	151.893,00
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	936.000	879.000	449.823,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	25.000	21.000	33.502,99
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.502,99
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	25.000	21.000	33.502,99
			SUMME Personalaufwand...	16.847.000	16.019.000	15.266.631,22
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	0	131,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	3.000	3.000	2.189,53
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	4.000	3.000	2.320,53
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	91,60
			SUMME Mieten...	0	0	91,60
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	975.000	454.000	499.147,39
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	38.000	24.192,20
6310	000	16	Paketpost	142.000	150.000	137.389,14
6320	000	16	Telefonie	11.000	16.000	11.102,73
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	60.000	42.000	57.508,72
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	1.221.000	700.000	729.340,18
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	62.000	48.000	58.093,69
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	1.076,40
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	142,69
			SUMME Reisen...	63.000	50.000	59.312,78
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	133.000	147.000	121.596,80
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	25,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	90.000	106.000	92.965,33
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	12.000	0	5.577,00
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	236.000	254.000	220.164,13
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	3.281,29
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	4.000	2.000	13.375,57
7294	247	16	VB I/J Z	48.000	36.000	59.264,91
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	71,30
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	8.000	9.963,85
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.759,40
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.058,32
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	66.000	50.000	89.774,64
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	0	214,45
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	204,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	0	483,09
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	1.000	901,54
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	13.000	4.678,26
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	6.000	13.000	4.678,26
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	13.539,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			13.539,00
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 Forde- rungen...	13.000	13.000	13.539,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	93.000	77.000	74.234,57
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	93.000	77.000	74.234,57
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	239,98
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	505,98
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	157,67
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	6.000	3.987,80
4570	000	16	Druckwerke	15.000	33.000	12.708,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	401,83
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	477,14
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	100,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	24.000	43.000	18.579,20
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	117.000	120.000	92.813,77
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.729.000	1.204.000	1.212.936,43
			SUMME 15.02.01.04...	-18.371.000	-17.006.000	-16.372.175,05

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA 8/16/17			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	0	0	195,17
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	195,17
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	0	195,17
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	60.000	75.000	60.749,33
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	60.000	75.000	60.749,33
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	60.000	75.000	60.749,33
			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	9,66
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	34.000	30.000	39.606,44
			SUMME Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr....	34.000	30.000	39.616,10
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	34.000	30.000	39.616,10
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	94.000	106.000	100.560,60
			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	15.000	20.927,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	2.000	9.231,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	26.000	17.000	30.158,00
			SUMME Einz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	26.000	17.000	30.158,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	26.000	17.000	30.158,00
			SUMME Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen...	26.000	17.000	30.158,00
			SUMME Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen...	26.000	17.000	30.158,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.956.000	6.654.000	6.536.368,80
5110	000	16	VB I Z	5.036.000	4.818.000	4.620.465,69

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	8.398,61
5210	000	16	VB II Z	54.000	53.000	51.601,60
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	12.047.000	11.525.000	11.216.834,70
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	12.047.000	11.525.000	11.216.834,70
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	583.000	556.000	602.095,01
5650	909	16	Überstundenvergütungen			85.620,96
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.059,64
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			515.414,41
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	583.000	556.000	602.095,01
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	65.000	63.000	53.139,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	15.000	2.246,92
5670	300	16	Leistungsprämien Z	12.000	12.000	11.579,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	91.000	90.000	66.965,58
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	76.000	80.000	75.488,10
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	74.000	76.485,52
5690	919	16	Gefahrenzulagen			22,04
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			76.463,48
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	156.000	154.000	151.973,62
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	247.000	244.000	218.939,20
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	305.000	291.000	261.910,56
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	18.000	17.000	66.532,86
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.120.000	1.041.000	1.029.421,35
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.443.000	1.349.000	1.357.864,77
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	313.000	299.000	270.510,90
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	229.000	219.000	181.850,95
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	542.000	518.000	452.361,85
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	50.000	49.429,10
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	40.000	38.000	37.721,18
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	92.000	88.000	87.150,28
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	23.000	21.000	21.878,96
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	23.000	21.000	21.878,96
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	925.000	825.000	858.696,07
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	925.000	825.000	858.696,07
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	3.025.000	2.801.000	2.777.951,93
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	090	16	Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	4.971,40
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	57.000	0	79.003,50
			SUMME Abfertigungen...	58.000	1.000	83.974,90
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	115.000	90.000	139.797,50
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	115.000	90.000	139.797,50
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	173.000	91.000	223.772,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	21.000	33.800,29
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.800,29
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	25.000	21.000	33.800,29
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	16.100.000	15.238.000	15.073.393,53
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	0	131,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWWF	3.000	3.000	2.189,53
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	4.000	3.000	2.320,53
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	91,60
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	0	0	91,60
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf- wand			
6300	000	16	Briefpost	900.000	454.000	505.726,99
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	38.000	24.192,20
6310	000	16	Paketpost	142.000	150.000	137.455,02
6320	000	16	Telefonie	11.000	16.000	10.276,57
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	60.000	42.000	57.518,22
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrich- tenaufwand...	1.146.000	700.000	735.169,00
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	62.000	48.000	58.093,69
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	1.076,40
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	142,69
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	63.000	50.000	59.312,78
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	133.000	147.000	121.596,80
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	25,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	90.000	106.000	84.099,03
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	12.000	0	5.577,00
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	236.000	254.000	211.297,83
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	3.266,58
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	4.000	2.000	13.114,18
7294	247	16	VB I/J Z	48.000	36.000	59.245,08
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	71,30
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	8.000	9.950,94
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.705,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.055,10
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	66.000	50.000	89.408,66
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	0	162,63
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	204,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	0	483,09
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	1.000	849,72
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	13.000	4.499,20
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	6.000	13.000	4.499,20
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	93.000	77.000	74.168,26
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	93.000	77.000	74.168,26
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	239,98
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	505,98
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	157,67
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	6.000	2.941,94
4570	000	16	Druckwerke	15.000	33.000	13.414,34
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	401,83
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	477,14
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	100,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	24.000	43.000	18.238,88
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	117.000	120.000	92.407,14
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.641.000	1.191.000	1.195.356,46
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	17.741.000	16.429.000	16.268.749,99
			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	7.000	12.536,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	14.000	12.536,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	14.000	12.536,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	14.000	12.536,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	14.000	12.536,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	15.000	14.000	12.536,00
			SUMME 15.02.01.04...	-17.636.000	-16.320.000	-16.150.567,39

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			FA 9/18/19			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	0	1.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	10.000	11.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	194.000	195.000	167.315,91
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	194.000	195.000	167.315,91
			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	163,90
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	66.000	61.000	75.905,04
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	260,62
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	67.000	62.000	76.165,66
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	68.000	63.000	76.329,56
			SUMME Erträge aus Transfers...	68.000	63.000	76.329,56
			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 der Auflösung von Rückstellungen			
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			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	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	284.000	281.000	243.645,47
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.600.000	5.069.000	4.970.858,84
5110	000	16	VB I Z	2.868.000	2.901.000	2.838.564,78
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	8.468.000	7.970.000	7.809.423,62
			SUMME Bezüge...	8.468.000	7.970.000	7.809.423,62
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	407.000	364.000	408.773,61
5650	909	16	Überstundenvergütungen			27.775,40
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			298,30
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			262,57
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			380.437,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Mehrdienstleistungen...	407.000	364.000	408.773,61
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	100.000	133.000	110.303,80
			SUMME Nebentätigkeit...	100.000	133.000	110.303,80
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	77.000	75.000	66.884,60
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	7.060,00
			SUMME Belohnungen...	94.000	92.000	74.144,60
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	55.000	46.000	55.637,16
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	135.000	114.000	126.087,59
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			126.087,59
			SUMME Zulagen...	190.000	160.000	181.724,75
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	384.000	385.000	366.173,15
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	245.000	222.000	197.288,58
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	13.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	631.000	620.000	621.600,88
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	892.000	855.000	818.889,46
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	252.000	228.000	215.921,87
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	129.000	131.000	128.499,38
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	381.000	359.000	344.421,25
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	38.000	36.752,04
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	23.000	23.628,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	65.000	61.000	60.380,57
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	20.000	23.055,99
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	21.000	20.000	23.055,99
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	744.000	620.000	648.446,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	744.000	620.000	648.446,40
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.103.000	1.915.000	1.895.193,67
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	31.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	95.000	95.000	58.667,20
			SUMME Abfertigungen...	127.000	96.000	58.667,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	164.000	164.000	141.009,93
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	169.000	169.000	141.009,93
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	266.000	266.000	125.052,44
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	266.000	266.000	125.052,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	562.000	531.000	324.729,57
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	28.000	31.000	27.899,11
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			27.899,11
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	28.000	31.000	27.899,11
			SUMME Personalaufwand...	11.952.000	11.196.000	10.832.192,73
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	1.000	868,18
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	868,18
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	0	1.000	
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	0	91,60
			SUMME Mieten...	1.000	0	91,60
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	244.000	255.000	250.936,74
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	26.000	17.858,00
6320	000	16	Telefonie	16.000	20.000	14.852,07
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	36.000	31.000	33.388,82
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	321.000	332.000	317.035,63
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	64.000	73.000	60.558,57
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	5.000	3.000	4.758,88
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	122,87
			SUMME Reisen...	70.000	77.000	65.440,32
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	315.000	406.000	227.440,30
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	8.000	0	7.319,52
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	278,19
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	80.000	23.000	44.380,41
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	0	230,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	525,00
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	407.000	435.000	280.173,42
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	3.960,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	41.207,40
7294	247	16	VB I/J Z	64.000	49.000	46.754,44
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	0	39,22
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	5.000	7.263,17
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	8.522,66
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.241,18
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	82.000	60.000	108.988,19
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	714,46
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	714,46

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	8.000	3.244,75
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	4.000	8.000	3.244,75
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	107.000	95.000	85.451,70
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	107.000	95.000	85.451,70
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	289,55
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	27,68
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	6.000	1.595,01
4570	000	16	Druckwerke	16.000	16.000	13.312,31
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	816,53
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	432,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	0	500,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	22.000	23.000	16.973,08
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	129.000	118.000	102.424,78
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.031.000	1.047.000	878.981,33
			SUMME 15.02.01.05...	-12.699.000	-11.962.000	-11.467.528,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA 9/18/19			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	1.000	
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	194.000	195.000	167.315,91
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	194.000	195.000	167.315,91
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	194.000	195.000	167.315,91
			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	163,90
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	66.000	61.000	75.905,04
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	260,62
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	67.000	62.000	76.165,66
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	68.000	63.000	76.329,56
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	68.000	63.000	76.329,56
			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...	263.000	260.000	243.645,47
			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	8.000	11.455,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	5.000	5.148,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	13.000	16.603,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	13.000	16.603,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	13.000	16.603,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	13.000	16.603,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	10.000	13.000	16.603,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	5.596.000	5.090.000	4.982.392,59
5110	000	16	VB I Z	2.868.000	2.901.000	2.840.460,33
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	8.464.000	7.991.000	7.822.852,92
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	8.464.000	7.991.000	7.822.852,92
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	407.000	364.000	416.653,37
5650	909	16	Überstundenvergütungen			34.988,10
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			298,30
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			262,57
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			381.104,40
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	407.000	364.000	416.653,37
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	100.000	133.000	83.202,40
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	100.000	133.000	83.202,40
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	77.000	75.000	66.884,60
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	7.060,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	94.000	92.000	74.144,60
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	55.000	46.000	55.825,85
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	135.000	114.000	126.571,59
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			126.571,59
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	190.000	160.000	182.397,44
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	384.000	385.000	339.744,44
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	245.000	223.000	197.330,96
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	13.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	631.000	620.000	622.536,19
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	891.000	856.000	819.867,15
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	252.000	229.000	216.428,05
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	129.000	131.000	128.667,08
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	381.000	360.000	345.095,13
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	38.000	36.898,08
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	23.000	23.672,77
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	65.000	61.000	60.570,85
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	20.000	23.091,63
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	21.000	20.000	23.091,63
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	744.000	623.000	651.972,69
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	744.000	623.000	651.972,69

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.102.000	1.920.000	1.900.597,45
			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	31.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	32.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	147.000	38.000	120.062,70
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	147.000	38.000	120.062,70
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	179.000	39.000	120.062,70
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	28.000	31.000	28.165,61
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.165,61
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	28.000	31.000	28.165,61
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	11.564.000	10.730.000	10.628.076,49
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	1.000	868,18
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	868,18
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	1.000	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	0	91,60
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.000	0	91,60
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	247.000	255.000	256.651,44
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	26.000	17.858,00
6320	000	16	Telefonie	16.000	20.000	13.591,08
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	36.000	31.000	33.390,82
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	324.000	332.000	321.491,34
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	64.000	73.000	60.558,57
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	5.000	3.000	4.758,88
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	122,87
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	70.000	77.000	65.440,32
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	315.000	406.000	227.440,30
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	8.000	0	7.319,52
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	278,19
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	80.000	23.000	37.151,61
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	0	230,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	525,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	407.000	435.000	272.944,62
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	3.960,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	41.207,40
7294	247	16	VB I/J Z	64.000	49.000	46.754,44
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	0	39,22
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	5.000	7.263,17
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	8.522,66
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.241,18
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	82.000	60.000	108.988,19
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	555,91
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	555,91
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	8.000	3.244,75
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	4.000	8.000	3.244,75
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	107.000	95.000	85.404,01
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	107.000	95.000	85.404,01
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	289,55
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	27,68
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	6.000	1.595,01
4570	000	16	Druckwerke	16.000	16.000	13.949,31
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	816,53
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	432,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	0	500,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	22.000	23.000	17.610,08
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	129.000	118.000	103.014,09
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.021.000	1.034.000	876.639,00
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	12.585.000	11.764.000	11.504.715,49
			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	12.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	14.600,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	26.900,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	26.900,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	26.900,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts- 			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	86,19
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	86,19
			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	86,19
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	58.000	5.000	108.445,88
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	58.000	5.000	108.445,88
			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	337,58
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	89.000	155.000	108.791,18
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	2.000	918,92
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	90.000	157.000	109.710,10
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	91.000	158.000	110.047,68
			SUMME Erträge aus Transfers...	91.000	158.000	110.047,68
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	11.000	12.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	166.000	181.000	218.579,75
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.813.000	5.676.000	5.347.689,93
5110	000	16	VB I Z	2.845.000	2.687.000	2.512.399,24
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	6.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	8.664.000	8.369.000	7.860.089,17
			SUMME Bezüge...	8.664.000	8.369.000	7.860.089,17
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	440.000	489.000	438.773,74
5650	909	16	Überstundenvergütungen			34.647,06
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			404.126,68
			SUMME Mehrdienstleistungen...	440.000	489.000	438.773,74

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	54.000	43.000	40.697,05
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.270,00
			SUMME Belohnungen...	71.000	60.000	47.167,05
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	51.000	34.661,79
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	203.000	193.000	192.509,02
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			192.356,14
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			152,88
			SUMME Zulagen...	243.000	244.000	227.170,81
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	314.000	304.000	274.337,86
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	255.000	249.000	212.739,63
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	14.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	626.000	574.000	554.187,24
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	896.000	837.000	766.926,87
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	262.000	255.000	255.002,99
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	128.000	121.000	114.683,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	390.000	376.000	369.686,26
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	43.000	42.259,99
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	22.000	21.000	20.938,44
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	66.000	64.000	63.198,43
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	24.000	16.173,45
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	26.000	24.000	16.173,45
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	774.000	695.000	716.454,30
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	774.000	695.000	716.454,30
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.152.000	1.996.000	1.932.439,31
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	128.000	128.000	62.195,98
			SUMME Abfertigungen...	129.000	129.000	62.195,98
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	148.000	148.000	44.481,18
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	153.000	153.000	44.481,18
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	254.000	254.000	113.972,92
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	254.000	254.000	113.972,92
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	536.000	536.000	220.650,08
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	40.000	40.000	37.392,78

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			37.392,78
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	40.000	40.000	37.392,78
			SUMME Personalaufwand...	12.146.000	11.734.000	10.763.682,94
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	1.000	1.240,31
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.240,31
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	91,60
			SUMME Mieten...	0	0	91,60
			Instandhaltung			
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	0	1.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	264.000	330.000	324.193,90
6302	000	16	Baranweisungskosten	44.000	49.000	32.239,20
6320	000	16	Telefonie	17.000	31.000	15.384,56
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	36.000	34.000	33.838,20
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	361.000	444.000	405.655,86
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	137.000	132.000	130.555,56
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	4.000	2.076,03
			SUMME Reisen...	139.000	136.000	132.631,59
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	112.000	90.000	239.387,64
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	50,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	55,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	50.000	42.799,77
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	40.000	0	13.403,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	176.000	144.000	295.695,41
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	3.521,31
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	48.728,63
7294	247	16	VB I/J Z	73.000	20.000	29.522,58
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	3.000	3.705,28
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	10.073,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.077,29
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	93.000	28.000	96.628,64
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	1.000	747,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	2.000	27,30
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	774,94
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.000	1.897,86
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	5.000	7.000	1.897,86
			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 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
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 Forde- rungen...	13.000	13.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	128.000	105.000	102.005,62
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	128.000	105.000	102.005,62
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	143,63
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	4,75
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	7.000	1.370,88
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	16.155,55
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	8,98
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	953,16
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	543,87
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	155,50
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	27.000	30.000	19.336,32
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	155.000	135.000	121.341,94
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	947.000	912.000	1.055.958,15
			SUMME 15.02.01.06...	-12.927.000	-12.465.000	-11.601.061,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8130	000	16	FA 12/13/14/Purkersdorf Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Leistungen Nebenerlöse	1.000	1.000	86,19
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	86,19
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	1.000	86,19
8170	000	16	Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Erlöse für hoheitliche Leistungen	58.000	5.000	108.445,88
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	58.000	5.000	108.445,88
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	58.000	5.000	108.445,88
8510	001	16	Einzahlungen aus Transfers Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr. Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	337,58
8520	001	16	Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr. Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	89.000	155.000	108.791,18
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	2.000	918,92
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	90.000	157.000	109.710,10
			SUMME Einz.aus Transfers von öffentl.Körpersch.u.Rechtstr....	91.000	158.000	110.047,68
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	91.000	158.000	110.047,68
8299	000	16	Sonstige Einzahlungen Übrige sonstige Einzahlungen Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	150.000	165.000	218.579,75
2560	500	16	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)	7.000	7.000	11.282,00
2460	400	61	Sonstige Bezugsvorschüsse Z Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	8.000	732,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	8.000	15.000	12.014,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	8.000	15.000	12.014,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	8.000	15.000	12.014,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-) vorschüssen...	8.000	15.000	12.014,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	8.000	15.000	12.014,00
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	5.821.000	5.698.000	5.354.312,82
5110	000	16	VB I Z	2.845.000	2.687.000	2.512.832,94
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	6.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	8.672.000	8.391.000	7.867.145,76
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	8.672.000	8.391.000	7.867.145,76
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	440.000	489.000	452.522,25
5650	909	16	Überstundenvergütungen			48.131,91
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			404.390,34
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	440.000	489.000	452.522,25
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	54.000	43.000	40.697,05
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.270,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	71.000	60.000	47.167,05
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	51.000	34.884,16
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	203.000	193.000	193.276,16
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			193.123,28
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			152,88
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	243.000	244.000	228.160,32
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	314.000	304.000	275.327,37
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	255.000	250.000	212.984,52
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	14.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	626.000	574.000	555.114,94
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	896.000	838.000	768.099,46
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	262.000	256.000	257.705,11
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	128.000	121.000	114.958,08
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	390.000	377.000	372.663,19
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	43.000	42.407,49
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	22.000	21.000	20.999,26
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	66.000	64.000	63.406,75
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	24.000	16.254,79
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	26.000	24.000	16.254,79
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	774.000	698.000	719.315,49
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	774.000	698.000	719.315,49
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.152.000	2.001.000	1.939.739,68
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	090	16	Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	132.000	97.000	151.799,70
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	132.000	97.000	151.799,70
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	133.000	98.000	151.799,70
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	40.000	40.000	38.264,81
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			38.264,81
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	40.000	40.000	38.264,81
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	11.751.000	11.323.000	10.724.799,57
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	1.000	1.240,31
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.240,31
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	91,60
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	0	0	91,60
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	0	1.000	
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	277.000	330.000	331.577,72
6302	000	16	Baranweisungskosten	44.000	49.000	32.239,20
6320	000	16	Telefonie	17.000	31.000	15.358,25
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	36.000	34.000	34.302,70
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	374.000	444.000	413.477,87
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	137.000	132.000	130.555,56
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	4.000	2.076,03
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	139.000	136.000	132.631,59
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	112.000	90.000	239.387,64
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	50,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	55,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	50.000	42.799,77
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	40.000	0	13.403,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	720,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	176.000	144.000	296.415,41
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	3.477,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	47.746,61
7294	247	16	VB I/J Z	73.000	20.000	29.522,58
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	3.000	3.705,28

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	9.869,98
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.065,16
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	93.000	28.000	95.386,73
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	1.000	622,37
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	2.000	27,30
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	649,67
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.000	2.274,99
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	5.000	7.000	2.274,99
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	128.000	105.000	101.959,33
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	128.000	105.000	101.959,33
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	143,63
4540	000	16	Reinigungsmittel	0	0	505,92
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	101,52
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	7.000	1.282,66
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	16.590,63
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	8,98
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	953,16
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	543,87
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	155,50
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sach- aufwand...	27.000	30.000	20.285,87
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachauf- wand...	155.000	135.000	122.245,20
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachauf- wand...	947.000	899.000	1.064.413,37
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit...	12.698.000	12.222.000	11.789.212,94
			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	15.000	12.000	8.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	11.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	23.000	8.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	23.000	8.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	23.000	8.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	22.000	23.000	8.300,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	22.000	23.000	8.300,00
			SUMME 15.02.01.06...	-12.562.000	-12.065.000	-11.566.919,19

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	2.943,04
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	24.000	24.000	34.209,30
			SUMME Erträge aus Mieten...	24.000	24.000	37.152,34
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	112,98
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	112,98
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	100.000	100.000	102,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			102,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	100.000	100.000	102,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	124.000	124.000	37.367,32
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	63.000	63.000	145.448,54
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	63.000	63.000	145.448,54
			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	30,36
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	2.200.000	2.200.000	2.406.887,12
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	35.000	35.000	
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	2.235.000	2.235.000	2.406.887,12
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	2.236.000	2.236.000	2.406.917,48
			SUMME Erträge aus Transfers...	2.236.000	2.236.000	2.406.917,48
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-81.123,61
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	83.540,98
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	2.417,37
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			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	2.417,37
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.437.000	2.437.000	2.592.150,71
			Personalaufwand			
			Bezüge			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	000	16	Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.402.000	8.267.000	7.885.702,58
5110	000	16	VB I Z	2.932.000	2.798.000	2.732.161,12
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	0	
5150	000	16	VB I/J Z	0	6.000	
5210	000	16	VB II Z	51.000	50.000	48.731,60
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.388.000	11.121.000	10.666.595,30
			SUMME Bezüge...	11.388.000	11.121.000	10.666.595,30
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	673.000	587.000	661.675,55
5650	909	16	Überstundenvergütungen			119.394,83
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.497,73
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			540.782,99
			SUMME Mehrdienstleistungen...	673.000	587.000	661.675,55
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	97.000	90.000	90.086,01
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	9.338,82
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	7.026,00
			SUMME Belohnungen...	117.000	109.000	106.450,83
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	82.000	82.000	80.671,57
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	280.000	238.000	261.294,76
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			261.294,76
			SUMME Zulagen...	362.000	320.000	341.966,33
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	479.000	429.000	448.417,16
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	368.000	362.000	313.804,94
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	21.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	670.000	609.000	624.102,04
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.040.000	992.000	937.906,98
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	378.000	372.000	358.848,63
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	137.000	128.000	131.193,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	515.000	500.000	490.041,84
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	68.000	62.000	62.176,77
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	27.000	23.000	23.304,97
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	95.000	85.000	85.481,74
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	27.000	24.764,81
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	29.000	27.000	24.764,81
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.118.000	1.100.000	1.060.636,54
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	1.118.000	1.100.000	1.060.636,54
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.797.000	2.704.000	2.598.831,91
			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	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2016	2015	2014
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	11.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	53.000	53.000	76.474,83
			SUMME Abfertigungen...	65.000	54.000	76.474,83
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	178.000	15.990,40
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	266.000	266.000	114.919,02
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	271.000	444.000	130.909,42
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	375.000	375.000	142.291,90
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	375.000	375.000	142.291,90
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	711.000	873.000	349.676,15
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	56.000	53.200,70
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			53.200,70
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	56.000	56.000	53.200,70
			SUMME Personalaufwand...	16.104.000	15.770.000	14.778.396,77
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	1.000	0	735,30
7290	040	16	Vergütungen an das BMFWF	1.000	0	7.310,66
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	8.045,96
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	4.424,10
7020	002	16	Fremdmieten	8.923.000	8.907.000	8.637.900,81
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	2.638.000	2.815.000	2.313.827,27
7024	100	16	Normmieten (BIG)	321.000	546.000	310.509,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	94.000	100.000	76.856,49
			SUMME Mieten...	11.976.000	12.368.000	11.343.518,03
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	28.000	28.000	24.953,57
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	7.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	0	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	5.000	
			SUMME Instandhaltung...	38.000	40.000	24.953,57
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	244.000	210.000	206.201,69
6302	000	16	Baranweisungskosten	16.000	23.000	11.734,80
6320	000	16	Telefonie	524.000	140.000	142.342,84
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	50.000	54.000	43.608,46
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	834.000	427.000	403.887,79
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	178.000	158.000	166.575,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	1.000	1.825,04
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	14.000	6.000	12.774,54
			SUMME Reisen...	194.000	165.000	181.174,82
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	144.000	104.000	120.702,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	0	1.389,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	1.000	2.500,00
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	2016	2015	2014
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	140.000	117.000	143.265,55
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	8.000	0	1.196,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	929,00
7270	203	16	Reinigung	557.000	521.000	516.313,93
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	8.828,17
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	860.000	748.000	795.149,05
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	1.000	3.129,10
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	62.000	2.000	37.446,16
7294	247	16	VB I/J Z	46.000	20.000	32.090,03
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	3.000	4.931,70
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	12.000	1.000	7.742,15
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	979,79
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	132.000	28.000	86.318,93
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	722,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	82,60
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	804,78
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	400.000	410.000	411.185,50
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	401.000	411.000	411.185,50
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000	41.000	40.287,28
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	1.423,41
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	42.000	41.000	41.710,69
			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)	50.000	50.000	102,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			102,00
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	50,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	53.000	53.000	152,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	147.000	92.000	117.532,57
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	147.000	92.000	117.532,57
			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	1.000	1.000	
			SUMME Energie...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	95,00
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	1.000	894,35
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	23,78

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4540	000	16	Reinigungsmittel	45.000	57.000	36.053,45
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	9,00
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42.000	41.000	41.568,58
4570	000	16	Druckwerke	39.000	42.000	33.841,70
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	0	2.148,83
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	225,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	145,71
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	6.000	207,50
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	133.000	147.000	115.212,90
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	282.000	241.000	232.745,47
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	14.817.000	14.525.000	13.529.646,59
			SUMME 15.02.01.07...	-28.484.000	-27.858.000	-25.715.892,65

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	2.943,04
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	24.000	24.000	34.149,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	24.000	24.000	37.092,04
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	112,98
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	112,98
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	24.000	24.000	37.205,02
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	63.000	63.000	146.059,14
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	63.000	63.000	146.059,14
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	63.000	63.000	146.059,14
			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	30,36
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	2.200.000	2.200.000	2.406.887,12
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	2.406.887,12
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	2.236.000	2.236.000	2.406.917,48
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	2.236.000	2.236.000	2.406.917,48
			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	2.590.181,64
			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	8.787,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	7.788,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	16.575,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	16.575,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	16.575,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	18.000	18.000	16.575,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	18.000	18.000	16.575,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.405.000	8.303.000	7.900.896,15
5110	000	16	VB I Z	2.932.000	2.798.000	2.733.834,68
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	0	
5150	000	16	VB I/J Z	0	6.000	
5210	000	16	VB II Z	51.000	50.000	48.731,60
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.391.000	11.157.000	10.683.462,43
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	11.391.000	11.157.000	10.683.462,43
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	673.000	587.000	646.195,59
5650	909	16	Überstundenvergütungen			103.166,90
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.497,73
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			541.530,96
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	673.000	587.000	646.195,59
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	97.000	90.000	90.086,01
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	9.338,82
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	7.026,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	117.000	109.000	106.450,83
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	82.000	82.000	80.415,83
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	280.000	238.000	262.180,06
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			262.180,06
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	362.000	320.000	342.595,89
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	479.000	429.000	449.046,72
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	368.000	364.000	314.374,28
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	21.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	670.000	609.000	623.954,95
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.040.000	994.000	938.329,23
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	378.000	374.000	361.199,62
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	137.000	128.000	131.095,56
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	515.000	502.000	492.295,18
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	68.000	62.000	62.242,73
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	27.000	23.000	23.293,29
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	95.000	85.000	85.536,02
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	27.000	24.732,96
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	29.000	27.000	24.732,96
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.118.000	1.105.000	1.063.350,86

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.118.000	1.105.000	1.063.350,86
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.797.000	2.713.000	2.604.244,25
			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	11.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	12.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	176.000	224.000	150.931,72
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	176.000	224.000	150.931,72
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	188.000	225.000	150.931,72
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	56.000	53.255,82
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			53.255,82
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	56.000	56.000	53.255,82
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	15.584.000	15.167.000	14.587.136,53
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	1.000	0	735,30
7290	040	16	Vergütungen an das BMWWF	1.000	0	7.310,66
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	8.045,96
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	4.454,63
7020	002	16	Fremdmieten	8.923.000	8.907.000	8.603.309,92
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	2.638.000	2.815.000	2.372.272,44
7024	100	16	Normmieten (BIG)	321.000	546.000	310.509,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	94.000	100.000	76.856,49
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	11.976.000	12.368.000	11.367.402,84
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	28.000	28.000	24.953,57
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	7.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	0	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	38.000	40.000	24.953,57
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	239.000	210.000	210.897,91
6302	000	16	Baranweisungskosten	16.000	23.000	11.734,80
6320	000	16	Telefonie	524.000	140.000	124.863,32
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	50.000	54.000	43.590,71
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	829.000	427.000	391.086,74
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	178.000	158.000	166.575,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	1.000	1.825,04

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	14.000	6.000	12.774,54
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	194.000	165.000	181.174,82
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	144.000	104.000	120.702,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	0	1.389,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	1.000	2.500,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	25,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	140.000	117.000	139.721,10
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	8.000	0	1.196,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	929,00
7270	203	16	Reinigung	557.000	521.000	511.826,86
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	8.828,17
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	860.000	748.000	787.117,53
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	1.000	3.129,10
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	62.000	2.000	37.446,16
7294	247	16	VB I/J Z	46.000	20.000	32.090,03
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	3.000	4.931,70
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	12.000	1.000	7.742,15
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	979,79
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	132.000	28.000	86.318,93
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.065,99
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	82,60
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	1.148,59
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000	41.000	39.669,83
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	1.423,41
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	42.000	41.000	41.093,24
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	147.000	92.000	117.462,55
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	147.000	92.000	117.462,55
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	95,00
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	1.000	964,35
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	23,78
4540	000	16	Reinigungsmittel	45.000	57.000	34.140,41
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	9,00
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42.000	41.000	35.478,71
4570	000	16	Druckwerke	39.000	42.000	35.670,53
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	0	2.148,83
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	225,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	145,71
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	6.000	207,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	133.000	147.000	109.108,82
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	281.000	240.000	226.571,37
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	14.357.000	14.060.000	13.114.913,59
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	29.941.000	29.227.000	27.702.050,12
			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	8.786,34
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	0	71.163,22
			SUMME Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	20.000	20.000	79.949,56
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	20.000	20.000	79.949,56
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	20.000	20.000	79.949,56
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	20.000	20.000	79.949,56
			Ausz. Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	0	0	840,00
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	0	0	840,00
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	0	0	840,00
			SUMME Ausz. Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	0	0	840,00
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	20.000	20.000	80.789,56
			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	33.000	19.445,60
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	16.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	49.000	19.445,60
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	49.000	19.445,60
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	49.000	19.445,60
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	22.000	49.000	19.445,60
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	22.000	49.000	19.445,60
			SUMME 15.02.01.07...	-27.641.000	-26.954.000	-25.195.528,64

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	95,92
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	95,92
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	16	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	1.000	1.000	
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	5.200,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.200,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	2.000	2.000	5.200,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	2.000	5.295,92
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	350.000	400.000	349.477,29
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	350.000	400.000	349.477,29
			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	0	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	4.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	18.000	17.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	370.000	419.000	354.773,21
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.234.000	7.305.000	7.047.652,61
5110	000	16	VB I Z	2.435.000	2.207.000	2.373.188,58
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	6.000	
5210	000	16	VB II Z	33.000	26.000	88.669,34
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	9.708.000	9.544.000	9.509.510,53
			SUMME Bezüge...	9.708.000	9.544.000	9.509.510,53
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	554.000	558.000	540.767,79
5650	909	16	Überstundenvergütungen			33.829,37
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			29.924,76
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			477.013,66
			SUMME Mehrdienstleistungen...	554.000	558.000	540.767,79

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	26.000	27.069,23
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	10.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	5.000	5.895,00
			SUMME Belohnungen...	52.000	41.000	33.764,23
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	43.000	65.238,33
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	124.000	110.000	117.815,23
5690	919	16	Gefahrenzulagen			49,79
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			117.765,44
			SUMME Zulagen...	190.000	153.000	183.053,56
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	242.000	194.000	216.817,79
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	317.000	320.000	281.052,45
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	19.000	19.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	543.000	477.000	542.822,89
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	879.000	816.000	823.875,34
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	326.000	329.000	305.209,89
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	111.000	101.000	98.579,79
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	437.000	430.000	403.789,68
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	54.000	55.000	54.308,29
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	18.000	20.008,19
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	74.000	73.000	74.316,48
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	6.000	8.289,09
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	9.000	6.000	8.289,09
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	964.000	972.000	935.280,95
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	964.000	972.000	935.280,95
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.363.000	2.297.000	2.245.551,54
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	92.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	654.000	654.000	53.708,03
			SUMME Abfertigungen...	747.000	655.000	53.708,03
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	12.256,00
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	810.000	810.000	109.784,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	815.000	815.000	122.040,20
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	111.000	327.000	68.736,04
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	111.000	327.000	68.736,04
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.673.000	1.797.000	244.484,27
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	16.000	28.775,76
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.775,76
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	29.000	16.000	28.775,76
			SUMME Personalaufwand...	14.569.000	14.406.000	12.785.907,68
			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	2.000	7.000	1.586,44
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	3.000	8.632,96
			SUMME Mieten...	11.000	10.000	10.219,40
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	0	839,60
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	2.000	1.000	839,60
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	338.000	250.000	242.996,00
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	89,60
6310	000	16	Paketpost	21.000	50.000	19.570,98
6320	000	16	Telefonie	12.000	30.000	10.605,11
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	38.000	38.000	26.805,23
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	410.000	369.000	300.066,92
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	111.000	82.670,94
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	15.000	8.887,14
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	7.000	3.454,90
			SUMME Reisen...	104.000	133.000	95.012,98
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	6.000	8.000	1.975,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	210,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	24.000	13.130,60
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	0	216,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	29.000	37.000	15.532,00
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.242,23
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	14.430,89
7294	247	16	VB I/J Z	13.000	12.000	12.725,91
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	447,99
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	2.044,83
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	1.000	2.985,14
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	379,27
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	24.000	19.000	34.256,26
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	9.000	29.000	7.545,29
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	211,50
			SUMME Transporte durch Dritte...	10.000	30.000	7.756,79

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	6.000	5.410,36
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	6.000	7.000	5.410,36
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	4.969,70
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	15.000	15.000	4.969,70
			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	5.200,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.200,00
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	5.200,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	60.000	60.000	50.697,52
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	60.000	60.000	50.697,52
			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	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	631,35
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	1.000	3.352,24
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	5.000	930,24
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	5,49
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	3.736,43
4570	000	16	Druckwerke	15.000	25.000	8.972,50
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	194,93
7296	001	16	Besondere Aufwend. aufgr. gesetzl.Anordnungen (zw)	760.000	720.000	502.316,23
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	28.000	0	19.500,92
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	822.000	763.000	539.640,33
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	883.000	824.000	590.337,85
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.508.000	1.459.000	1.069.601,86
			SUMME 15.02.01.08...	-15.707.000	-15.446.000	-13.500.736,33

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	190,93
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	190,93
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	0	190,93
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	350.000	400.000	347.589,63
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	350.000	400.000	347.589,63
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	350.000	400.000	347.589,63
			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...	354.000	404.000	349.580,56
			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	11.000	4.000	10.684,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	2.000	3.528,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	6.000	14.212,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	6.000	14.212,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	6.000	14.212,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	14.000	6.000	14.212,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	14.000	6.000	14.212,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.247.000	7.336.000	7.062.668,51
5110	000	16	VB I Z	2.435.000	2.207.000	2.375.811,60
5150	000	16	VB I/J Z	6.000	6.000	
5210	000	16	VB II Z	33.000	26.000	88.669,34
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	9.721.000	9.575.000	9.527.149,45
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	9.721.000	9.575.000	9.527.149,45
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	554.000	558.000	541.398,55
5650	909	16	Überstundenvergütungen			35.041,21

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.307,31
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			478.050,03
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	554.000	558.000	541.398,55
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	26.000	27.069,23
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	10.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	5.000	5.895,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	52.000	41.000	33.764,23
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	43.000	65.526,01
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	124.000	110.000	118.199,04
5690	919	16	Gefahrenzulagen			49,79
5690	990	16	Erschweriszulagen - Mig.			118.149,25
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	190.000	153.000	183.725,05
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	242.000	194.000	217.489,28
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	317.000	321.000	281.595,74
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	19.000	19.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	543.000	477.000	543.483,04
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	879.000	817.000	825.078,78
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	326.000	330.000	305.552,67
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	111.000	101.000	98.754,60
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	437.000	431.000	404.307,27
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	54.000	55.000	54.486,21
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	18.000	20.037,59
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	74.000	73.000	74.523,80
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	6.000	8.325,42
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	9.000	6.000	8.325,42
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	964.000	976.000	938.178,58
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	964.000	976.000	938.178,58
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.363.000	2.303.000	2.250.413,85
			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	92.000	0	89.159,76
			SUMME Abfertigungen...	93.000	1.000	89.159,76
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	189.000	112.000	112.826,92
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	189.000	112.000	112.826,92

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	282.000	113.000	201.986,68
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	16.000	28.547,06
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.547,06
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	29.000	16.000	28.547,06
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	13.191.000	12.759.000	12.766.984,87
			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	2.000	7.000	1.820,99
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	3.000	7.870,70
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	11.000	10.000	9.691,69
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	0	839,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	62,52
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	1.000	902,12
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	324.000	250.000	247.283,08
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	89,60
6310	000	16	Paketpost	21.000	50.000	19.799,88
6320	000	16	Telefonie	12.000	30.000	9.833,17
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	33.000	33.000	26.805,23
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	391.000	364.000	303.810,96
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	111.000	82.670,94
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	15.000	8.887,14
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	7.000	3.454,90
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	104.000	133.000	95.012,98
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	6.000	8.000	1.975,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	210,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	24.000	12.297,39
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	0	216,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	29.000	37.000	14.698,79
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.242,23
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	14.430,89
7294	247	16	VB I/J Z	13.000	12.000	12.725,91
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	447,99
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	2.044,83
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	1.000	2.985,14

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	379,27
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält.			
			z.Bund...	24.000	19.000	34.256,26
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	9.000	29.000	7.226,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	211,50
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	10.000	30.000	7.438,04
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	5.669,78
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	15.000	15.000	5.669,78
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	60.000	60.000	50.591,73
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	60.000	60.000	50.591,73
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	631,35
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	1.000	2.697,60
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	4.000	930,24
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	5,49
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	3.697,23
4570	000	16	Druckwerke	15.000	25.000	9.454,70
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	271,25
7296	001	16	Besondere Aufwend. aufgr. gesetzl.Anordnungen (zw)	760.000	720.000	502.316,23
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	28.000	0	19.500,92
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	821.000	762.000	539.505,01
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	881.000	822.000	590.096,74
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.468.000	1.432.000	1.061.577,36
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	14.659.000	14.191.000	13.828.562,23
			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	677,82
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	13.000	13.000	677,82
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	13.000	13.000	677,82
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	13.000	13.000	677,82
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	13.000	13.000	677,82
			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	16.600,00

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	15.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	23.000	16.600,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	23.000	16.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	23.000	16.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	19.000	23.000	16.600,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	19.000	23.000	16.600,00
			SUMME 15.02.01.08...	-14.323.000	-13.817.000	-13.482.047,49

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA 2/20/21/22			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benutzungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	22.000	22.000	21.332,80
			SUMME Erträge aus Mieten...	22.000	22.000	21.332,80
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	26,91
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	129,42
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	156,33
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	7.233,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			7.233,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	7.233,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	28.000	28.000	28.722,13
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	1.068,60
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	1.068,60
			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	433,14
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	170.000	170.000	190.438,55
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	171.000	171.000	190.871,69
			SUMME Erträge aus Transfers...	171.000	171.000	190.871,69
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			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	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	213.000	213.000	220.662,42
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.899.000	6.658.000	6.525.352,59
5110	000	16	VB I Z	2.300.000	2.358.000	2.242.731,12
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	139,50
5210	000	16	VB II Z	75.000	86.000	110.714,26
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	9.274.000	9.102.000	8.878.937,47
			SUMME Bezüge...	9.274.000	9.102.000	8.878.937,47
			Mehrdienstleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	484.000	493.000	492.398,75
5650	909	16	Überstundenvergütungen			44.041,32
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			448.357,43
			SUMME Mehrdienstleistungen...	484.000	493.000	492.398,75
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	27.476,56
			SUMME Nebentätigkeit...	33.000	33.000	27.476,56
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	52.000	48.000	30.162,02
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	14.000	2.490,42
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	8.000	5.918,00
			SUMME Belohnungen...	69.000	70.000	38.570,44
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	63.000	60.000	62.737,95
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	176.000	166.000	168.454,10
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			168.454,10
			SUMME Zulagen...	239.000	226.000	231.192,05
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	341.000	329.000	297.239,05
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	302.000	292.000	261.383,72
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	13.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	523.000	522.000	520.987,24
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	838.000	826.000	782.370,96
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	310.000	300.000	284.791,36
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	107.000	110.000	103.124,34
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	417.000	410.000	387.915,70
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	50.000	49.707,86
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	19.000	19.247,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	71.000	69.000	68.955,35
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	12.000	12.685,31
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	11.000	12.000	12.685,31
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	918.000	826.000	865.706,29
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	918.000	826.000	865.706,29
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.255.000	2.143.000	2.117.633,61
			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	90.921,64
			SUMME Abfertigungen...	197.000	197.000	90.921,64
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	179.000	179.000	207.178,42
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	184.000	184.000	207.178,42
			Nicht konsumierte Urlaube			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	298.000	298.000	131.704,90
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	298.000	298.000	131.704,90
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	679.000	679.000	429.804,96
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	34.000	36.084,69
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			36.084,69
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	36.000	34.000	36.084,69
			SUMME Personalaufwand...	13.069.000	12.780.000	12.252.098,53
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	0	692,58
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	2.000	1.650,23
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	2.000	2.342,81
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	2.000	22,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	710.000	688.000	674.843,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	126.000	118.000	91.815,44
			SUMME Mieten...	836.000	808.000	766.681,52
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000	25.000	24.301,48
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	1.449,71
			SUMME Instandhaltung...	9.000	28.000	25.751,19
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	437.000	602.000	576.641,57
6302	000	16	Baranweisungskosten	116.000	123.000	85.901,20
6310	000	16	Paketpost	1.000	25.000	10,00
6320	000	16	Telefonie	14.000	32.000	27.633,80
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	35.000	38.000	31.199,13
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	603.000	820.000	721.385,70
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	80.000	110.000	75.591,80
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	3.000	1.249,09
			SUMME Reisen...	82.000	113.000	76.840,89
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	63.000	77.000	53.429,75
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	0	2.617,56
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	115,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	35.000	40.000	34.166,56
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	7.000	0	7.003,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	720,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000,00
7270	203	16	Reinigung	65.000	0	35.132,12
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	176.000	121.000	134.183,99
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.520,82
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	4.964,26
7294	247	16	VB I/J Z	33.000	22.000	50.849,24
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	65,37
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	3.000	8.490,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.027,33
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	789,13
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	45.000	30.000	68.706,65
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	647,92
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	6.000	1.355,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	7.000	2.002,92
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	24.000	34.000	34.320,96
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	24.000	34.000	34.320,96
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	22.000	10.865,07
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	13.000	22.000	10.865,07
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	239.000	216.000	190.861,90
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	239.000	216.000	190.861,90
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	89.000	85.000	63.915,76
6000	901	16	Fernwärme			37.579,93
6000	903	16	Strom			26.335,83
			SUMME Energie...	89.000	85.000	63.915,76
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	631,64
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	2,22
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	7.000	8.472,22
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	42,62
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	15.000	8.613,07
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	11.956,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	2.000	4.350,69
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	432,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	10,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	39.000	39.000	34.511,17
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	367.000	340.000	289.288,83
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.194.000	2.358.000	2.132.370,53
			SUMME 15.02.01.09...	-15.050.000	-14.925.000	-14.163.806,64

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	21.279,20
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	22.000	22.000	21.279,20
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	26,91
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	129,42
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	156,33
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	23.000	23.000	21.435,53
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	1.068,60
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	1.068,60
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	1.068,60
			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	433,14
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	170.000	170.000	190.438,55
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	171.000	171.000	190.871,69
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	171.000	171.000	190.871,69
			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...	197.000	197.000	213.375,82
			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	12.000	15.000	10.200,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	8.000	6.811,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	23.000	17.011,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	23.000	17.011,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	23.000	17.011,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	19.000	23.000	17.011,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	19.000	23.000	17.011,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.903.000	6.679.000	6.544.191,84
5110	000	16	VB I Z	2.300.000	2.358.000	2.243.951,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	139,50
5210	000	16	VB II Z	75.000	86.000	109.451,09
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	0	0	4.908,80
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	9.278.000	9.123.000	8.902.642,63
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	9.278.000	9.123.000	8.902.642,63
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	484.000	493.000	490.912,20
5650	909	16	Überstundenvergütungen			41.323,90
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			449.588,30
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	484.000	493.000	490.912,20
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	24.772,60
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	33.000	33.000	24.772,60
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	52.000	48.000	30.162,02
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	14.000	2.490,42
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	8.000	5.918,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	69.000	70.000	38.570,44
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	63.000	60.000	62.922,22
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	176.000	166.000	168.536,55
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			168.536,55
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	239.000	226.000	231.458,77
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	341.000	329.000	294.801,81
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	302.000	293.000	262.353,56
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	13.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	523.000	522.000	521.073,72
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	838.000	827.000	783.427,28
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	311.000	301.000	285.114,70
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	107.000	110.000	103.112,53
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	418.000	411.000	388.227,23
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	50.000	49.958,94
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	19.000	19.252,83
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	71.000	69.000	69.211,77
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	12.000	12.691,03
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	11.000	12.000	12.691,03
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	918.000	829.000	869.091,56

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	918.000	829.000	869.091,56
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.256.000	2.148.000	2.122.648,87
			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	25.458,60
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	25.458,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	90.000	115.000	148.247,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	90.000	115.000	148.247,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	91.000	116.000	173.706,20
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	34.000	34.559,73
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			34.559,73
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	36.000	34.000	34.559,73
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	12.486.000	12.243.000	12.019.271,44
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	0	692,58
7290	040	16	Vergütungen an das BMWWF	2.000	2.000	1.650,23
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	2.000	2.342,81
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	2.000	22,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	710.000	688.000	674.843,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	126.000	118.000	91.815,44
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	836.000	808.000	766.681,52
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000	25.000	24.895,48
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	1.449,71
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	9.000	28.000	26.345,19
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	465.000	602.000	589.768,32
6302	000	16	Baranweisungskosten	116.000	123.000	85.901,20
6310	000	16	Paketpost	1.000	25.000	10,00
6320	000	16	Telefonie	14.000	32.000	25.799,37
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	35.000	38.000	31.024,88
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	631.000	820.000	732.503,77
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	80.000	110.000	75.591,80
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	3.000	1.249,09
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	82.000	113.000	76.840,89
			Auszahlungen aus Werkleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	63.000	77.000	53.429,75
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	0	2.617,56
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	115,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	35.000	40.000	34.166,58
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	7.000	0	6.193,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	837,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000,00
7270	203	16	Reinigung	65.000	0	30.399,36
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	176.000	121.000	128.758,25
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.530,19
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	4.964,26
7294	247	16	VB I/J Z	33.000	22.000	51.017,61
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	65,37
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	3.000	8.530,55
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.027,33
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	790,66
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	45.000	30.000	68.925,97
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	505,28
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	6.000	1.355,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	7.000	1.860,28
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	22.000	10.865,07
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	13.000	22.000	10.865,07
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	239.000	216.000	190.825,77
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	239.000	216.000	190.825,77
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	89.000	85.000	71.247,04
6000	901	16	Fernwärme			41.314,93
6000	903	16	Strom			29.932,11
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	89.000	85.000	71.247,04
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	631,64
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	2,22
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	7.000	7.462,29
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	42,62
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	15.000	8.613,07
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	11.839,83
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	2.000	4.027,99
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	432,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	10,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	39.000	39.000	33.061,66
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	367.000	340.000	295.134,47
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.165.000	2.291.000	2.110.258,22

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	14.651.000	14.534.000	14.129.529,66
			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	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	2.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	2.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	628,07
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	628,07
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	628,07
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	3.000	5.000	628,07
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	5.000	628,07
			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	15.000	17.000	11.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	17.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	34.000	18.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	34.000	18.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	34.000	18.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	22.000	34.000	18.300,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	22.000	34.000	18.300,00
			SUMME 15.02.01.09...	-14.460.000	-14.353.000	-13.918.070,91

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Zollamt Wien			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	43.000	49.000	44.439,60
			SUMME Erträge aus Mieten...	43.000	50.000	44.439,60
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	7.000	2.099,55
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	7.000	2.099,55
			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...	49.000	62.000	46.539,15
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8153	000	16	Punzierungsgebühren	170.000	170.000	163.790,73
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	13.000	8.000	7.416,62
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	183.000	178.000	171.207,35
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	50.000	49.000	40.097,00
			SUMME Geldstrafen...	50.000	49.000	40.097,00
			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 dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	30.240,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-29.360,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	2.000	2.000	880,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.979,47
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	2,10
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	2.981,57
			SUMME Sonstige Erträge...	64.000	63.000	43.958,57
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	296.000	303.000	261.705,07
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	9.379.000	9.109.000	8.939.044,43
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.647.000	1.650.000	1.705.100,09
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	225.000	259.000	249.498,88

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.253.000	11.018.000	10.893.643,40
			SUMME Bezüge...	11.253.000	11.018.000	10.893.643,40
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	798.000	849.000	770.334,17
5650	909	16	Überstundenvergütungen			185.712,43
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			39.885,13
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			21,06
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			118,80
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			25.894,61
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			518.702,14
			SUMME Mehrdienstleistungen...	798.000	849.000	770.334,17
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	10.000	3.548,10
			SUMME Nebentätigkeit...	5.000	10.000	3.548,10
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	55.000	53.000	50.527,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	13.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.739,00
			SUMME Belohnungen...	61.000	71.000	55.266,48
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	70.000	60.000	65.426,50
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	127.000	113.000	118.322,93
5690	919	16	Gefahrenzulagen			6.078,42
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			110.753,03
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			1.491,48
			SUMME Zulagen...	197.000	173.000	183.749,43
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	263.000	254.000	242.564,01
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	369.000	399.000	358.250,25
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	23.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	442.000	407.000	441.913,50
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	812.000	829.000	800.163,75
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	399.000	410.000	397.945,88
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	80.000	86.000	79.008,44
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	479.000	496.000	476.954,32
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	70.000	68.000	69.006,03
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	15.000	16.488,29
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	87.000	83.000	85.494,32
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.264,20
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	4.000	4.000	4.264,20
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.250.000	1.137.000	1.207.451,41
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	1.250.000	1.137.000	1.207.451,41
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.632.000	2.549.000	2.574.328,00
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	99.000	99.000	59.177,62
			SUMME Abfertigungen...	130.000	100.000	59.177,62
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	12.021,20
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	189.000	189.000	165.419,88
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	194.000	194.000	177.441,08
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	371.000	371.000	80.737,18
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	371.000	371.000	80.737,18
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	695.000	665.000	317.355,88
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	29.000	24.966,23
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.966,23
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	278,40
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			278,40
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	23.000	30.000	25.244,63
			SUMME Personalaufwand...	15.664.000	15.365.000	14.823.470,09
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	11.000	9.000	9.371,79
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	2.000	1.066,60
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	13.000	11.000	10.438,39
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	4.000	3.729,09
7020	002	16	Fremdmieten	1.595.000	2.094.000	2.038.797,39
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	493.000	485.000	477.987,92
7024	100	16	Normmieten (BIG)	27.000	25.000	27.474,60
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	9.000	10.000	9.251,09
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	110.000	120.000	128.110,01
			SUMME Mieten...	2.239.000	2.738.000	2.685.350,10
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	44.000	33.699,50
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	1.159,76
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	80.000	75.000	60.068,15
6172	003	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement (zw)	0	0	40.500,00
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	794,70
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	3.562,39
			SUMME Instandhaltung...	151.000	130.000	139.784,50
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	35.000	28.000	33.437,13
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	462,00
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	306,70
6320	000	16	Telefonie	21.000	38.000	27.605,03
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	20.000	6.377,29
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	66.000	88.000	68.188,15
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	104.000	110.000	99.507,78

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	167,28
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	11.000	8.000	10.622,69
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	2.604,58
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	17,60
			SUMME Reisen...	120.000	123.000	112.919,93
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	6.000	26.225,00
6700	000	16	Versicherungen	100.000	100.000	77.755,27
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	116.000	80.000	72.830,66
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	0	126,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	4.000	260,31
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	6.566,69
7270	203	16	Reinigung	120.000	111.000	115.405,04
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	355.000	307.000	299.168,97
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.666,99
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	19.000	2.000	37.043,98
7294	247	16	VB I/J Z	7.000	0	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	4.000	1.000	7.651,50
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	492,11
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	33.000	5.000	46.854,58
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.076,30
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	3.000	2.112,82
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	5.000	4.189,12
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	204.000	259.000	284.913,13
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	205.000	260.000	284.913,13
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	27.000	11.794,51
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	15.000	27.000	11.794,51
			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)	10.000	10.000	
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
7299	196	16	Forderungsabschreibungen Zoll	0	0	43,60
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	13.000	13.000	43,60
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	1.000	0	859,47
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	22.000	8.030,04
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	10.000	22.000	8.889,51
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	62.992,13
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	62.992,13
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	52.000	59.000	49.620,33

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6000	903	16	<i>Strom</i>			49.620,33
			SUMME Energie...	52.000	59.000	49.620,33
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	720,74
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	240,28
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	100.000	110.000	88.962,28
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	773,67
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	4.852,84
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	2.626,87
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	12.000	13.380,30
4570	000	16	Druckwerke	16.000	15.000	12.379,50
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	4,29
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	4.000	10.649,68
6910	000	16	Kassenabgänge	0	4.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen	22.000	22.000	17.318,96
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	6,54
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	8.000	7.000	9.694,84
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	7.000	298,93
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	22.000	38.000	21.757,56
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	6.000	8.000	5.883,36
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	14.000	15.000	14.342,88
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	17.000	6.147,79
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	236.000	276.000	210.041,31
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	299.000	358.000	331.543,28
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.513.000	4.065.000	3.995.188,26
			SUMME 15.02.01.15...	-18.881.000	-19.127.000	-18.556.953,28

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Zollamt Wien			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	43.000	49.000	44.388,80
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	43.000	50.000	44.388,80
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	7.000	2.099,55
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	7.000	2.099,55
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	44.000	57.000	46.488,35
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8153	000	16	Punzierungsgebühren	170.000	170.000	163.790,73
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	13.000	8.000	7.434,52
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	183.000	178.000	171.225,25
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	183.000	178.000	171.225,25
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	50.000	49.000	40.097,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	50.000	49.000	40.097,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.508,94
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	2,10
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	2.511,04
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	51.000	50.000	42.608,04
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	278.000	285.000	260.321,64
			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	5.000	30.240,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	5.000	30.240,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	5.000	30.240,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	5.000	30.240,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	5.000	30.240,00
			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	13.000	10.000	12.329,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	6.000	4.836,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	16.000	17.165,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	16.000	17.165,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	16.000	17.165,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	18.000	16.000	17.165,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	18.000	16.000	17.165,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	9.398.000	9.149.000	8.971.456,15
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.647.000	1.650.000	1.705.100,09
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	225.000	259.000	250.379,47
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.272.000	11.058.000	10.926.935,71
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	11.272.000	11.058.000	10.926.935,71
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	798.000	849.000	789.384,83
5650	909	16	Überstundenvergütungen			203.999,48
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			38.866,75
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			21,06
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			118,80
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			26.068,04
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			520.310,70
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	798.000	849.000	789.384,83
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	10.000	3.548,10
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	10.000	3.548,10
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	55.000	53.000	50.527,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	13.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.739,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	61.000	71.000	55.266,48
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	70.000	60.000	65.952,90
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	127.000	113.000	118.746,56
5690	919	16	Gefahrenzulagen			6.332,80
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			110.920,57
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			1.493,19
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	197.000	173.000	184.699,46
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	263.000	254.000	243.514,04
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	370.000	401.000	359.584,84
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	23.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	442.000	407.000	442.956,06
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	813.000	831.000	802.540,90

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5800	000	16	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	400.000	412.000	399.050,48
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	80.000	86.000	79.281,78
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	480.000	498.000	478.332,26
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	70.000	69.000	69.374,37
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	15.000	16.555,49
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	87.000	84.000	85.929,86
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.307,16
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.307,16
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.250.000	1.142.000	1.214.966,42
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.250.000	1.142.000	1.214.966,42
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	2.634.000	2.559.000	2.586.076,60
			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	30.000	0	53.823,60
			SUMME Abfertigungen...	31.000	1.000	53.823,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	112.000	73.000	120.018,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	112.000	73.000	120.018,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	143.000	74.000	173.841,80
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	29.000	24.991,63
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.991,63
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	317,38
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			317,38
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	23.000	30.000	25.309,01
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	15.133.000	14.824.000	14.745.061,99
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	11.000	9.000	10.321,79
7290	040	16	Vergütungen an das BMWWF	2.000	2.000	1.066,60
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	13.000	11.000	11.388,39
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	4.000	3.398,96
7020	002	16	Fremdmieten	1.595.000	2.094.000	2.038.994,60
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	493.000	485.000	477.279,38
7024	100	16	Normmieten (BIG)	27.000	25.000	27.474,60
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	9.000	10.000	9.251,09
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	110.000	120.000	118.433,43

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	2.239.000	2.738.000	2.674.832,06
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	44.000	33.699,50
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	1.159,76
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	80.000	75.000	67.796,84
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	794,70
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	3.562,39
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	151.000	130.000	107.013,19
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	35.000	28.000	32.755,34
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	462,00
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	350,20
6320	000	16	Telefonie	21.000	38.000	26.771,78
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	20.000	6.377,29
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	66.000	88.000	66.716,61
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	104.000	110.000	99.507,78
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	167,28
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	11.000	8.000	10.622,69
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	2.604,58
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	17,60
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	120.000	123.000	112.919,93
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	6.000	26.225,00
6700	000	16	Versicherungen	100.000	100.000	82.363,43
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	116.000	80.000	109.156,09
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	0	126,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	4.000	260,31
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	6.566,69
7270	203	16	Reinigung	120.000	111.000	115.973,15
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	355.000	307.000	340.670,67
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.666,99
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	19.000	2.000	37.043,98
7294	247	16	VB I/J Z	7.000	0	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	4.000	1.000	7.651,50
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	492,11
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	33.000	5.000	46.854,58
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.343,56
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	3.000	2.112,82
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	5.000	3.456,38
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	27.000	12.578,11
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	15.000	27.000	12.578,11
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	1.000	0	741,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	22.000	7.940,77
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	10.000	22.000	8.682,31
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	52.000	59.000	49.499,31
6000	903	16	Strom			49.499,31
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	52.000	59.000	49.499,31
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	720,74
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	240,28
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	100.000	110.000	90.521,25
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	757,39
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	4.852,84
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	2.642,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	12.000	13.380,30
4570	000	16	Druckwerke	16.000	15.000	15.360,49
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	4,29
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	4.000	10.727,41
6910	000	16	Kassenabgänge	0	4.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen	22.000	22.000	17.318,96
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	45,42
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	8.000	7.000	7.901,59
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	7.000	298,93
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	22.000	38.000	21.757,56
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	6.000	8.000	5.883,36
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	14.000	15.000	14.342,88
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	17.000	6.514,72
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	236.000	276.000	213.271,14
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	298.000	357.000	271.452,76
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.294.000	3.791.000	3.647.882,68
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	18.427.000	18.615.000	18.392.944,67
			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	0	
0402	401	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Ko-Finanzierung)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	131.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	131.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	131.000	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	2.093,60
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	2.093,60
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	2.093,60

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	134.000	4.000	2.093,60
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	134.000	4.000	2.093,60
			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	8.000	24.000	9.600,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	24.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	48.000	9.600,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	48.000	9.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	48.000	9.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	48.000	9.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie ge- währ. Vorschüssen...	15.000	48.000	9.600,00
			SUMME 15.02.01.15...	-18.279.000	-18.361.000	-18.096.911,63

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	4.000,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	6.000	6.000	4.000,00
			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	4.609,74
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	90.000	90.000	103.309,25
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	30.000	30.000	36.087,48
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	120.000	120.000	139.396,73
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	130.000	130.000	144.006,47
			SUMME Erträge aus Transfers...	130.000	130.000	144.006,47
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-353,12
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-353,12
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			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	-353,12
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	155.000	155.000	147.653,35
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.843.000	4.671.000	4.616.479,93
5110	000	16	VB I Z	1.285.000	1.216.000	1.193.364,33
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	19.000	19.000	19.294,48
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.151.000	5.910.000	5.829.138,74
			SUMME Bezüge...	6.151.000	5.910.000	5.829.138,74
			Mehrdienstleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	324.000	301.000	305.185,02
5650	909	16	Überstundenvergütungen			16.181,93
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.380,69
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			287.622,40
			SUMME Mehrdienstleistungen...	324.000	301.000	305.185,02
			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	41.000	49.000	33.472,34
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	1.140,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.976,00
			SUMME Belohnungen...	52.000	60.000	37.588,34
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	32.000	30.405,27
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	86.000	84.090,35
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			84.090,35
			SUMME Zulagen...	127.000	118.000	114.495,62
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	188.000	187.000	152.083,96
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	212.000	205.000	184.285,03
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	287.000	264.000	265.408,37
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	511.000	481.000	449.693,40
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	218.000	210.000	200.732,86
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	59.000	56.000	47.520,04
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	277.000	266.000	248.252,90
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	35.000	35.254,38
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	9.870,84
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	46.000	45.000	45.125,22
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	6.000	7.182,36
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	7.000	6.000	7.182,36
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	644.000	585.000	606.071,78
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	644.000	585.000	606.071,78
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.485.000	1.383.000	1.356.325,66
			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	27.519,12
			SUMME Abfertigungen...	76.000	76.000	27.519,12
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	69.000	69.000	177.241,63
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	74.000	74.000	177.241,63

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5912	000	16	Nicht konsumierte Urlaube			
			Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	191.000	191.000	100.857,06
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	191.000	191.000	100.857,06
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	341.000	341.000	305.617,81
			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	21.000	23.000	19.174,88
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.174,88
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	23.000	19.174,88
			SUMME Personalaufwand...	8.511.000	8.146.000	7.967.526,07
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.190,52
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.190,52
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	777,03
7024	100	16	Normmieten (BIG)	406.000	230.000	384.362,28
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	133.000	134.000	132.881,96
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	11.000	9.372,72
			SUMME Mieten...	549.000	375.000	527.393,99
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	0	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	6.944,10
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	819,11
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	334,63
			SUMME Instandhaltung...	4.000	5.000	8.097,84
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	387.000	400.000	370.426,62
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	39.000	29.276,80
6310	000	16	Paketpost	22.000	15.000	21.620,81
6320	000	16	Telefonie	6.000	17.000	15.671,90
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	6.000	5.660,21
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	462.000	477.000	442.656,34
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	138.000	124.000	131.565,55
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	18.000	16.000	17.157,99
			SUMME Reisen...	156.000	140.000	148.723,54
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	9.000	8.451,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	314,10
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	236,19
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	15.000	20.000	13.766,61
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	4.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	68.000	78.000	68.326,32
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	97.000	116.000	91.094,22

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.649,34
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	31.340,38
7294	247	16	VB I/J Z	50.000	20.000	27.256,59
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	277,02
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	3.000	4.064,11
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.479,25
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	748,90
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	64.000	28.000	72.815,59
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	6.000	2.926,27
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	6.000	2.926,27
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	16.000	20.000	17.399,05
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	17.000	21.000	17.399,05
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.032,01
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	10.000	10.000	10.032,01
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	118.000	100.000	101.057,79
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	118.000	100.000	101.057,79
			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	16.000	18.000	14.708,88
6000	903	16	Strom			14.708,88
			SUMME Energie...	16.000	18.000	14.708,88
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	572,05
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	136,98
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.591,35
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	10,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.808,24
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	14,67
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.630,68
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	12.713,86
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.533,27
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	3.083,08
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	37.000	37.000	33.094,18
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	172.000	156.000	148.860,85

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.549.000	1.348.000	1.471.190,22
			SUMME 15.02.01.16...	-9.905.000	-9.339.000	-9.291.062,94

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8170	000	16	FA Amstetten Melk Scheibbs Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	6.000	4.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	6.000	6.000	4.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	6.000	6.000	4.000,00
			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	4.609,74
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	90.000	90.000	103.309,25
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	30.000	30.000	36.087,48
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	120.000	120.000	139.396,73
			SUMME Einz.aus Transfers von öffentl.Körpersch.u.Rechtstr....	130.000	130.000	144.006,47
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	130.000	130.000	144.006,47
			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	148.006,47
			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	10.720,04
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	4.420,12
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	19.000	15.140,16
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	19.000	15.140,16
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	19.000	15.140,16
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	19.000	19.000	15.140,16
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	19.000	19.000	15.140,16
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Bezügen Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.843.000	4.689.000	4.625.910,05
5110	000	16	VB I Z	1.285.000	1.216.000	1.193.363,84
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	19.000	19.000	18.204,16
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.151.000	5.928.000	5.837.478,05

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.151.000	5.928.000	5.837.478,05
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	324.000	301.000	310.766,85
5650	909	16	Überstundenvergütungen			21.385,97
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.380,69
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			288.000,19
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	324.000	301.000	310.766,85
			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	41.000	49.000	33.472,34
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	1.140,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.976,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	52.000	60.000	37.588,34
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	32.000	30.693,13
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	86.000	84.100,52
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			84.100,52
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	127.000	118.000	114.793,65
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	188.000	187.000	152.381,99
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	212.000	205.000	184.686,74
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	287.000	264.000	265.913,75
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	511.000	481.000	450.600,49
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	218.000	211.000	197.966,12
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	59.000	56.000	47.601,97
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	277.000	267.000	245.568,09
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	35.000	35.387,36
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	9.889,17
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	46.000	45.000	45.276,53
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	6.000	7.183,96
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	6.000	7.183,96
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	644.000	588.000	609.437,53
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	644.000	588.000	609.437,53
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.485.000	1.387.000	1.358.066,60
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	63.000	21.000	39.411,48
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	63.000	21.000	39.411,48
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	64.000	22.000	39.411,48
			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	21.000	23.000	19.213,64
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.213,64
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	23.000	19.213,64
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.234.000	7.849.000	7.717.318,61
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMFWF	1.000	1.000	1.190,52
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.190,52
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	235,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	406.000	230.000	384.362,28
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	133.000	134.000	132.881,96
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	11.000	9.372,72
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	549.000	375.000	526.852,16
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	0	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	6.944,10
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	819,11
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	334,63
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	4.000	5.000	8.097,84
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	384.000	400.000	378.482,52
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	39.000	29.276,80
6310	000	16	Paketpost	22.000	15.000	21.531,71
6320	000	16	Telefonie	6.000	17.000	15.109,52
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	6.000	5.689,46
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	459.000	477.000	450.090,01
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	138.000	124.000	131.565,55
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	18.000	16.000	17.157,99
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	156.000	140.000	148.723,54
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	9.000	8.451,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	314,10

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	236,19
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	15.000	20.000	12.846,53
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	4.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	68.000	78.000	67.859,60
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	97.000	116.000	89.707,42
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.649,34
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	31.340,38
7294	247	16	VB I/J Z	50.000	20.000	27.256,59
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	277,02
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	3.000	4.064,11
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.479,25
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	748,90
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	64.000	28.000	72.815,59
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	6.000	2.906,46
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	6.000	2.906,46
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.248,73
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	10.000	10.000	10.248,73
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	118.000	100.000	101.007,52
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	118.000	100.000	101.007,52
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	16.000	18.000	13.568,88
6000	903	16	<i>Strom</i>			13.568,88
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	16.000	18.000	13.568,88
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	572,05
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	136,98
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.642,99
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	10,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.808,24
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	15,87
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.111,08
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	13.176,13
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.533,27
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	3.083,08
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	37.000	37.000	33.089,69
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	171.000	155.000	147.666,09
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.515.000	1.313.000	1.458.298,36
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	9.749.000	9.162.000	9.175.616,97
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Ausz. aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	3.000,00
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	3.000,00
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	3.000,00
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	1.000	3.000,00
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	3.000,00
			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	8.000	8.000	14.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	14.000,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	14.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	14.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	14.000	14.000	14.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	14.000	14.000	14.000,00
			SUMME 15.02.01.16...	-9.608.000	-9.021.000	-9.029.470,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	5.508,72
			SUMME Erträge aus Mieten...	5.000	5.000	5.508,72
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	73,04
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	73,04
			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...	11.000	11.000	5.581,76
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	16.000	16.000	24.856,76
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	16.000	16.000	24.856,76
			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	1.512,77
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	146.000	140.000	161.245,13
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	8.000	8.000	9.202,26
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	154.000	148.000	170.447,39
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	157.000	151.000	171.960,16
			SUMME Erträge aus Transfers...	157.000	151.000	171.960,16
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	6.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	4.000	6.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	17.000	19.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	201.000	197.000	202.398,68
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.935.000	5.614.000	5.355.635,74

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	000	16	VB I Z	2.891.000	2.853.000	2.707.574,46
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	0	0	14.172,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	49.000	48.000	46.967,00
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	8.876.000	8.515.000	8.124.349,80
			SUMME Bezüge...	8.876.000	8.515.000	8.124.349,80
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	438.000	424.000	434.398,17
5650	909	16	Überstundenvergütungen			18.999,56
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			711,04
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			414.687,57
			SUMME Mehrdienstleistungen...	438.000	424.000	434.398,17
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	65.000	61.000	54.929,59
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	1.690,45
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	6.829,00
			SUMME Belohnungen...	83.000	79.000	63.449,04
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	46.000	43.466,01
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	157.000	132.000	148.004,42
5690	919	16	Gefahrenzulagen			62,63
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			147.941,79
			SUMME Zulagen...	206.000	178.000	191.470,43
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	289.000	257.000	254.919,47
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	260.000	246.000	211.970,05
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	647.000	620.000	611.732,72
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	923.000	881.000	823.702,77
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	267.000	253.000	253.265,21
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	132.000	131.000	120.093,00
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	399.000	384.000	373.358,21
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	42.000	43.722,85
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	23.000	23.049,58
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	68.000	65.000	66.772,43
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	13.000	14.685,89
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	15.000	13.000	14.685,89
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	792.000	711.000	710.442,43
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	792.000	711.000	710.442,43
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.197.000	2.054.000	1.988.961,73
			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	53.676,32

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Abfertigungen...	80.000	80.000	53.676,32
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	150.000	150.000	134.625,44
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	155.000	155.000	134.625,44
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	258.000	258.000	150.054,29
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	258.000	258.000	150.054,29
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	493.000	493.000	338.356,05
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	37.000	33.267,95
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.267,95
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	37.000	33.267,95
			SUMME Personalaufwand...	12.331.000	11.780.000	11.174.253,17
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	973,93
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	973,93
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	8.000	4.562,59
7020	002	16	Fremdmieten	346.000	344.000	329.102,88
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000	36.000	25.929,12
7024	100	16	Normmieten (BIG)	382.000	298.000	363.120,96
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	74.000	67.000	66.709,03
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	4.000	2.420,99
			SUMME Mieten...	848.000	757.000	791.845,57
			Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	0	2.000	2.021,34
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	7.000	4.653,72
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	8.000	4.394,29
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	0	451,58
			SUMME Instandhaltung...	3.000	17.000	11.520,93
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	431.000	305.000	380.092,43
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	30.000	25.748,80
6310	000	16	Paketpost	18.000	20.000	17.470,95
6320	000	16	Telefonie	11.000	24.000	20.674,64
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	21.000	21.000	18.496,38
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	516.000	400.000	462.483,20
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	151.000	133.000	144.262,85
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	15.000	16.000	13.637,25
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	2.256,94
			SUMME Reisen...	166.000	149.000	160.157,04
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	53.000	46.000	75.088,55
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	765,80
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	100,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	22.000	22.000	22.378,79
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	

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	2016	2015	2014
7270	203	16	Reinigung	90.000	90.000	89.696,99
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	168.000	163.000	188.030,13
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	2.441,84
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	33.000	2.000	11.427,94
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	23.000	42.775,11
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	30,70
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	4.000	7.213,66
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	7.000	0	2.365,98
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	719,85
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	87.000	31.000	66.975,08
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.495,46
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	91,60
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	1.587,06
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	5.000	5.225,60
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	6.000	6.000	5.225,60
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	9.000	5.702,62
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	9.000	5.702,62
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	129.000	110.000	110.225,04
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	129.000	110.000	110.225,04
			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	80.000	83.000	75.480,81
6000	901	16	Fernwärme			52.593,28
6000	903	16	Strom			22.887,53
			SUMME Energie...	80.000	83.000	75.480,81
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	120,00
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	173,22
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	11,66
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	3.000	873,75
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	1.288,87
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	176,22
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	8.752,98
4570	000	16	Druckwerke	21.000	20.000	20.594,42

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	72,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.635,22
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000	4.000	3.961,68
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	1.682,54
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	140,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	45.000	43.000	40.483,46
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	255.000	237.000	226.189,31
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.072.000	1.785.000	1.920.690,47
			SUMME 15.02.01.17...	-14.202.000	-13.368.000	-12.892.544,96

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	5.508,72
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	5.000	5.000	5.508,72
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	73,04
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	73,04
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	6.000	6.000	5.581,76
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	16.000	16.000	24.856,76
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	16.000	16.000	24.856,76
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	16.000	16.000	24.856,76
			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	1.512,77
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	146.000	140.000	161.245,13
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	8.000	8.000	9.202,26
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	154.000	148.000	170.447,39
			SUMME Einz. aus Transfers von öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.	157.000	151.000	171.960,16
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	157.000	151.000	171.960,16
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	6.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	4.000	6.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	4.000	6.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	183.000	179.000	202.398,68
			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	10.002,40
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	1.800,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	16.000	16.000	11.802,40
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	16.000	16.000	11.802,40
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	16.000	16.000	11.802,40
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	16.000	16.000	11.802,40
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	16.000	16.000	11.802,40
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.956.000	5.651.000	5.367.619,17
5110	000	16	VB I Z	2.891.000	2.853.000	2.710.461,87
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	0	0	14.172,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	5.860,36
5210	000	16	VB II Z	49.000	48.000	46.967,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	8.897.000	8.552.000	8.145.081,00
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	8.897.000	8.552.000	8.145.081,00
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	438.000	424.000	443.221,39
5650	909	16	Überstundenvergütungen			27.548,08
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			711,04
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			414.962,27
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	438.000	424.000	443.221,39
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	65.000	61.000	54.929,59
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	1.690,45
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	6.829,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	83.000	79.000	63.449,04
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	46.000	43.663,74
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	157.000	132.000	148.088,40
5690	919	16	Gefahrenzulagen			62,63
5690	990	16	Erschweriszulagen - Mig.			148.025,77
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	206.000	178.000	191.752,14
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	289.000	257.000	255.201,18
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	261.000	248.000	212.450,84
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	647.000	620.000	612.309,66
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	924.000	883.000	824.760,50
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	268.000	254.000	254.860,98
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	132.000	131.000	120.220,94
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	400.000	385.000	375.081,92
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	42.000	44.274,61
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	23.000	23.068,90
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	68.000	65.000	67.343,51
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	13.000	14.698,99
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	15.000	13.000	14.698,99
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	792.000	716.000	714.384,97

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	792.000	716.000	714.384,97
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.199.000	2.062.000	1.996.269,89
			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	28.573,20
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	28.573,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	88.000	33.000	100.738,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	88.000	33.000	100.738,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	89.000	34.000	129.312,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	37.000	33.346,47
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.346,47
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	37.000	33.346,47
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	11.950.000	11.366.000	11.002.431,93
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	973,93
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	973,93
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	8.000	4.631,58
7020	002	16	Fremdmieten	346.000	344.000	329.102,88
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000	36.000	25.929,12
7024	100	16	Normmieten (BIG)	382.000	298.000	363.120,96
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	74.000	67.000	66.709,03
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	4.000	2.234,76
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	848.000	757.000	791.728,33
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	0	2.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	7.000	4.653,72
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	8.000	4.394,29
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	0	451,58
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	17.000	9.499,59
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	426.000	305.000	387.716,76
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	30.000	25.748,80
6310	000	16	Paketpost	18.000	20.000	17.443,70
6320	000	16	Telefonie	11.000	24.000	18.830,41
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	21.000	21.000	18.536,63
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	511.000	400.000	468.276,30
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	151.000	133.000	144.262,85

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	15.000	16.000	13.637,25
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	2.256,94
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	166.000	149.000	160.157,04
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	53.000	46.000	75.088,55
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	657,80
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	100,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	22.000	22.000	21.464,06
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	90.000	90.000	89.477,83
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	168.000	163.000	186.788,24
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	2.441,05
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	33.000	2.000	11.427,94
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	23.000	42.775,11
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	30,70
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	4.000	7.213,66
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	7.000	0	2.362,35
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	719,58
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	87.000	31.000	66.970,39
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.410,20
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	91,60
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	1.501,80
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	9.000	5.809,77
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	9.000	5.809,77
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	129.000	110.000	110.161,39
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	129.000	110.000	110.161,39
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	80.000	83.000	76.079,47
6000	901	16	Fernwärme			52.593,28
6000	903	16	Strom			23.486,19
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	80.000	83.000	76.079,47
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	120,00
4300	000	16	Lebensmittel	0	0	173,22
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	11,66
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	3.000	969,20
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.903,97
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	176,22
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	8.856,49
4570	000	16	Druckwerke	21.000	20.000	21.327,54
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	72,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.530,57
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000	4.000	3.961,68
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	1.682,54
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	140,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	45.000	43.000	42.925,99
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	254.000	236.000	229.166,85
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.047.000	1.765.000	1.920.872,24
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	13.997.000	13.131.000	12.923.304,17
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	562,80
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	562,80
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	562,80
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	2.000	562,80
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	2.000	562,80
2560	500	16	Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
2460	400	61	Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	19.200,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	19.200,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	19.200,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	19.200,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	22.000	22.000	19.200,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	22.000	22.000	19.200,00
			SUMME 15.02.01.17...	-13.821.000	-12.960.000	-12.728.865,89

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	6.632,64
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	3.000	6.632,64
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	33,21
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	33,21
			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	6.665,85
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	19.000	10,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	19.000	10,00
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	9.000	17.000	9.880,68
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	35.000	35.000	43.186,88
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	40.000	40.000	47.637,83
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	75.000	75.000	90.824,71
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	84.000	92.000	100.705,39
			SUMME Erträge aus Transfers...	84.000	92.000	100.705,39
			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	0,77
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	0,77
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	13.000	14.000	0,77
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	106.000	133.000	107.382,01
			Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.608.000	4.428.000	4.388.911,93
5110	000	16	VB I Z	1.256.000	1.236.000	1.245.478,12
5210	000	16	VB II Z	69.000	92.000	77.368,05
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	20.125,14
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.933.000	5.756.000	5.731.883,24
			SUMME Bezüge...	5.933.000	5.756.000	5.731.883,24
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	297.000	286.000	300.105,62
5650	909	16	Überstundenvergütungen			28.000,77
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			345,80
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			271.759,05
			SUMME Mehrdienstleistungen...	297.000	286.000	300.105,62
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	34.000	39.000	23.576,36
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.577,00
			SUMME Belohnungen...	45.000	50.000	27.153,36
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	23.000	29.656,07
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	66.000	74.101,36
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			74.101,36
			SUMME Zulagen...	116.000	89.000	103.757,43
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	161.000	139.000	130.910,79
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	202.000	194.000	172.765,92
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	291.000	284.000	297.565,50
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	505.000	489.000	470.331,42
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	207.000	199.000	194.459,31
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	60.000	60.000	53.658,05
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	267.000	259.000	248.117,36
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	33.000	33.598,63
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	10.794,84
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	45.000	43.000	44.393,47
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	5.256,71
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	5.000	4.000	5.256,71
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	613.000	559.000	577.148,23
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	613.000	559.000	577.148,23
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.435.000	1.354.000	1.345.247,19
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	94.000	94.000	6.782,66
			SUMME Abfertigungen...	95.000	95.000	6.782,66
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	17.581,40
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	140.000	140.000	35.189,79
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	145.000	145.000	52.771,19
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	182.000	182.000	109.063,64
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	182.000	182.000	109.063,64
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	422.000	422.000	168.617,49
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	16.271,91
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.271,91
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	21.000	16.271,91
			SUMME Personalaufwand...	8.269.000	7.978.000	7.693.036,24
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.513,23
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.513,23
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.000	11.000	8.963,36
7024	100	16	Normmieten (BIG)	297.000	265.000	282.094,68
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	150.000	141.000	150.076,03
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	6.000	2.484,72
			SUMME Mieten...	461.000	423.000	443.618,79
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	10.000	4.590,59
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	352,68
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	6.000	863,60
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	14,00
			SUMME Instandhaltung...	5.000	18.000	5.820,87
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	364.000	165.000	316.491,95
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	31.000	24.256,20
6310	000	16	Paketpost	15.000	57.000	11.196,41
6320	000	16	Telefonie	10.000	18.000	14.824,11
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	5.000	5.308,17
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	420.000	276.000	372.076,84
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	117.000	97.000	112.770,23
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	9.000	11.304,84
			SUMME Reisen...	129.000	106.000	124.075,07
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	40.000	52.000	21.797,10
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	4.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	48,30
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	10.000	10.374,86
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	37.000	54.000	32.686,92

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	91.000	125.000	64.907,18
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	2.281,84
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	21.563,09
7294	247	16	VB I/J Z	57.000	13.000	28.977,39
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	166,41
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	1.000	4.116,77
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.452,24
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	593,79
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	73.000	19.000	62.151,53
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.547,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	3.000	1.547,18
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	3.000	8.000	8.262,75
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	4.000	9.000	8.262,75
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	9.000	3.217,27
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	9.000	3.217,27
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	0,70
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	105.000	91.000	89.324,83
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	105.000	91.000	89.325,53
			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	0	0	75,18
6000	902	16	Gas			75,18
			SUMME Energie...	0	0	75,18
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	149,85
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	304,54
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	66,93
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	6.000	1.844,22
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	18,47
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.220,86
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	274,65
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	5.017,78
4570	000	16	Druckwerke	15.000	10.000	15.369,52

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	4.052,32
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	2.000	2.989,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	45,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	33.000	29.000	31.353,22
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	139.000	121.000	120.753,93
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.345.000	1.123.000	1.207.944,64
			SUMME 15.02.01.18...	-9.508.000	-8.968.000	-8.793.598,87

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	6.671,13
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	3.000	6.671,13
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	33,21
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	33,21
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	3.000	3.000	6.704,34
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	19.000	10,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	19.000	10,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	19.000	10,00
			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	17.000	9.880,68
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	35.000	35.000	43.186,88
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	40.000	40.000	47.637,83
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	75.000	75.000	90.824,71
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	84.000	92.000	100.705,39
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	84.000	92.000	100.705,39
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	88.000	115.000	107.419,73
			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	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	1.000	
			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)			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
2560	500	16	Vorschüsse (veranschlagt)			
2460	400	61	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	12.000	9.469,15
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	13.000	9.469,15
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	13.000	9.469,15
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	13.000	9.469,15
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	13.000	9.469,15
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	10.000	13.000	9.469,15
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.609.000	4.444.000	4.389.548,20
5110	000	16	VB I Z	1.256.000	1.236.000	1.245.492,62
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	308,22
5210	000	16	VB II Z	69.000	92.000	77.368,05
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	20.125,14
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.934.000	5.772.000	5.732.842,23
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.934.000	5.772.000	5.732.842,23
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	297.000	286.000	303.320,42
5650	909	16	Überstundenvergütungen			31.949,41
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			345,80
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			271.025,21
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	297.000	286.000	303.320,42
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	34.000	39.000	23.576,36
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.577,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	45.000	50.000	27.153,36
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	23.000	29.953,47
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	66.000	73.853,94
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			73.853,94
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	116.000	89.000	103.807,41
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	161.000	139.000	130.960,77
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	202.000	195.000	172.722,95
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	291.000	284.000	298.279,23
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	505.000	491.000	471.002,18
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	207.000	200.000	197.075,41
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	60.000	60.000	53.810,19

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	267.000	260.000	250.885,60
5840	000	16	Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	33.000	33.693,16
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	10.817,58
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	45.000	43.000	44.510,74
5860	000	16	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	5.261,76
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	4.000	5.261,76
5819	000	16	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	613.000	561.000	577.855,20
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	613.000	561.000	577.855,20
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.435.000	1.359.000	1.349.515,48
			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	14.892,00
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	44.313,60
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	59.205,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	115.000	14.000	113.959,45
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	115.000	14.000	113.959,45
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	116.000	15.000	173.165,05
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	16.184,31
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.184,31
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	21.000	16.184,31
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.964.000	7.592.000	7.705.988,26
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.513,23
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.513,23
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.000	11.000	9.354,74
7024	100	16	Normmieten (BIG)	297.000	265.000	282.094,68
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	150.000	141.000	150.076,03
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	6.000	2.484,72
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	461.000	423.000	444.010,17
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	10.000	4.590,59
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	352,68
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	6.000	863,60
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	14,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	5.000	18.000	5.820,87

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	359.000	165.000	322.320,68
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	31.000	24.256,20
6310	000	16	Paketpost	15.000	57.000	11.579,94
6320	000	16	Telefonie	10.000	18.000	13.964,89
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	5.000	5.285,17
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	415.000	276.000	377.406,88
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	117.000	97.000	112.770,23
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	9.000	11.304,84
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	129.000	106.000	124.075,07
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	40.000	52.000	21.797,10
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	4.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	48,30
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	10.000	9.627,71
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	37.000	54.000	31.070,43
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	91.000	125.000	62.543,54
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	2.281,84
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	21.140,27
7294	247	16	VB I/J Z	57.000	13.000	28.977,39
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	166,41
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	1.000	4.116,77
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.452,24
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	593,79
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	73.000	19.000	61.728,71
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.226,62
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	3.000	1.226,62
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	9.000	3.317,17
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	9.000	3.317,17
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	0,70
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	105.000	91.000	89.278,45
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	105.000	91.000	89.279,15
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	0	0	75,18
6000	902	16	Gas			75,18
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	75,18
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	149,85
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	304,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	66,93
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	6.000	1.837,79
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	18,47
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.220,86
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	294,61
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	5.017,78
4570	000	16	Druckwerke	15.000	10.000	15.744,94
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	3.601,32
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	2.000	2.989,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	45,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	33.000	29.000	31.291,17
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	138.000	120.000	120.645,50
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.322.000	1.100.000	1.202.287,76
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	9.286.000	8.692.000	8.908.276,02
			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	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	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	10.462,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	16.000	16.000	10.462,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	16.000	16.000	10.462,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	16.000	16.000	10.462,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	16.000	16.000	10.462,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	16.000	16.000	10.462,00
			SUMME 15.02.01.18...	-9.205.000	-8.581.000	-8.801.849,14

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	2.071,11
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	2.071,11
			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	2.071,11
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	26.000	26.000	13.805,45
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	26.000	26.000	13.805,45
			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	7.061,66
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	59.000	59.000	71.556,29
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	37.000	37.000	43.765,92
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	96.000	96.000	115.322,21
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	111.000	111.000	122.383,87
			SUMME Erträge aus Transfers...	111.000	111.000	122.383,87
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-164,14
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-164,14
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	1.877,20
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	4.410,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-3.990,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	2.000	2.000	2.297,20
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	5.214,56
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	5.214,56
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	14.000	7.347,62
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	157.000	157.000	145.608,05
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.198.000	4.059.000	3.932.994,47
5110	000	16	VB I Z	1.934.000	1.836.000	1.902.792,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	154.000	151.000	146.921,98
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.290.000	6.050.000	5.982.708,79
			SUMME Bezüge...	6.290.000	6.050.000	5.982.708,79
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	304.000	296.000	306.094,65
5650	909	16	Überstundenvergütungen			21.943,91
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			680,20
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			283.470,54
			SUMME Mehrdienstleistungen...	304.000	296.000	306.094,65
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	47.000	48.000	43.826,42
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.195,00
			SUMME Belohnungen...	61.000	62.000	49.221,42
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	41.000	39.647,34
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	88.000	86.000	81.810,54
5690	919	16	Gefahrenzulagen			322,81
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			81.487,73
			SUMME Zulagen...	133.000	127.000	121.457,88
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	194.000	189.000	170.679,30
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	184.000	178.000	156.930,30
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	459.000	424.000	455.032,90
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	654.000	613.000	611.963,20
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	189.000	183.000	170.277,96
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	94.000	90.000	92.054,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	283.000	273.000	262.332,65
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	30.000	30.353,94
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	16.000	16.592,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	47.000	46.000	46.946,18
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	8.606,96
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	7.000	7.000	8.606,96
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	558.000	510.000	508.865,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	558.000	510.000	508.865,56
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.549.000	1.449.000	1.438.714,55
			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	107.639,80
			SUMME Abfertigungen...	85.000	85.000	107.639,80
			Jubiläumszuwendungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	115.000	115.000	94.299,11
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	120.000	120.000	94.299,11
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	227.000	227.000	78.255,46
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	227.000	227.000	78.255,46
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	432.000	432.000	280.194,37
			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	25.000	20.320,13
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.320,13
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	23.000	25.000	20.320,13
			SUMME Personalaufwand...	8.793.000	8.442.000	8.198.711,79
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	22,76
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	1.000	1.445,27
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.468,03
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	36,95
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	2.000	2.000	36,95
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	30.090,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	554.000	489.000	527.044,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	101.000	143.000	100.941,57
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	5.272,29
			SUMME Mieten...	663.000	640.000	663.348,22
			Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	0	1.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	0	848,40
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	9.000	4.432,68
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	243,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	3.000	228,79
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	0	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	445,03
			SUMME Instandhaltung...	5.000	16.000	6.198,50
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	382.000	262.000	341.557,88
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	25.000	18.299,23
6310	000	16	Paketpost	22.000	63.000	24.511,56
6320	000	16	Telefonie	8.000	17.000	17.294,28
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	10.000	7.271,44
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	445.000	377.000	408.934,39
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	138.000	135.000	131.438,73
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	20.000	15.416,84
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	10,33

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Reisen...	154.000	155.000	146.865,90
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	41.000	36.000	48.134,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	8.000	732,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.218,40
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	41,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	15.000	25.000	15.431,33
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	0	0	260,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	7.000	7.000	117,01
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	79.000	86.000	56.497,12
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	146.000	165.000	122.431,66
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.163,20
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	11.000	26.802,13
7294	247	16	VB I/J Z	48.000	30.000	43.489,51
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	1,78
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	5.000	6.365,47
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	2.000	5.537,31
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	5.000	907,37
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	68.000	56.000	86.266,77
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.000	2.751,78
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	3.000	2.751,78
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	16.000	19.000	22.122,38
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	17.000	20.000	22.122,38
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	15.000	6.600,99
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	15.000	6.600,99
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	108.000	94.000	92.164,52
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	108.000	94.000	92.164,52
			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	64.000	65.000	63.088,91
6000	902	16	Gas			30.624,14
6000	903	16	Strom			32.464,77

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Energie...	64.000	65.000	63.088,91
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	3.090,27
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	111,80
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	7.000	4.303,35
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	3.000	4.862,05
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	0	932,68
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	7.650,36
4570	000	16	Druckwerke	15.000	17.000	13.754,18
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	6.130,49
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	2.000	4.577,62
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	63,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	50.000	50.000	45.475,80
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	223.000	210.000	200.729,23
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.749.000	1.673.000	1.667.754,80
			SUMME 15.02.01.19...	-10.385.000	-9.958.000	-9.720.858,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8130	400	16	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	2.071,11
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	2.071,11
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	1.000	2.071,11
8170	000	16	Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Erlöse für hoheitliche Leistungen	26.000	26.000	13.805,45
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	26.000	26.000	13.805,45
8170	000	16	SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	26.000	26.000	13.805,45
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
8510	001	16	Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
			Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	15.000	7.061,66
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	59.000	59.000	71.556,29
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	37.000	37.000	43.765,92
8520	010	16	SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	96.000	96.000	115.322,21
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	111.000	111.000	122.383,87
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	111.000	111.000	122.383,87
			Sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Übrige sonstige Einzahlungen			
			Sonstige Erträge	1.000	1.000	5.214,56
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	5.214,56
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	5.214,56
8299	000	16	SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	139.000	139.000	143.474,99
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
0402	000	16	Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
			Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	4.410,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	4.410,00
0402	000	16	SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	4.410,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	0	4.410,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	4.410,00
2560	500	16	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)			
2560	500	16	Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	22.000	29.801,84
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	2.000	3.024,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	33.000	24.000	32.825,84
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	33.000	24.000	32.825,84
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	33.000	24.000	32.825,84
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	33.000	24.000	32.825,84
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	33.000	24.000	32.825,84
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.198.000	4.084.000	3.943.338,91
5110	000	16	VB I Z	1.934.000	1.836.000	1.901.461,63
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	154.000	151.000	146.921,98
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.290.000	6.075.000	5.991.722,52
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.290.000	6.075.000	5.991.722,52
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	304.000	296.000	306.415,45
5650	909	16	Überstundenvergütungen			21.943,91
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			680,20
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			283.791,34
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	304.000	296.000	306.415,45
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	47.000	48.000	43.826,42
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.195,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	61.000	62.000	49.221,42
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	41.000	39.643,13
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	88.000	86.000	81.977,02
5690	919	16	Gefahrenzulagen			322,81
5690	990	16	Erschwermisszulagen - Mig.			81.654,21
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	133.000	127.000	121.620,15
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	194.000	189.000	170.841,57
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	184.000	179.000	157.486,39
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	459.000	424.000	454.834,28
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	654.000	614.000	612.320,67
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	189.000	184.000	169.388,68
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	94.000	90.000	92.010,38
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	283.000	274.000	261.399,06
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	31.000	30.450,38

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	16.000	16.585,22
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	47.000	47.000	47.035,60
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	8.600,47
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	7.000	8.600,47
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	558.000	513.000	511.242,32
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	558.000	513.000	511.242,32
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	1.549.000	1.455.000	1.440.598,12
			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	30.997,20
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	30.997,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	51.000	81.000	78.538,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	51.000	81.000	78.538,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	52.000	82.000	109.535,40
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf- wand...	1.000	1.000	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	25.000	19.553,56
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.553,56
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	23.000	25.000	19.553,56
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.413.000	8.123.000	8.038.666,62
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	22,76
7290	040	16	Vergütungen an das BMWWF	2.000	1.000	1.445,27
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.468,03
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	36,95
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	2.000	2.000	36,95
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	90,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	554.000	489.000	527.044,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	101.000	143.000	100.941,57
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	5.272,29
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	663.000	640.000	633.348,22
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	0	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	0	848,40
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	9.000	5.032,44
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	243,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	3.000	228,79
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	0	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	445,03
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	5.000	16.000	6.798,26
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	378.000	262.000	347.368,02
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	25.000	18.299,23
6310	000	16	Paketpost	22.000	63.000	21.050,21
6320	000	16	Telefonie	8.000	17.000	16.438,05
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	10.000	7.317,69
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	441.000	377.000	410.473,20
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	138.000	135.000	131.438,73
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	20.000	15.416,84
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	10,33
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	154.000	155.000	146.865,90
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	41.000	36.000	48.134,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	8.000	531,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.218,40
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	41,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	15.000	25.000	12.946,64
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	0	0	260,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	7.000	7.000	117,01
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	79.000	86.000	78.030,33
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	146.000	165.000	141.279,18
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.163,20
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	11.000	26.922,68
7294	247	16	VB I/J Z	48.000	30.000	43.522,94
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	1,78
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	5.000	6.365,47
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	2.000	5.537,31
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	5.000	907,37
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	68.000	56.000	86.420,75
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.000	2.204,71
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	3.000	2.204,71
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	15.000	6.813,96
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	15.000	6.813,96
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	108.000	94.000	92.114,74
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	108.000	94.000	92.114,74
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	64.000	65.000	59.069,89
6000	902	16	Gas			31.207,12
6000	903	16	Strom			27.862,77
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	64.000	65.000	59.069,89
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	2.337,94
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	111,80
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	7.000	4.063,08
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	3.000	4.236,33
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	0	1.189,44
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	8.224,76
4570	000	16	Druckwerke	15.000	17.000	14.677,36
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	6.692,59
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	2.000	4.577,62
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	63,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	50.000	50.000	46.173,92
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	222.000	209.000	197.358,55
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.714.000	1.639.000	1.633.067,71
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.127.000	9.762.000	9.671.734,33
			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	0	846,21
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	0	846,21
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	1.000	0	846,21
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	1.407,10
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	1.407,10
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	1.407,10
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	3.000	3.000	2.253,31
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	3.000	2.253,31
			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	21.200,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	18.000	18.000	21.200,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	18.000	18.000	21.200,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	18.000	18.000	21.200,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	18.000	18.000	21.200,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	18.000	18.000	21.200,00
			SUMME 15.02.01.19...	-9.976.000	-9.620.000	-9.514.476,81

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	4.564,83
			SUMME Erträge aus Mieten...	4.000	4.000	4.564,83
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	1.000	429,57
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	1.000	429,57
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	68,55
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			68,55
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	68,55
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	9.000	10.000	5.062,95
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	8.000	6.344,18
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	5.000	8.000	6.344,18
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	14.000	6.507,72
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	70.000	70.000	77.664,92
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	35.000	39.000	45.031,35
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	105.000	109.000	122.696,27
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	110.000	123.000	129.203,99
			SUMME Erträge aus Transfers...	110.000	123.000	129.203,99
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	336,68
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	336,68
			SUMME Sonstige Erträge...	13.000	14.000	336,68
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	137.000	155.000	140.947,80
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgeleiche ausbezahlte Zulagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	5.966.000	5.901.000	5.604.245,73
5110	000	16	VB I Z	1.217.000	1.251.000	1.271.388,54
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	112.000	138.000	95.197,36
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	9.958,33
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.299.000	7.294.000	6.980.789,96
			SUMME Bezüge...	7.299.000	7.294.000	6.980.789,96
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	348.000	358.000	351.493,21
5650	909	16	Überstundenvergütungen			20.769,97
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			330.723,24
			SUMME Mehrdienstleistungen...	348.000	358.000	351.493,21
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	37.000	42.000	31.200,12
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.398,00
			SUMME Belohnungen...	50.000	55.000	34.798,12
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	34.000	24.000	25.190,79
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	103.000	98.000	94.107,64
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			94.107,64
			SUMME Zulagen...	137.000	122.000	119.298,43
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	187.000	177.000	154.096,55
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	261.000	258.000	224.276,35
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	292.000	297.000	303.290,12
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	568.000	570.000	527.566,47
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	269.000	266.000	223.927,52
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	60.000	63.000	55.789,09
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	329.000	329.000	279.716,61
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	44.000	43.685,88
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	11.000	10.939,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	55.000	55.000	54.625,37
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.195,46
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	4.000	4.195,46
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	795.000	740.000	735.473,04
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	795.000	740.000	735.473,04
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.751.000	1.698.000	1.601.576,95
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	74.000	74.000	48.475,25
			SUMME Abfertigungen...	75.000	75.000	48.475,25

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	168.000	168.000	104.784,03
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	173.000	173.000	104.784,03
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	294.000	294.000	114.055,24
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	294.000	294.000	114.055,24
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	542.000	542.000	267.314,52
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	25.000	20.254,88
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.254,88
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	24.000	25.000	20.254,88
			SUMME Personalaufwand...	10.151.000	10.094.000	9.375.526,07
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	1.000	1.489,97
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.489,97
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.000	5.000	7.365,52
7020	002	16	Fremdmieten	214.000	207.000	202.063,20
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	77.000	99.000	99.240,45
7024	100	16	Normmieten (BIG)	387.000	111.000	368.146,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	108.000	103.000	108.086,15
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	16.000	15.751,96
			SUMME Mieten...	809.000	541.000	800.653,84
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	5.000	18.975,81
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	8.000	1.780,03
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	76,80
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	4.303,20
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	2.000	
			SUMME Instandhaltung...	8.000	20.000	25.135,84
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	412.000	324.000	395.358,98
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	30.000	22.867,60
6310	000	16	Paketpost	29.000	81.000	29.208,04
6320	000	16	Telefonie	11.000	28.000	20.719,31
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	5.596,46
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	489.000	469.000	473.750,39
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	133.000	201.000	126.428,32
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	18.000	25.000	17.117,08
			SUMME Reisen...	151.000	226.000	143.545,40
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	28.000	29.000	85.984,70
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	103,98
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	90,00
6700	000	16	Versicherungen	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	15.000	24.000	16.413,95

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	343,26
7270	203	16	Reinigung	80.000	102.000	76.549,32
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	128.000	163.000	179.485,21
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.922,53
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.580,67
7294	247	16	VB I/J Z	47.000	2.000	32.587,56
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	1.059,64
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	1.000	6.213,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.107,80
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	800,87
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	60.000	8.000	79.272,47
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	3.000	3.341,07
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	1.000	42,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	4.000	3.383,07
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	19.000	20.000	22.042,78
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	20.000	21.000	22.042,78
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	10.000	2.909,63
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	12.000	10.000	2.909,63
			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	68,55
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			68,55
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	68,55
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	122.000	107.000	104.368,79
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	122.000	107.000	104.368,79
			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	35.000	33.000	41.580,30
6000	901	16	Fernwärme			7.152,00
6000	903	16	Strom			34.428,30
			SUMME Energie...	35.000	33.000	41.580,30
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	0	817,85
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	29,17
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.546,87
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.830,28
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	203,28

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	8.000	6.158,33
4570	000	16	Druckwerke	20.000	22.000	18.818,34
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	5.000	2.236,31
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	26,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	1.000	290,42
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	34,02
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	51.000	50.000	40.990,87
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	209.000	191.000	186.939,96
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.905.000	1.667.000	1.918.677,11
			SUMME 15.02.01.20...	-11.919.000	-11.606.000	-11.153.255,38

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	4.241,47
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	4.000	4.000	4.241,47
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	1.000	429,57
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	1.000	429,57
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	4.000	5.000	4.671,04
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	8.000	6.344,18
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	5.000	8.000	6.344,18
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	5.000	8.000	6.344,18
			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	14.000	6.507,72
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	70.000	70.000	77.664,92
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	35.000	39.000	45.031,35
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	105.000	109.000	122.696,27
			SUMME Einz.aus Transfers von öffentl.Körpersch.u.Rechtstr....	110.000	123.000	129.203,99
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	110.000	123.000	129.203,99
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	336,68
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	336,68
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	336,68
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	119.000	137.000	140.555,89
			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	18.000	12.199,12
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	9.000	5.198,52
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	27.000	17.397,64
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	27.000	17.397,64
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	27.000	17.397,64
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	12.000	27.000	17.397,64
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	12.000	27.000	17.397,64
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.977.000	5.931.000	5.622.494,50
5110	000	16	VB I Z	1.217.000	1.251.000	1.271.022,69
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	112.000	138.000	95.175,76
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	9.958,33
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.310.000	7.324.000	6.998.651,28
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.310.000	7.324.000	6.998.651,28
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	348.000	358.000	352.020,30
5650	909	16	Überstundenvergütungen			20.769,97
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			331.250,33
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	348.000	358.000	352.020,30
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	37.000	42.000	31.200,12
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.398,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	50.000	55.000	34.798,12
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	34.000	24.000	25.887,38
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	103.000	98.000	94.154,63
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			94.154,63
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	137.000	122.000	120.042,01
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	187.000	177.000	154.840,13
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	262.000	260.000	224.719,78
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	15.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	292.000	297.000	303.138,74
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	569.000	572.000	527.858,52
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	269.000	267.000	226.420,80
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	60.000	63.000	55.747,92
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	329.000	330.000	282.168,72
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	44.000	43.757,96
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	11.000	10.938,50
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	55.000	55.000	54.696,46
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.196,20
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.196,20
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	795.000	744.000	738.481,45
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	795.000	744.000	738.481,45

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.752.000	1.705.000	1.607.401,35
			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	71.021,34
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	71.021,34
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	90.000	112.000	98.273,34
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	90.000	112.000	98.273,34
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	91.000	113.000	169.294,68
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	25.000	19.653,82
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.653,82
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	24.000	25.000	19.653,82
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.712.000	9.702.000	9.301.861,56
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWWF	2.000	1.000	1.489,97
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.489,97
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.000	5.000	7.418,16
7020	002	16	Fremdmieten	214.000	207.000	202.063,20
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	77.000	99.000	99.240,45
7024	100	16	Normmieten (BIG)	387.000	111.000	368.146,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	108.000	103.000	108.086,15
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	16.000	14.303,67
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	809.000	541.000	799.258,19
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	5.000	18.975,81
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	8.000	2.346,67
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	76,80
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	3.658,45
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	8.000	20.000	25.057,73
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	413.000	324.000	402.863,07
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	30.000	22.867,60
6310	000	16	Paketpost	29.000	81.000	28.133,61
6320	000	16	Telefonie	11.000	28.000	19.293,63
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	5.846,71
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	490.000	469.000	479.004,62
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	133.000	201.000	126.428,32
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	18.000	25.000	17.117,08

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	151.000	226.000	143.545,40
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	28.000	29.000	85.984,70
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	103,98
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	90,00
6700	000	16	Versicherungen	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	15.000	24.000	14.832,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	343,26
7270	203	16	Reinigung	80.000	102.000	77.518,23
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	128.000	163.000	178.872,75
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.922,53
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.580,67
7294	247	16	VB I/J Z	47.000	2.000	32.587,56
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	1.059,64
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	1.000	6.213,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.107,80
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	800,87
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	60.000	8.000	79.272,47
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	3.000	3.372,07
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	1.000	42,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	4.000	3.414,07
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	10.000	2.821,65
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	12.000	10.000	2.821,65
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	122.000	107.000	104.315,47
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	122.000	107.000	104.315,47
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	35.000	33.000	39.746,83
6000	901	16	Fernwärme			7.152,00
6000	903	16	Strom			32.594,83
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	35.000	33.000	39.746,83
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	0	817,85
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	29,17
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	8.797,86
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.830,28
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	213,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	8.000	5.467,71
4570	000	16	Druckwerke	20.000	22.000	18.713,67
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	5.000	2.145,67
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	26,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	1.000	288,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	34,02

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
0420	000	16	SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	51.000	50.000	39.364,21
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	208.000	190.000	183.426,51
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.872.000	1.632.000	1.896.163,36
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.584.000	11.334.000	11.198.024,92
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	8.227,20
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	8.227,20
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	8.227,20
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	2.000	3.000	8.227,20
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	3.000	8.227,20
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	15.300,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	22.000	15.300,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	22.000	15.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	22.000	15.300,00
2460	400	61	SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	22.000	22.000	15.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	22.000	22.000	15.300,00
			SUMME 15.02.01.20...	-11.477.000	-11.195.000	-11.063.598,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	720,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	1.000	1.000	720,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	37,00
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	37,00
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	300,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			300,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	300,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	6.000	6.000	1.057,00
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	22.000	41.065,93
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	22.000	22.000	41.065,93
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	7.000	3.016,15
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	68.000	65.000	70.959,24
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	19.669,08
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	85.000	82.000	90.628,32
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	93.000	89.000	93.644,47
			SUMME Erträge aus Transfers...	93.000	89.000	93.644,47
			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) Sachan-			
			lagen			
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	0	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	462,68
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	462,68
			SUMME Sonstige Erträge...	15.000	14.000	462,68
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	136.000	131.000	136.230,08
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	4.270.000	4.202.000	3.791.836,16
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	1.045.000	1.004.000	990.169,88
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	26.000	26.000	51.163,81
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.346.000	5.236.000	4.836.682,40
			SUMME Bezüge...	5.346.000	5.236.000	4.836.682,40
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	250.000	251.000	252.263,86
5650	909	16	Überstundenvergütungen			13.717,38
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			3.511,22
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			235.035,26
			SUMME Mehrdienstleistungen...	250.000	251.000	252.263,86
			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	33.747,84
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.510,00
			SUMME Belohnungen...	44.000	44.000	36.457,84
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	24.000	23.287,18
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	87.000	87.000	80.526,60
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			80.526,60
			SUMME Zulagen...	115.000	111.000	103.813,78
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	188.000	184.000	140.271,62
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	187.000	187.000	150.052,77
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	236.000	220.000	230.649,09
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	444.000	418.000	380.701,86
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	192.000	189.000	164.441,85
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	48.000	47.000	43.017,06
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	240.000	236.000	207.458,91
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	32.000	29.973,16
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	9.238,50
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	40.000	40.000	39.211,66
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.988,86
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	4.000	4.000	4.988,86
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	569.000	529.000	505.247,58
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	569.000	529.000	505.247,58
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.297.000	1.227.000	1.137.608,87

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	5.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	34.000	34.000	20.749,78
			SUMME Abfertigungen...	39.000	35.000	20.749,78
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	0	5.000	12.256,00
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	120.000	120.000	41.013,90
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	120.000	125.000	53.269,90
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	184.000	184.000	69.965,33
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	184.000	184.000	69.965,33
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	343.000	344.000	143.985,01
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	17.544,26
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.544,26
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	22.000	22.000	17.544,26
			SUMME Personalaufwand...	7.446.000	7.264.000	6.528.356,02
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.036,80
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.036,80
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	630.000	409.000	597.905,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	134.000	134.000	133.224,85
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	14.000	6.130,20
			SUMME Mieten...	771.000	558.000	737.260,45
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	8.703,96
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	1.000	1.612,66
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	4.000	909,39
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	535,72
			SUMME Instandhaltung...	6.000	8.000	11.761,73
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	285.000	190.000	273.624,99
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	30.000	22.425,20
6310	000	16	Paketpost	19.000	48.000	18.247,46
6320	000	16	Telefonie	8.000	20.000	17.518,05
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	5.814,16
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	348.000	294.000	337.629,86
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	66.000	66.000	62.392,20
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	11.000	15.000	10.686,22
			SUMME Reisen...	77.000	81.000	73.078,42
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	74,44
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	46.000	49.000	52.047,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	141,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	7.000	11.000	11.114,38
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	6.000	240,00
7270	203	16	Reinigung	66.000	81.000	78.631,22
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	125.000	154.000	142.248,04
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.524,37
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	32.900,44
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	28.000	23.196,61
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	3.401,85
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.804,51
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	740,31
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	49.000	39.000	69.568,09
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	8.000	4.389,72
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	8.000	4.389,72
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	16.000	15.000	17.057,64
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	17.000	16.000	17.057,64
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	3.335,92
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	5.000	5.000	3.335,92
			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	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	84.000	77.000	72.025,33
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	84.000	77.000	72.025,33
			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	21.000	26.000	16.150,08
6000	903	16	Strom			16.150,08
			SUMME Energie...	21.000	26.000	16.150,08
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	332,90
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	570,02
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	8.000	2.270,25
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	17,62
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	1.672,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	64,65
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.243,33
4570	000	16	Druckwerke	17.000	21.000	15.404,37
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	3.000	538,59
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	2.000	1.494,54
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	205,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	37.000	45.000	27.813,71
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	143.000	149.000	115.989,12
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.559.000	1.326.000	1.513.655,79
			SUMME 15.02.01.21...	-8.869.000	-8.459.000	-7.905.781,73

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	720,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	1.000	1.000	720,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	37,00
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	37,00
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	1.000	757,00
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	22.000	41.065,93
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	22.000	22.000	41.065,93
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	22.000	22.000	41.065,93
			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	7.000	3.016,15
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	68.000	65.000	70.959,24
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	17.000	17.000	19.669,08
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	85.000	82.000	90.628,32
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	93.000	89.000	93.644,47
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	93.000	89.000	93.644,47
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.086,50
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	1.086,50
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	1.086,50
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	117.000	113.000	136.553,90
			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	7.000	12.225,08
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	3.000	6.310,77
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	10.000	18.535,85
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	10.000	18.535,85
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	10.000	18.535,85
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	10.000	18.535,85
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	15.000	10.000	18.535,85
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.280.000	4.220.000	3.792.497,88
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5110	000	16	VB I Z	1.045.000	1.004.000	984.193,21
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	26.000	26.000	51.163,81
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.356.000	5.254.000	4.831.367,45
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.356.000	5.254.000	4.831.367,45
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	250.000	251.000	251.989,32
5650	909	16	Überstundenvergütungen			13.684,44
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			3.511,22
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			234.793,66
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	250.000	251.000	251.989,32
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	29.000	29.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	29.000	29.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	35.000	35.000	33.747,84
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.510,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	44.000	44.000	36.457,84
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	24.000	23.313,53
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	87.000	87.000	80.845,48
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			80.845,48
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	115.000	111.000	104.159,01
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	188.000	184.000	140.616,85
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	187.000	188.000	150.061,61
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	21.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	236.000	220.000	229.746,41
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	444.000	419.000	379.808,02
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	190.000	165.213,27
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	48.000	47.000	43.066,00
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	241.000	237.000	208.279,27
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	32.000	30.019,85
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	9.203,36
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	40.000	40.000	39.223,21
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.903,51

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.903,51
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	569.000	531.000	505.666,38
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	569.000	531.000	505.666,38
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.298.000	1.231.000	1.137.880,39
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	5.000	1.000	
5000	090	16	SUMME Abfertigungen...	5.000	1.000	
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	75.000	66.000	54.252,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	75.000	66.000	54.252,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	80.000	67.000	54.252,20
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	17.717,19
			Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.717,19
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	22.000	22.000	17.717,19
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.194.000	7.009.000	6.433.823,40
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
			Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.036,80
7290	040	16	SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.036,80
			Auszahlungen aus Mieten			
			Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
			Normmieten (BIG)	630.000	409.000	597.905,40
			Betriebskosten (BIG)	134.000	134.000	133.224,85
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	14.000	5.619,35
7024	100	16	SUMME Auszahlungen aus Mieten...	771.000	558.000	736.749,60
7024	400	16	Auszahlungen aus Instandhaltung			
7026	000	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	8.703,96
6140	001	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	1.000	1.612,66
			Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	4.000	844,95
			Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	535,72
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	6.000	8.000	11.697,29
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
			Briefpost	285.000	190.000	279.234,28
			Baranweisungskosten	30.000	30.000	22.425,20
			Paketpost	19.000	48.000	18.114,92
6300	000	16	Telefonie	8.000	20.000	15.539,35
6302	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	5.834,66
6310	000	16	SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	348.000	294.000	341.148,41
6320	000	16	Auszahlungen aus Reisen			
6330	000	16	Inlandreisen Z	66.000	66.000	62.392,20
5606	000	16				

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	2016	2015	2014
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	11.000	15.000	10.686,22
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	77.000	81.000	73.078,42
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	74,44
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	46.000	49.000	52.047,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	141,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	7.000	11.000	8.063,78
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	6.000	240,00
7270	203	16	Reinigung	66.000	81.000	78.429,47
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	125.000	154.000	138.995,69
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.524,37
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	32.900,44
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	28.000	23.196,61
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	3.401,85
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.804,51
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	740,31
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	49.000	39.000	69.568,09
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	8.000	4.252,46
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	8.000	4.252,46
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	3.634,03
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	5.000	5.000	3.634,03
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	84.000	77.000	71.993,14
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	84.000	77.000	71.993,14
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	21.000	26.000	14.675,08
6000	903	16	Strom			14.675,08
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	21.000	26.000	14.675,08
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	332,90
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	570,02
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	8.000	2.435,83
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	17,62
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.117,40
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	64,65
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.409,22
4570	000	16	Druckwerke	17.000	21.000	16.843,06
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	3.000	538,59
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	2.000	1.494,54
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	205,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	37.000	45.000	29.028,83

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	142.000	148.000	115.697,05
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.528.000	1.296.000	1.495.857,84
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.722.000	8.305.000	7.929.681,24
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	
2560	500	16	SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	7.200,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	
2460	400	61	SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	7.200,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	7.200,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	7.200,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	14.000	14.000	7.200,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	14.000	14.000	7.200,00
			SUMME 15.02.01.21...	-8.605.000	-8.197.000	-7.781.791,49

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	51,97
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	51,97
			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	51,97
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	12.272,70
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	10.000	10.000	12.272,70
			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	1.491,45
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	65.000	65.000	76.617,19
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	11.272,04
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	74.000	74.000	87.889,23
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	77.000	77.000	89.380,68
			SUMME Erträge aus Transfers...	77.000	77.000	89.380,68
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			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	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	106.000	106.000	101.705,35
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.153.000	4.269.000	4.067.674,65
5110	000	16	VB I Z	1.342.000	1.190.000	1.141.693,02
5210	000	16	VB II Z	0	18.000	
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	11.784,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.495.000	5.477.000	5.221.151,67
			SUMME Bezüge...	5.495.000	5.477.000	5.221.151,67
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	253.000	246.000	256.244,92
5650	909	16	Überstundenvergütungen			21.001,81
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			235.243,11
			SUMME Mehrdienstleistungen...	253.000	246.000	256.244,92
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	54.000	39.000	44.566,28
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.920,00
			SUMME Belohnungen...	64.000	49.000	47.686,28
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	17.000	17.435,85
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	68.000	83.335,15
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			83.335,15
			SUMME Zulagen...	113.000	85.000	100.771,00
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	177.000	134.000	148.457,28
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	182.000	187.000	161.770,16
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	10.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	295.000	258.000	255.361,47
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	487.000	456.000	417.131,63
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	187.000	192.000	171.190,30
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	60.000	54.000	47.123,60
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	247.000	246.000	218.313,90
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	32.000	30.015,29
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	9.000	9.431,72
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	42.000	41.000	39.447,01
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	8.089,84
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	8.000	8.000	8.089,84
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	549.000	538.000	528.016,81
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	549.000	538.000	528.016,81
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.333.000	1.289.000	1.210.999,19
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	25.271,10
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	-55.886,40
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	56.000	56.000	51.988,19
			SUMME Abfertigungen...	57.000	57.000	21.372,89
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	16.955,40
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	112.000	112.000	91.421,65
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	117.000	117.000	108.377,05

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	2016	2015	2014
5912	000	16	Nicht konsumierte Urlaube			
			Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	158.000	158.000	54.478,49
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	158.000	158.000	54.478,49
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	332.000	332.000	184.228,43
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	18.783,60
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.783,60
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	24.000	24.000	18.783,60
			SUMME Personalaufwand...	7.614.000	7.502.000	7.039.865,09
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	2.000	1.000	1.571,01
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.571,01
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	1.387,08
7020	002	16	Fremdmieten	0	69.000	65.731,44
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	5.000	11.000	12.319,28
7024	100	16	Normmieten (BIG)	368.000	149.000	205.079,16
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	64.000	70.000	63.554,86
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.500,80
			SUMME Mieten...	442.000	304.000	350.572,62
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	25.366,39
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	109,07
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	3.000	5.000	25.475,46
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	296.000	249.000	303.037,12
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	42.000	29.304,80
6310	000	16	Paketpost	15.000	63.000	14.890,51
6320	000	16	Telefonie	6.000	18.000	15.433,30
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	9.000	8.634,52
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	366.000	381.000	371.300,25
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	69.000	69.000	65.628,12
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	13.000	17.000	11.975,76
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	418,93
			SUMME Reisen...	82.000	86.000	78.022,81
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	33.000	11.000	36.106,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	925,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.130,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	79,94
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	16.814,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	2.000	
7270	203	16	Reinigung	85.000	48.000	90.555,07
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	133.000	78.000	145.611,45
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	2.915,25
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	21.000	2.000	18.203,14
7294	247	16	VB I/J Z	45.000	10.000	46.462,86
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	117,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	1.000	7.498,73
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	4.000	1.000	3.762,49
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	870,24
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	79.000	16.000	79.830,60
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	3.000	6.104,30
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	79,80
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	4.000	6.184,10
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	14.000	21.000	7.725,81
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	15.000	22.000	7.725,81
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	17.079,32
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	10.000	10.000	17.079,32
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	99.000	80.000	84.959,99
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	99.000	80.000	84.959,99
			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	26.000	31.000	24.439,84
6000	903	16	Strom			24.439,84
			SUMME Energie...	26.000	31.000	24.439,84
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.419,58
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.201,39
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	2.269,07
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	94,41
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.914,90
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	9.166,41
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	1.300,70
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	260,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	3.181,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	3.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	27.000	29.000	24.807,54
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	153.000	141.000	134.207,37

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.304.000	1.061.000	1.217.580,80
			SUMME 15.02.01.22...	-8.812.000	-8.457.000	-8.155.740,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8130	400	16	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	51,97
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	51,97
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	0	51,97
8170	000	16	Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	12.272,70
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	10.000	10.000	12.272,70
8170	000	16	SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	10.000	10.000	12.272,70
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
8510	001	16	Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
			Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	1.491,45
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	65.000	65.000	76.617,19
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	11.272,04
8520	010	16	SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	74.000	74.000	87.889,23
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	77.000	77.000	89.380,68
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	77.000	77.000	89.380,68
			Sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Übrige sonstige Einzahlungen			
			Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
8299	000	16	SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	88.000	88.000	101.705,35
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
2560	500	16	Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	10.037,46
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	833,40
2460	400	61	SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	14.000	10.870,86
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	14.000	10.870,86
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	14.000	10.870,86
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	14.000	14.000	10.870,86
2460	400	61	SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	14.000	14.000	10.870,86
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
2460	400	61	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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	4.127.000	4.282.000	4.072.041,07
5110	000	16	VB I Z	1.342.000	1.190.000	1.142.458,92
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.838,85
5210	000	16	VB II Z	0	18.000	
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	11.784,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.469.000	5.490.000	5.228.122,84
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.469.000	5.490.000	5.228.122,84
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	253.000	246.000	262.708,54
5650	909	16	Überstundenvergütungen			26.817,80
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			235.890,74
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	253.000	246.000	262.708,54
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	54.000	39.000	44.566,28
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.920,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	64.000	49.000	47.686,28
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	17.000	17.601,06
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	68.000	83.809,37
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			83.809,37
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	113.000	85.000	101.410,43
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	177.000	134.000	149.096,71
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	181.000	188.000	161.914,58
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	10.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	295.000	258.000	255.951,70
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	486.000	457.000	417.866,28
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	186.000	193.000	168.741,32
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	60.000	54.000	47.252,67
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	246.000	247.000	215.993,99
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	32.000	30.070,05
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	9.000	9.454,39
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	42.000	41.000	39.524,44
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	8.104,77
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	8.000	8.104,77
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	549.000	540.000	531.394,33
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	549.000	540.000	531.394,33
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.331.000	1.293.000	1.212.883,81

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	090	16	Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	25.271,10
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	25.271,10
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	116.000	42.000	116.210,52
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	116.000	42.000	116.210,52
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	117.000	43.000	141.481,62
5630	900	16	Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	18.469,02
			Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.469,02
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	24.000	24.000	18.469,02
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.371.000	7.230.000	7.012.762,54
7290	040	16	Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
			Vergütungen an das BMWFW	2.000	1.000	1.571,01
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.571,01
7020	000	16	Auszahlungen aus Mieten			
			Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	1.387,08
			Fremdmieten	0	69.000	65.731,44
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	5.000	11.000	12.319,28
7024	100	16	Normmieten (BIG)	368.000	149.000	205.079,16
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	64.000	70.000	63.554,86
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.500,80
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	442.000	304.000	350.572,62
6140	000	16	Auszahlungen aus Instandhaltung			
			Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	
			Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	24.332,35
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	0	109,07
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	5.000	24.441,42
6300	000	16	Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
			Briefpost	300.000	249.000	309.052,64
			Baranweisungskosten	40.000	42.000	29.304,80
6310	000	16	Paketpost	15.000	63.000	14.818,11
6320	000	16	Telefonie	6.000	18.000	13.930,36
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	9.000	8.698,27
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	370.000	381.000	375.804,18
5606	000	16	Auszahlungen aus Reisen			
			Inlandreisen Z	69.000	69.000	65.628,12
			Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	13.000	17.000	11.975,76
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	418,93
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	82.000	86.000	78.022,81
			Auszahlungen aus Werkleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	33.000	11.000	36.106,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	925,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.130,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	79,94
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	13.000	16.017,70
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	2.000	
7270	203	16	Reinigung	85.000	48.000	89.986,61
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	133.000	78.000	144.245,75
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	2.915,25
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	21.000	2.000	18.203,14
7294	247	16	VB I/J Z	45.000	10.000	46.487,88
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	117,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	1.000	7.498,73
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	4.000	1.000	3.762,49
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	870,24
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	79.000	16.000	79.855,62
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	3.000	5.552,83
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	79,80
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	4.000	5.632,63
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	17.079,32
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	10.000	10.000	17.079,32
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	99.000	80.000	84.919,27
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	99.000	80.000	84.919,27
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	26.000	31.000	22.973,87
6000	903	16	Strom			22.973,87
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	26.000	31.000	22.973,87
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.419,58
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.135,02
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	2.269,07
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	94,41
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.914,90
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	10.478,57
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	1.300,70
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	240,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	3.181,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	27.000	29.000	26.033,33
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	152.000	140.000	133.926,47
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.279.000	1.025.000	1.211.151,83

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit...	8.650.000	8.255.000	8.223.914,37
			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	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	
			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	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
			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 ge- währ. Vorschüssen...	17.000	17.000	
			SUMME 15.02.01.22...	-8.566.000	-8.171.000	-8.111.338,16

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Bruck Eisenstadt Oberwart			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	91,14
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	80,55
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	171,69
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	1.567,50
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			1.567,50
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	1.567,50
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	7.000	7.000	1.739,19
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	15.383,80
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	15.383,80
			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	8.457,14
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	100.000	100.000	131.380,72
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	59.000	59.000	69.526,54
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	159.000	159.000	200.907,26
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	177.000	177.000	209.364,40
			SUMME Erträge aus Transfers...	177.000	177.000	209.364,40
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.032,41
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-1.032,41
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			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	-1.032,41
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	200.000	200.000	225.454,98
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.950.000	7.679.000	7.638.860,78

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	000	16	VB I Z	2.513.000	2.253.000	2.319.466,04
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	77.000	75.000	50.500,62
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	29.635,10
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	10.544.000	10.011.000	10.038.462,54
			SUMME Bezüge...	10.544.000	10.011.000	10.038.462,54
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	524.000	509.000	540.690,69
5650	909	16	Überstundenvergütungen			63.346,03
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			-2,72
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			477.347,38
			SUMME Mehrdienstleistungen...	524.000	509.000	540.690,69
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	76.000	69.000	59.251,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	2.660,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	5.988,00
			SUMME Belohnungen...	95.000	87.000	67.899,03
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	62.000	47.000	54.965,45
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	148.000	136.000	138.258,29
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			138.258,29
			SUMME Zulagen...	210.000	183.000	193.223,74
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	305.000	270.000	261.122,77
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	348.000	336.000	304.907,44
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	20.000	19.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	570.000	497.000	532.196,98
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	938.000	852.000	837.104,42
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	358.000	346.000	334.264,18
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	117.000	105.000	102.005,33
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	475.000	451.000	436.269,51
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	60.000	58.000	57.667,74
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	18.000	19.100,76
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	80.000	76.000	76.768,50
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	8.000	9.973,52
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	10.000	8.000	9.973,52
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.058.000	947.000	1.007.639,09
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	1.058.000	947.000	1.007.639,09
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.561.000	2.334.000	2.367.755,04
			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	56.869,54
			SUMME Abfertigungen...	182.000	182.000	56.869,54

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	202.000	202.000	186.312,96
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	207.000	207.000	186.312,96
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	343.000	343.000	138.211,03
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	343.000	343.000	138.211,03
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	732.000	732.000	381.393,53
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	37.000	33.426,72
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.426,72
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	39.000	37.000	33.426,72
			SUMME Personalaufwand...	14.705.000	13.893.000	13.622.851,29
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	1.890,08
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.890,08
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	335,52
7020	002	16	Fremdmieten	54.000	51.000	51.712,41
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	23.000	23.000	20.753,03
7024	100	16	Normmieten (BIG)	612.000	480.000	565.518,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	128.000	85.000	127.933,86
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	13.000	7.756,17
			SUMME Mieten...	825.000	652.000	774.009,35
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	3.000	3.354,99
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	7.000	25.259,46
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	3.000	744,39
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.617,48
			SUMME Instandhaltung...	5.000	14.000	30.976,32
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	744.000	630.000	670.198,96
6302	000	16	Baranweisungskosten	60.000	64.000	44.567,60
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	18.528,16
6320	000	16	Telefonie	17.000	36.000	29.070,50
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	9.000	13.339,51
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	850.000	754.000	775.704,73
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	265.000	222.000	252.601,90
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	22.000	33.000	20.447,74
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	288.000	256.000	273.049,64
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	35.000	20.000	48.557,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	10.000	784,22
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.055,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	21.000	16.000	39.614,35
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	869,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	700,00
7270	203	16	Reinigung	80.000	40.000	79.054,02
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	149.000	97.000	170.634,39
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	4.148,11
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.512,00
7294	247	16	VB I/J Z	49.000	43.000	62.792,45
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	51,37
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	8.000	9.527,05
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.097,64
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.229,87
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	65.000	57.000	113.358,49
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	2.450,30
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	2,50
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	2.452,80
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	39.000	41.000	40.729,29
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	40.000	42.000	40.729,29
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	18.000	4.951,84
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	19.000	18.000	4.951,84
			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)	10.000	10.000	1.567,50
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			1.567,50
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	1.567,50
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	218.000	181.000	185.048,96
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	218.000	181.000	185.048,96
			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	44.000	69.000	41.463,63
6000	903	16	Strom			41.463,63
			SUMME Energie...	44.000	69.000	41.463,63
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	278,23
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	778,89
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	121,73
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000	13.000	4.874,23
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	4.926,00
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	81,94

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	11.000	9.960,90
4570	000	16	Druckwerke	25.000	25.000	22.165,83
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	64,87
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	3.033,25
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	480,00
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	14,30
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	68,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	1.416,18
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	679,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	64.000	64.000	48.943,35
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	327.000	315.000	275.455,94
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.585.000	2.222.000	2.464.780,37
			SUMME 15.02.01.23...	-17.090.000	-15.915.000	-15.862.176,68

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Bruck Eisenstadt Oberwart			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	91,14
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	234,69
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	325,83
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	2.000	325,83
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	15.383,80
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	15.383,80
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	15.383,80
			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	8.457,14
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	100.000	100.000	131.380,72
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	59.000	59.000	69.526,54
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	159.000	159.000	200.907,26
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	177.000	177.000	209.364,40
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	177.000	177.000	209.364,40
			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	225.074,03
			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	20.000	20.000	20.035,58
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.648,08
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	21.000	21.000	21.683,66
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	21.000	21.000	21.683,66
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	21.000	21.000	21.683,66
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	21.000	21.000	21.683,66
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	21.000	21.000	21.683,66
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.954.000	7.704.000	7.648.204,54
5110	000	16	VB I Z	2.513.000	2.253.000	2.320.247,54
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	77.000	75.000	50.500,62
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	29.708,06
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	10.548.000	10.036.000	10.048.660,76
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	10.548.000	10.036.000	10.048.660,76
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	524.000	509.000	539.045,46
5650	909	16	Überstundenvergütungen			62.176,57
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			-2,72
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			476.871,61
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	524.000	509.000	539.045,46
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	76.000	69.000	59.251,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	5.037,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	5.988,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	95.000	87.000	70.276,03
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	62.000	47.000	55.621,62
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	148.000	136.000	138.601,84
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			138.601,84
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	210.000	183.000	194.223,46
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	305.000	270.000	264.499,49
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	348.000	337.000	305.056,87
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	20.000	19.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	570.000	497.000	532.034,92
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	938.000	853.000	837.091,79
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	358.000	347.000	333.007,37
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	117.000	105.000	101.960,14
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	475.000	452.000	434.967,51
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	60.000	58.000	57.771,79
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	18.000	19.095,14
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	80.000	76.000	76.866,93
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	8.000	9.971,29
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	10.000	8.000	9.971,29
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.058.000	950.000	1.009.465,44
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.058.000	950.000	1.009.465,44

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.561.000	2.339.000	2.368.362,96
			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	147.000	103.000	137.925,68
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	147.000	103.000	137.925,68
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	148.000	104.000	137.925,68
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	37.000	33.443,05
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.443,05
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	39.000	37.000	33.443,05
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	14.125.000	13.295.000	13.391.937,40
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWWF	1.000	1.000	1.890,08
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.890,08
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	335,52
7020	002	16	Fremdmieten	54.000	51.000	51.712,41
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	23.000	23.000	20.753,03
7024	100	16	Normmieten (BIG)	612.000	480.000	565.518,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	128.000	85.000	127.933,86
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	13.000	7.217,32
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	825.000	652.000	773.470,50
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	3.000	3.354,99
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	7.000	23.147,71
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	3.000	744,39
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.407,56
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	5.000	14.000	28.654,65
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	737.000	630.000	682.039,11
6302	000	16	Baranweisungskosten	60.000	64.000	44.567,60
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	18.463,75
6320	000	16	Telefonie	17.000	36.000	26.026,62
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	9.000	13.216,43
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	843.000	754.000	784.313,51
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	265.000	222.000	252.601,90
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	22.000	33.000	20.447,74
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	288.000	256.000	273.049,64

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	35.000	20.000	48.557,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	10.000	784,22
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.055,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	21.000	16.000	21.282,62
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	880,74
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	700,00
7270	203	16	Reinigung	80.000	40.000	75.305,22
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	149.000	97.000	148.565,20
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	4.149,38
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.512,00
7294	247	16	VB I/J Z	49.000	43.000	62.792,45
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	104,67
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	8.000	9.527,05
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.097,64
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.229,87
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	65.000	57.000	113.413,06
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.923,11
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	2,50
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	1.925,61
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	18.000	5.020,00
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	19.000	18.000	5.020,00
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	218.000	181.000	184.976,00
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	218.000	181.000	184.976,00
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	44.000	69.000	38.759,19
6000	903	16	<i>Strom</i>			38.759,19
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	44.000	69.000	38.759,19
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	278,23
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	778,89
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	121,73
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000	13.000	4.632,93
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	4.059,38
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	81,94
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	11.000	10.075,21
4570	000	16	Druckwerke	25.000	25.000	24.653,44
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	64,87
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	2.665,28
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	480,00
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	14,30
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	68,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	928,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	679,00

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
0420	000	16	SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	64.000	64.000	49.581,20
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	326.000	314.000	273.316,39
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.524.000	2.166.000	2.403.618,64
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	16.649.000	15.461.000	15.795.556,04
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	8.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	6.000	8.000	
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	6.000	8.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	6.000	8.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	6.000	8.000	
2560	500	16	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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	24.600,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	26.000	26.000	24.600,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	26.000	26.000	24.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	26.000	26.000	24.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	26.000	26.000	24.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	26.000	26.000	24.600,00
			SUMME 15.02.01.23...	-16.478.000	-15.292.000	-15.573.398,35
2460	400	61				

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	1.450,44
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	0	0	480,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	1.000	1.000	1.930,44
			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	1.930,44
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-322,36
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-322,36
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			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	-322,36
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	20.000	20.000	1.608,08
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.412.000	6.393.000	6.047.364,52
5110	000	16	VB I Z	1.496.000	1.375.000	1.371.304,72
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	18.000	18.000	
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	17.095,14
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.930.000	7.790.000	7.435.764,38
			SUMME Bezüge...	7.930.000	7.790.000	7.435.764,38
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	625.000	609.000	571.377,60
5650	909	16	Überstundenvergütungen			110.360,60
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			35.828,87
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			65.937,31
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			359.250,82
			SUMME Mehrdienstleistungen...	625.000	609.000	571.377,60
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5670	100	16	Belohnungen Z	28.000	32.000	23.612,43
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	2.265,97
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.488,00
			SUMME Belohnungen...	40.000	44.000	29.366,40
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	53.000	53.985,21
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	76.000	70.756,87
5690	919	16	Gefahrenzulagen			14.151,54
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			56.605,33
			SUMME Zulagen...	145.000	129.000	124.742,08
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	185.000	173.000	154.108,48
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	281.000	280.000	241.961,49
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	16.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	333.000	298.000	314.956,47
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	630.000	594.000	556.917,96
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	289.000	288.000	273.182,22
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	68.000	63.000	66.577,98
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	357.000	351.000	339.760,20
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	48.000	45.716,87
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	11.000	11.340,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	60.000	59.000	57.057,42
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	3.104,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	3.000	3.104,42
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	853.000	790.000	812.899,37
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	853.000	790.000	812.899,37
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.904.000	1.797.000	1.769.739,37
			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	94.669,37
			SUMME Abfertigungen...	38.000	38.000	94.669,37
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	139.000	139.000	98.558,77
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	144.000	144.000	98.558,77
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	269.000	269.000	95.894,96
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	269.000	269.000	95.894,96
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	451.000	451.000	289.123,10
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	25.000	15.747,92
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.747,92
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			418,68
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	24.000	26.000	16.166,60
			SUMME Personalaufwand...	11.119.000	10.846.000	10.236.279,53
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	7.000	7.000	9.725,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	477,88
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	8.000	8.000	10.202,88
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	8.204,00
7020	002	16	Fremdmieten	152.000	147.000	147.747,07
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	34.000	38.000	29.349,14
7024	100	16	Normmieten (BIG)	216.000	123.000	196.851,96
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	88.000	90.000	87.732,22
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	66.000	59.000	70.783,49
			SUMME Mieten...	574.000	475.000	540.667,88
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	4.000	429,05
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	5.000	2.412,20
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.000	15.096,01
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	1.000	1.929,08
			SUMME Instandhaltung...	15.000	21.000	19.866,34
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	15.000	16.000	14.085,54
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	33,60
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	323,58
6320	000	16	Telefonie	19.000	45.000	44.151,78
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	5.000	4.366,79
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	41.000	67.000	62.961,29
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	132.000	116.000	125.736,27
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	372,12
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	29.000	20.000	27.378,49
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	1.504,81
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	98,21
			SUMME Reisen...	165.000	140.000	155.089,90
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	3.000	18.487,30
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	284,60
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	220,53
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	33.000	33.000	33.821,41
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	197,88
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	73.000	60.000	72.772,37
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	120.000	102.000	125.784,09
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	79,32
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	1.762,68
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	363,64
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	5.000	5.000	2.205,64

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.929,75
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	5.000	5.000	2.929,75
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	55.000	71.000	59.369,42
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	56.000	72.000	59.369,42
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.000	20.000	8.755,60
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	24.000	21.000	8.755,60
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	4.000	4.752,57
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	5.000	4.000	4.752,57
			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	31.000	28.000	32.326,64
6000	901	16	Fernwärme			7.991,63
6000	902	16	Gas			6.225,05
6000	903	16	Strom			18.109,96
			SUMME Energie...	31.000	28.000	32.326,64
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	0	682,48
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	6.000	6.731,39
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	20,99
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	57.000	47.031,83
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	113,94
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	5.000	4.254,53
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	965,72
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	9.380,54
4570	000	16	Druckwerke	20.000	15.000	20.468,93
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	200,12
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	13.774,23
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	836,24
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	18.000	17.000	13.515,30
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	2.000	1.000	2.402,15
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	4.157,36
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	120.000	120.000	124.535,75
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	157.000	153.000	161.614,96

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.183.000	1.082.000	1.149.447,75
			SUMME 15.02.01.29...	-12.282.000	-11.908.000	-11.384.119,20

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	559,25
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	0	0	480,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	1.000	1.000	1.039,25
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	1.000	1.039,25
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	97,26
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	97,26
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	97,26
			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...	2.000	2.000	1.136,51
			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	15.772,89
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	11.569,68
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	29.000	29.000	27.342,57
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	29.000	29.000	27.342,57
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	29.000	29.000	27.342,57
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	29.000	29.000	27.342,57
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	29.000	29.000	27.342,57
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.415.000	6.421.000	6.054.935,93
5110	000	16	VB I Z	1.496.000	1.375.000	1.371.273,52
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	18.000	18.000	
5230	000	16	VB II/R Z	0	0	17.095,14
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.933.000	7.818.000	7.443.304,59
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.933.000	7.818.000	7.443.304,59
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	625.000	609.000	581.921,08

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5650	909	16	Überstundenvergütungen			121.707,12
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			33.636,61
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			66.940,02
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			359.637,33
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	625.000	609.000	581.921,08
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	28.000	32.000	23.612,43
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	2.265,97
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.488,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	40.000	44.000	29.366,40
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	53.000	53.677,70
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	76.000	69.974,46
5690	919	16	Gefahrenzulagen			13.298,39
5690	990	16	Erschweriszulagen - Mig.			56.676,07
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	145.000	129.000	123.652,16
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	185.000	173.000	153.018,56
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	281.000	281.000	242.235,98
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	16.000	16.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	333.000	298.000	314.876,73
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	630.000	595.000	557.112,71
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	289.000	289.000	272.609,45
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	68.000	63.000	66.545,05
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	357.000	352.000	339.154,50
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	48.000	45.855,48
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	11.000	11.333,85
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	60.000	59.000	57.189,33
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	3.112,35
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	3.000	3.112,35
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	853.000	794.000	816.368,13
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	853.000	794.000	816.368,13
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.904.000	1.803.000	1.772.937,02
			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	28.345,20
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	28.345,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	107.000	100.000	68.419,16

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	107.000	100.000	68.419,16
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	108.000	101.000	96.764,36
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	25.000	15.575,52
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.575,52
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			418,68
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	24.000	26.000	15.994,20
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	10.779.000	10.530.000	10.063.939,81
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	7.000	7.000	9.725,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMFWF	1.000	1.000	477,88
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	8.000	8.000	10.202,88
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	8.501,26
7020	002	16	Fremdmieten	152.000	147.000	147.747,07
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	34.000	38.000	29.349,14
7024	100	16	Normmieten (BIG)	216.000	123.000	196.851,96
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	88.000	90.000	87.732,22
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	66.000	59.000	63.628,13
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	574.000	475.000	533.809,78
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	4.000	429,05
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	5.000	856,49
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.000	15.096,01
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	1.000	1.797,08
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	15.000	21.000	18.178,63
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	15.000	16.000	14.066,44
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	33,60
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	380,22
6320	000	16	Telefonie	19.000	45.000	40.989,07
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	5.000	4.366,79
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	41.000	67.000	59.836,12
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	132.000	116.000	125.736,27
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	372,12
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	29.000	20.000	27.378,49
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	1.504,81
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	98,21
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	165.000	140.000	155.089,90
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	3.000	18.487,30
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	284,60
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	220,53

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	33.000	33.000	33.695,32
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	197,88
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	73.000	60.000	71.457,76
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	120.000	102.000	124.343,39
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	79,32
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	1.762,68
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	363,64
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	5.000	5.000	2.205,64
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.165,93
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	5.000	5.000	2.165,93
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.000	20.000	10.044,51
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	24.000	21.000	10.044,51
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	4.000	4.696,21
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	5.000	4.000	4.696,21
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	31.000	28.000	30.771,64
6000	901	16	Fernwärme			7.991,63
6000	902	16	Gas			6.225,05
6000	903	16	Strom			16.554,96
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	31.000	28.000	30.771,64
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	0	682,48
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	6.000	4.086,75
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	20,99
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	57.000	48.188,46
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	141,86
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	5.000	3.114,34
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	799,24
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	9.876,72
4570	000	16	Druckwerke	20.000	15.000	22.934,53
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	200,12
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	13.572,87
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	836,24
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	18.000	17.000	13.515,30
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	2.000	1.000	2.402,15
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	4.157,36
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	120.000	120.000	124.529,41
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	156.000	152.000	159.997,26

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.113.000	996.000	1.075.874,04
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.892.000	11.526.000	11.139.813,85
			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	70.000	130.000	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	71.000	131.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	71.000	131.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	71.000	131.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	8.000	2.400,00
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	8.000	9.000	2.400,00
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	8.000	9.000	2.400,00
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	8.000	9.000	2.400,00
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	79.000	140.000	2.400,00
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	79.000	140.000	2.400,00
			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	12.000	12.000	58.500,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	14.600,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	20.000	20.000	73.100,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	20.000	20.000	73.100,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	20.000	20.000	73.100,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	20.000	20.000	73.100,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	20.000	20.000	73.100,00
			SUMME 15.02.01.29...	-11.960.000	-11.655.000	-11.186.834,77

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	1.918,68
			SUMME Erträge aus Mieten...	2.000	2.000	1.918,68
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	25.000	20.000	31.451,68
			SUMME Erträge aus Leistungen...	25.000	20.000	31.451,68
			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...	32.000	27.000	33.370,36
			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	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	0	1.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	0	1.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	0	2.000	
			SUMME Geldstrafen...	0	2.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-8.927,19
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-8.927,19
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	1,41
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	1,41
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	6.450,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-6.200,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	2.000	2.000	250,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	664,33
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	13,23
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	677,56
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	16.000	-7.998,22

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	47.000	45.000	25.372,14
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.571.000	8.468.000	8.001.213,75
5110	000	16	VB I Z	3.004.000	2.743.000	2.645.047,29
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	25.000	24.000	23.676,40
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.604.000	11.239.000	10.669.937,44
			SUMME Bezüge...	11.604.000	11.239.000	10.669.937,44
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.475.000	1.530.000	1.515.720,66
5650	909	16	Überstundenvergütungen			528.494,66
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			393.590,41
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			56.548,31
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			43.082,37
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			494.004,91
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.475.000	1.530.000	1.515.720,66
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	76.000	78.000	65.216,51
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	508,08
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.384,00
			SUMME Belohnungen...	96.000	98.000	72.108,59
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	144.000	148.000	138.897,09
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	171.000	190.000	156.427,97
5690	919	16	Gefahrenzulagen			102.151,47
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			54.276,50
			SUMME Zulagen...	315.000	338.000	295.325,06
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	411.000	436.000	367.433,65
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	375.000	371.000	319.691,77
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	666.000	591.000	662.394,74
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.042.000	963.000	982.086,51
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	386.000	381.000	404.806,48
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	136.000	125.000	140.070,92
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	522.000	506.000	544.877,40
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	64.000	64.000	67.549,20
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	24.000	24.872,90
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	90.000	88.000	92.422,10
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	15.000	17.929,60
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	14.000	15.000	17.929,60
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.142.000	1.051.000	1.126.564,59
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	1.142.000	1.051.000	1.126.564,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.810.000	2.623.000	2.763.880,20
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	91.000	91.000	57.984,97
			SUMME Abfertigungen...	92.000	92.000	57.984,97
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	14.656,00
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	182.000	182.000	175.480,47
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	187.000	187.000	190.136,47
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	463.000	463.000	285.930,82
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	463.000	463.000	285.930,82
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	742.000	742.000	534.052,26
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	85.000	119.000	76.053,85
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			76.053,85
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	1.045,48
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			1.045,48
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	86.000	120.000	77.099,33
			SUMME Personalaufwand...	17.128.000	16.690.000	15.928.123,54
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	0	0	2.850,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMFWF	1.000	1.000	992,10
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	3.842,10
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	12.000	9.958,72
7020	002	16	Fremdmieten	86.000	82.000	79.308,61
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	23.000	20.000	12.229,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	904.000	850.000	863.447,88
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	223.000	0	211.808,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	73.000	73.000	64.486,44
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	38.000	56.000	37.186,12
			SUMME Mieten...	1.355.000	1.093.000	1.278.426,33
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	5.671,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	27.000	40.000	25.837,46
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	450,38
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	7.000	1.912,67
			SUMME Instandhaltung...	34.000	54.000	33.871,95
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	12.000	29.000	11.527,93
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	19,60
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	1.940,46
6320	000	16	Telefonie	19.000	35.000	20.737,10
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	20.000	7.205,45

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	45.000	88.000	41.430,54
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	150.000	84.465,29
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	14,28
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	45.000	30.000	45.651,38
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	2.084,80
			SUMME Reisen...	139.000	184.000	132.215,75
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	2.000	66,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	26,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	806,23
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	48.000	46.000	60.893,32
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	9.000	1.903,31
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	4.591,10
7270	203	16	Reinigung	142.000	158.000	144.512,83
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	202.000	222.000	212.798,79
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	117,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.558,70
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	1.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	536,34
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	4.000	5.000	3.212,04
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	186,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	4.000	5.000	834,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	466,35
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	7.000	1.487,08
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	212.000	201.000	245.075,66
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	213.000	202.000	245.075,66
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.000	40.000	21.818,18
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	44.000	41.000	21.818,18
			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	5.586,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.586,00
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	5.586,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	4.494,36
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	7.000	3.559,35
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	4.000	7.000	8.053,71
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	14.972,52
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	14.972,52
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	80.000	99.000	77.403,26
6000	902	16	Gas			24.122,74
6000	903	16	Strom			53.280,52
			SUMME Energie...	80.000	99.000	77.403,26
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	4.342,05
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	136,45
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	65.000	48.576,29
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	143,38
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	5.000	2.436,71
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	1.000	2.384,26
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	14.000	10.300,08
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	12.827,05
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	295,75
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	3.000	8.955,97
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	1.418,62
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	906,59
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	579.000	582.000	542.173,25
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	83.000	82.000	77.416,30
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	133.000	116.000	122.001,02
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	1.000	2.000	453,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	11.000	9.994,89
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	887.000	900.000	844.761,66
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	972.000	1.007.000	945.191,15
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.028.000	2.917.000	2.924.955,57
			SUMME 15.02.01.30...	-20.109.000	-19.562.000	-18.827.706,97

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	2.285,11
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	2.000	2.000	2.285,11
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	25.000	20.000	31.451,68
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	25.000	20.000	31.451,68
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	27.000	22.000	33.736,79
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	389,04
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	389,04
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	389,04
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	0	1.000	
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	0	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	0	2.000	
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	1,41
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	0	1,41
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	664,33
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	13,23
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	677,56
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	3.000	678,97
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	29.000	27.000	34.804,80
			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	6.450,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	6.450,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	6.450,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	0	6.450,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	6.450,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	27.000	21.807,20
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	7.000	5.896,73
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	28.000	34.000	27.703,93
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	28.000	34.000	27.703,93
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	28.000	34.000	27.703,93
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-) vorschüssen...	28.000	34.000	27.703,93
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	28.000	34.000	27.703,93
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.582.000	8.499.000	8.033.282,88
5110	000	16	VB I Z	3.004.000	2.743.000	2.639.029,91
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	2.479,65
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	25.000	24.000	23.676,40
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.615.000	11.270.000	10.698.468,84
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	11.615.000	11.270.000	10.698.468,84
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.475.000	1.530.000	1.484.064,89
5650	909	16	Überstundenvergütungen			509.822,88
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			386.079,51
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			53.358,65
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			40.439,01
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			494.364,84
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.475.000	1.530.000	1.484.064,89
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	76.000	78.000	65.802,55
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	508,08
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.384,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	96.000	98.000	72.694,63
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	144.000	148.000	139.364,36
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	171.000	190.000	155.424,19
5690	919	16	Gefahrenzulagen			101.658,01
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			53.766,18
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	315.000	338.000	294.788,55
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	411.000	436.000	367.483,18
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	376.000	372.000	321.158,36
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	666.000	591.000	660.502,85
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.043.000	964.000	981.661,21
5800	000	16	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF	386.000	382.000	403.518,38
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	125.000	139.644,40
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	522.000	507.000	543.162,78
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	64.000	64.000	67.625,10
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	24.000	24.795,76
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	90.000	88.000	92.420,86
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	15.000	17.744,99
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	14.000	15.000	17.744,99
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.142.000	1.056.000	1.129.527,75
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.142.000	1.056.000	1.129.527,75
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.811.000	2.630.000	2.764.517,59
			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	73.822,32
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	73.822,32
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	159.000	119.000	105.963,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	159.000	119.000	105.963,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	160.000	120.000	179.785,72
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	85.000	119.000	74.646,00
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			74.646,00
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	1.045,48
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			1.045,48
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	86.000	120.000	75.691,48
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	16.558.000	16.106.000	15.570.011,70
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	0	0	2.300,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWWF	1.000	1.000	992,10
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	3.292,10
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	12.000	7.723,27
7020	002	16	Fremdmieten	86.000	82.000	79.292,17
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	23.000	20.000	12.229,80

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7024	100	16	Normmieten (BIG)	904.000	850.000	863.447,88
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	223.000	0	211.808,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	73.000	73.000	64.486,44
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	38.000	57.000	34.087,26
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.355.000	1.094.000	1.273.075,58
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	5.671,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	27.000	40.000	26.075,19
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	450,38
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	7.000	1.668,81
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	34.000	54.000	33.865,82
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	12.000	29.000	11.445,43
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	19,60
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	1.949,58
6320	000	16	Telefonie	19.000	35.000	20.304,84
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	20.000	7.205,45
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	45.000	88.000	40.924,90
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	150.000	84.465,29
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	14,28
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	45.000	30.000	45.651,38
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	2.084,80
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	139.000	184.000	132.215,75
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	2.000	66,00
6700	000	16	Versicherungen	0	0	26,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	806,23
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	48.000	46.000	58.560,65
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	9.000	1.721,11
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	4.591,10
7270	203	16	Reinigung	142.000	158.000	140.669,80
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	202.000	222.000	206.440,89
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	117,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.558,70
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	1.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	536,34
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	4.000	5.000	3.212,04
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	220,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	4.000	5.000	834,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	466,35
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	7.000	1.520,53
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.000	40.000	22.646,60
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	44.000	41.000	22.646,60
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	4.456,51
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	7.000	3.523,12
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	4.000	7.000	7.979,63
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	80.000	99.000	74.414,51
6000	902	16	Gas			24.221,50
6000	903	16	Strom			50.193,01
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	80.000	99.000	74.414,51
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	4.342,05
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	136,45
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	65.000	48.872,96
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	103,11
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	5.000	1.954,26
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	1.000	2.439,34
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	14.000	8.793,60
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	17.641,77
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	295,75
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	3.000	7.996,31
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	1.418,62
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	906,59
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	579.000	582.000	542.173,25
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	83.000	82.000	77.019,45
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	133.000	116.000	132.003,09
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	1.000	2.000	453,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	11.000	9.994,89
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	887.000	900.000	856.544,49
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	971.000	1.006.000	938.938,63
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.801.000	2.702.000	2.656.132,84
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	19.359.000	18.808.000	18.226.144,54
			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	1.071,44
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	93.000	3.000	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	94.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	94.000	4.000	1.071,44
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	94.000	4.000	1.071,44
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	28.000	18.432,39
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	928,79
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	22.000	29.000	19.361,18
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	22.000	29.000	19.361,18
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	22.000	29.000	19.361,18
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	116.000	33.000	20.432,62
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	116.000	33.000	20.432,62
			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	30.200,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	12.000	12.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	30.000	30.000	30.200,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	30.000	30.000	30.200,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	30.000	30.000	30.200,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-			
)vorschüssen...	30.000	30.000	30.200,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-			
			währ.Vorschüssen...	30.000	30.000	30.200,00
			SUMME 15.02.01.30...	-19.448.000	-18.810.000	-18.207.818,43

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Braunau Ried Schärading			
			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	10.000	8.476,19
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	6.000	10.000	8.476,19
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	12.000	13.000	4.178,43
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	86.000	82.000	87.108,66
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	37.000	33.000	39.224,50
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	123.000	115.000	126.333,16
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	135.000	128.000	130.511,59
			SUMME Erträge aus Transfers...	135.000	128.000	130.511,59
			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) Sachan- lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			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	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	161.000	158.000	138.987,78
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.318.000	4.312.000	3.988.943,37
5110	000	16	VB I Z	2.091.000	1.531.000	1.693.427,96
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.410.000	5.843.000	5.682.371,33
			SUMME Bezüge...	6.410.000	5.843.000	5.682.371,33
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	263.000	265.000	242.914,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5650	909	16	Überstundenvergütungen			4.255,36
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			155,56
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			238.503,52
			SUMME Mehrdienstleistungen...	263.000	265.000	242.914,44
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	5.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	0	5.000	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	85.000	63.000	61.648,23
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	4.222,00
			SUMME Belohnungen...	97.000	74.000	66.470,23
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	29.000	18.000	25.770,16
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	71.000	75.237,99
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			75.237,99
			SUMME Zulagen...	110.000	89.000	101.008,15
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	207.000	168.000	167.478,38
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	189.000	189.000	156.753,51
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	468.000	327.000	373.970,33
5832	000	16	DGB - Sonstige	0	0	899,83
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	662.000	527.000	531.623,67
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	194.000	168.735,64
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	94.000	69.000	68.583,41
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	288.000	263.000	237.319,05
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	32.000	28.549,05
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	12.000	13.378,72
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	48.000	44.000	41.927,77
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	11.000	14.679,97
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	15.000	11.000	14.679,97
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	576.000	544.000	526.553,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	576.000	544.000	526.553,39
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.589.000	1.389.000	1.352.103,85
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	69.000	69.000	29.788,98
			SUMME Abfertigungen...	70.000	70.000	29.788,98
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	13.759,40
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	141.000	141.000	112.614,38
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	146.000	146.000	126.373,78

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5912	000	16	Nicht konsumierte Urlaube			
			Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	87.000	179.000	78.266,81
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	87.000	179.000	78.266,81
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	303.000	395.000	234.429,57
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	16.976,68
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.976,68
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	16.000	16.976,68
			SUMME Personalaufwand...	8.789.000	8.076.000	7.696.274,25
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	79,66
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	79,66
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	3.507,83
7020	002	16	Fremdmieten	295.000	305.000	292.504,02
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	45.000	46.000	40.110,08
7024	100	16	Normmieten (BIG)	455.000	441.000	440.006,82
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	235.000	126.000	125.484,72
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.507,64
			SUMME Mieten...	1.036.000	924.000	904.121,11
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	2.117,78
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	709,37
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.245,26
			SUMME Instandhaltung...	3.000	6.000	4.072,41
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	400.000	239.000	357.922,11
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	31.000	25.116,00
6310	000	16	Paketpost	17.000	11.000	16.656,02
6320	000	16	Telefonie	9.000	20.000	20.243,64
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	4.630,59
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	466.000	307.000	424.568,36
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	88.000	88.000	79.653,83
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	41.000	44.078,66
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	43,44
			SUMME Reisen...	129.000	129.000	123.775,93
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	35,28
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	22.000	8.617,44
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	12.000	16.484,75
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	486,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	160,80
7270	203	16	Reinigung	162.000	121.000	134.864,61
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	203.000	159.000	160.648,88
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	4.372,95
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	20.445,81
7294	247	16	VB I/J Z	81.000	57.000	75.315,43

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	36,17
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	840,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	14.000	11.000	11.731,38
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.230,09
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.345,01
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	102.000	75.000	118.316,84
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	10.000	9.875,08
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	10.000	9.875,08
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	8.000	12.000	10.623,41
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	9.000	13.000	10.623,41
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	8.000	2.893,85
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	9.000	8.000	2.893,85
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	122.000	100.000	97.584,43
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	122.000	100.000	97.584,43
			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	8.699,52
6000	903	16	Strom			8.278,30
6000	904	16	Wasser			421,22
			SUMME Energie...	8.000	8.000	8.699,52
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	93,58
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	23,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	1.000	1.243,76
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.970,41
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	6,78
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	8.000	5.380,48
4570	000	16	Druckwerke	15.000	19.000	15.435,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	5.000	1.032,81
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	6.000	7.898,59
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	106,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	38.000	44.000	34.191,98
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	169.000	153.000	140.475,93
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.150.000	1.797.000	1.899.451,46
			SUMME 15.02.01.31...	-10.778.000	-9.715.000	-9.456.737,93

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärading
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8170	000	16	FA Braunau Ried Schärding			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	10.000	8.476,19
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	6.000	10.000	8.476,19
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	6.000	10.000	8.476,19
8510	001	16	Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
			Einhebungsvergütungen von SV-Träger	12.000	13.000	4.178,43
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	86.000	82.000	87.108,66
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	37.000	33.000	39.224,50
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	123.000	115.000	126.333,16
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	135.000	128.000	130.511,59
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	135.000	128.000	130.511,59
8299	000	16	Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
			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...	142.000	139.000	138.987,78
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
2560	500	16	Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	8.000	6.917,20
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	10.000	5.437,21
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	18.000	12.354,41
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	18.000	12.354,41
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	18.000	12.354,41
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	12.000	18.000	12.354,41
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	12.000	18.000	12.354,41
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
5000	000	16	Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5110	000	16	Beamte Z	4.332.000	4.329.000	4.006.027,95
5110	000	16	VB I Z	2.091.000	1.531.000	1.693.628,11
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	1.812,96
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.424.000	5.860.000	5.701.469,02
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.424.000	5.860.000	5.701.469,02

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	263.000	265.000	246.065,02
5650	909	16	Überstundenvergütungen			6.693,36
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			155,56
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			239.216,10
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	263.000	265.000	246.065,02
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	5.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	85.000	63.000	61.648,23
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	4.222,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	97.000	74.000	66.470,23
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	29.000	18.000	26.250,03
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	71.000	75.741,71
5690	990	16	Erschweriszulagen - Mig.			75.741,71
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	110.000	89.000	101.991,74
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	207.000	168.000	168.461,97
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	190.000	190.000	157.457,86
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	468.000	327.000	374.151,10
5832	000	16	DGB - Sonstige	0	0	899,83
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	663.000	528.000	532.508,79
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	195.000	195.000	167.273,44
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	94.000	69.000	68.607,29
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	289.000	264.000	235.880,73
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	28.703,56
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	12.000	13.384,28
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	49.000	44.000	42.087,84
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	11.000	14.689,36
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	15.000	11.000	14.689,36
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	576.000	546.000	529.452,52
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	576.000	546.000	529.452,52
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.592.000	1.393.000	1.354.619,24
			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 Schärading
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	49.792,20
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	49.792,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	8.000	127.000	71.864,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	8.000	127.000	71.864,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	9.000	128.000	121.656,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	17.069,78
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.069,78
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	16.000	17.069,78
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.512.000	7.830.000	7.609.341,63
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	79,66
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	79,66
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.921,81
7020	002	16	Fremdmieten	295.000	305.000	292.504,02
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	45.000	46.000	40.110,08
7024	100	16	Normmieten (BIG)	455.000	441.000	440.006,82
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	235.000	126.000	125.484,72
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.507,64
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.036.000	924.000	903.535,09
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	2.117,78
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	709,37
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.245,26
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	6.000	4.072,41
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	396.000	239.000	364.732,09
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	31.000	25.116,00
6310	000	16	Paketpost	17.000	11.000	16.507,14
6320	000	16	Telefonie	9.000	20.000	18.125,28
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	6.000	4.577,59
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	462.000	307.000	429.058,10
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	88.000	88.000	79.653,83
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	41.000	44.078,66
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	43,44
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	129.000	129.000	123.775,93
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	35,28
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	22.000	8.617,44
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	12.000	16.925,88
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	486,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	160,80

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärading
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	203	16	Reinigung	162.000	121.000	127.952,22
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	203.000	159.000	154.177,62
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	4.373,35
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	20.445,81
7294	247	16	VB I/J Z	81.000	57.000	75.315,43
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	36,17
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	840,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	14.000	11.000	11.731,38
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.231,91
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.345,15
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	102.000	75.000	118.319,20
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	10.000	9.852,82
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	10.000	9.852,82
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	8.000	2.893,85
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	9.000	8.000	2.893,85
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	122.000	100.000	97.534,94
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	122.000	100.000	97.534,94
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	8.000	8.000	8.076,52
6000	903	16	<i>Strom</i>			7.655,30
6000	904	16	<i>Wasser</i>			421,22
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	8.000	8.000	8.076,52
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	93,58
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	23,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	1.000	1.255,56
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.970,41
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	6,78
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	8.000	5.380,48
4570	000	16	Druckwerke	15.000	19.000	15.867,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	5.000	1.032,81
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	6.000	7.362,57
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	106,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	38.000	44.000	34.100,07
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	168.000	152.000	139.711,53
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.123.000	1.770.000	1.885.476,21
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.635.000	9.600.000	9.494.817,84
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	2.000	
2560	500	16	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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	6.000	
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	11.000	
2460	400	61	SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	17.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	17.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	17.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	17.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	10.000	17.000	
			SUMME 15.02.01.31...	-10.492.000	-9.462.000	-9.343.475,65

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	89.040,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	89.000	89.000	89.040,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	237,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	514,79
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	751,79
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	2.709,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			2.709,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	10.000	10.000	2.709,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	101.000	101.000	92.500,79
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	45.000	24.000	48.864,43
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	45.000	24.000	48.864,43
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	4.000	1.195,11
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	854.000	796.000	875.658,07
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	9.000	11.040,27
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	864.000	805.000	886.698,34
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	867.000	809.000	887.893,45
			SUMME Erträge aus Transfers...	867.000	809.000	887.893,45
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			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	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.028.000	949.000	1.029.258,67
			Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.452.000	7.034.000	6.813.767,20
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	3.088.000	2.447.000	2.442.315,76
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	10.542.000	9.481.000	9.256.082,96
			SUMME Bezüge...	10.542.000	9.481.000	9.256.082,96
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	490.000	500.000	478.864,17
5650	909	16	Überstundenvergütungen			23.846,38
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			455.017,79
			SUMME Mehrdienstleistungen...	490.000	500.000	478.864,17
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	32.000	32.000	15.986,65
			SUMME Nebentätigkeit...	32.000	32.000	15.986,65
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	102.000	86.000	71.315,26
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	1.400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	5.479,00
			SUMME Belohnungen...	121.000	104.000	78.194,26
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	24.000	31.819,52
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	153.000	145.000	140.850,26
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			140.850,26
			SUMME Zulagen...	186.000	169.000	172.669,78
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	339.000	305.000	266.850,69
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	326.000	308.000	272.311,50
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	6.000	18.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	687.000	523.000	539.177,80
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.019.000	849.000	811.489,30
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	335.000	317.000	261.040,85
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	139.000	110.000	98.951,29
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	474.000	427.000	359.992,14
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	56.000	53.000	51.250,46
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	19.000	20.099,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	80.000	72.000	71.349,58
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	14.000	16.539,72
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	18.000	14.000	16.539,72
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	993.000	900.000	890.918,52
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	993.000	900.000	890.918,52
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.584.000	2.262.000	2.150.289,26
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	090	16	Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	35.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	135.000	76.000	87.479,16
			SUMME Abfertigungen...	171.000	77.000	87.479,16
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	33.072,20
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	222.000	222.000	98.763,39
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	227.000	227.000	131.835,59
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	200.000	313.000	113.680,26
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	200.000	313.000	113.680,26
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	598.000	617.000	332.995,01
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	6.000	4.801,60
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.000	6.000	4.801,60
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	35.000	35.000	31.753,32
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			31.753,32
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	35.000	35.000	31.753,32
			SUMME Personalaufwand...	14.590.000	13.206.000	12.521.637,01
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	14.000	13.000	13.660,51
7020	002	16	Fremdmieten	2.741.000	2.775.000	2.721.120,63
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	609.000	620.000	550.829,81
			SUMME Mieten...	3.364.000	3.408.000	3.285.610,95
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	1.515,64
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	345,34
			SUMME Instandhaltung...	1.000	2.000	1.860,98
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	453.000	381.000	457.194,06
6302	000	16	Baranweisungskosten	43.000	44.000	32.020,80
6310	000	16	Paketpost	7.000	10.000	6.317,84
6320	000	16	Telefonie	16.000	60.000	52.989,40
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	30.000	31.000	25.994,70
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	549.000	526.000	574.516,80
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	110.000	102.000	104.547,00
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	45.000	32.000	42.872,98
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	1.000	
			SUMME Reisen...	155.000	135.000	147.419,98
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	57.000	65.000	50.393,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	6.000	6.000	4.306,57
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000	1.000	3.541,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	46.000	37.000	35.077,45
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	7.000	0	575,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.921,36

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	9.818,62
7270	203	16	Reinigung	102.000	106.000	102.276,63
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	227.000	222.000	208.909,63
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	1.000	5.625,94
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	24.647,37
7294	247	16	VB I/J Z	84.000	8.000	99.132,45
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	27,14
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	1.230,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	1.000	18.447,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.094,14
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.794,75
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	103.000	14.000	155.999,19
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	8.000	5.280,28
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	3.000	2.453,20
			SUMME Transporte durch Dritte...	9.000	11.000	7.733,48
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	112.000	112.000	113.214,32
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	113.000	113.000	113.214,32
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	17.000	7.714,32
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	12.000	17.000	7.714,32
			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	2.709,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			2.709,00
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	2.709,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	151.000	131.000	120.979,69
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	151.000	131.000	120.979,69
			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	85.000	93.000	74.723,85
6000	903	16	Strom			74.723,85
			SUMME Energie...	85.000	93.000	74.723,85
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	535,21
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.521,69
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	16.000	15.465,66
4570	000	16	Druckwerke	19.000	30.000	18.520,55
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	2.977,81
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	2,10

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	8.000	5.000	6.534,17
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	200,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	53.000	64.000	50.757,19
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	290.000	289.000	246.460,73
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	4.836.000	4.750.000	4.752.149,38
			SUMME 15.02.01.32...	-18.398.000	-17.007.000	-16.244.527,72

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	89.005,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	89.000	89.000	89.005,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	237,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	514,79
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	751,79
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	91.000	91.000	89.756,79
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	45.000	24.000	48.864,43
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	45.000	24.000	48.864,43
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	45.000	24.000	48.864,43
			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	4.000	1.195,11
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	854.000	796.000	875.658,07
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	9.000	11.040,27
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	864.000	805.000	886.698,34
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	867.000	809.000	887.893,45
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	867.000	809.000	887.893,45
			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...	1.004.000	925.000	1.026.514,67
			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	16.000	10.590,66
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	20.000	20.000	19.515,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	31.000	36.000	30.105,66
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	31.000	36.000	30.105,66
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	31.000	36.000	30.105,66
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	31.000	36.000	30.105,66
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	31.000	36.000	30.105,66

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.465.000	7.061.000	6.834.700,05
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	3.088.000	2.447.000	2.438.859,01
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	12.169,48
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	10.555.000	9.508.000	9.285.728,54
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	10.555.000	9.508.000	9.285.728,54
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	490.000	500.000	479.594,11
5650	909	16	Überstundenvergütungen			24.259,06
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			455.335,05
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	490.000	500.000	479.594,11
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	32.000	32.000	11.275,65
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	32.000	32.000	11.275,65
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	102.000	86.000	71.315,26
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	12.000	1.600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	5.479,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	121.000	104.000	78.394,26
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	24.000	32.315,09
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	153.000	145.000	141.507,01
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			141.507,01
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	186.000	169.000	173.822,10
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	339.000	305.000	263.492,01
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	327.000	309.000	273.053,50
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	6.000	18.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	687.000	523.000	538.154,62
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.020.000	850.000	811.208,12
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	336.000	318.000	261.663,47
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	139.000	110.000	98.956,14
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	475.000	428.000	360.619,61
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	56.000	53.000	51.434,53
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	19.000	20.058,45
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	80.000	72.000	71.492,98
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	14.000	16.526,86
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	18.000	14.000	16.526,86
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	993.000	903.000	895.481,37
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	993.000	903.000	895.481,37
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.586.000	2.267.000	2.155.328,94
			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	35.000	0	116.084,40
			SUMME Abfertigungen...	36.000	1.000	116.084,40
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	145.000	37.000	144.891,02
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	145.000	37.000	144.891,02
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	181.000	38.000	260.975,42
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	6.000	4.713,60
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	2.000	6.000	4.713,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	35.000	35.000	32.080,87
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			32.080,87
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	35.000	35.000	32.080,87
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	14.188.000	12.659.000	12.481.913,49
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	14.000	13.000	12.781,53
7020	002	16	Fremdmieten	2.741.000	2.775.000	2.721.120,63
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	609.000	620.000	550.829,81
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	3.364.000	3.408.000	3.284.731,97
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	1.515,64
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	345,34
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.000	2.000	1.860,98
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	458.000	381.000	467.300,53
6302	000	16	Baranweisungskosten	43.000	44.000	32.020,80
6310	000	16	Paketpost	7.000	10.000	6.344,54
6320	000	16	Telefonie	16.000	60.000	51.884,28
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	30.000	31.000	23.834,95
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	554.000	526.000	581.385,10
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	110.000	102.000	104.547,00
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	45.000	32.000	42.872,98
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	155.000	135.000	147.419,98
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	57.000	65.000	50.393,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	6.000	6.000	4.306,57
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000	1.000	3.541,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	46.000	37.000	32.383,77
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	7.000	0	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.665,88
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	9.818,62
7270	203	16	Reinigung	102.000	106.000	101.761,05
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	227.000	222.000	204.869,89
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	1.000	5.625,94
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	24.767,92
7294	247	16	VB I/J Z	84.000	8.000	99.132,45
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	27,14
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	1.230,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	1.000	18.447,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.094,14
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.794,75
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	103.000	14.000	156.119,74
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	8.000	5.426,39
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	3.000	2.453,20
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	9.000	11.000	7.879,59
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	17.000	7.601,94
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	12.000	17.000	7.601,94
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	151.000	131.000	120.906,91
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	151.000	131.000	120.906,91
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	85.000	93.000	75.772,84
6000	903	16	<i>Strom</i>			75.772,84
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	85.000	93.000	75.772,84
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	761,76
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	5.821,13
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	16.000	14.061,31
4570	000	16	Druckwerke	19.000	30.000	18.492,06
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	2.853,69
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	2,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	8.000	5.000	6.813,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	200,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	53.000	64.000	49.005,55
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	289.000	288.000	245.685,30
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	4.714.000	4.623.000	4.637.554,49
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	18.902.000	17.282.000	17.119.467,98

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	838,80
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	838,80
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	838,80
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	2.000	838,80
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	2.000	838,80
			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	2.000	11.000	9.191,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000	17.000	14.600,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	28.000	23.791,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	28.000	23.791,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	28.000	23.791,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-) vorschüssen...	17.000	28.000	23.791,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	17.000	28.000	23.791,00
			SUMME 15.02.01.32...	-17.885.000	-16.351.000	-16.087.477,45

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	52,80
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	206,16
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	258,96
			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	1.438,56
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	18.000	18.000	30.673,21
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	18.000	18.000	30.673,21
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	9.000	2.634,61
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	75.000	69.000	79.041,83
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	25.000	23.000	26.778,78
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	100.000	92.000	105.820,61
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	108.000	101.000	108.455,22
			SUMME Erträge aus Transfers...	108.000	101.000	108.455,22
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-970,94
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-970,94
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	25,14
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	25,14

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Sonstige Erträge...	15.000	15.000	-945,80
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	149.000	142.000	139.621,19
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.804.000	4.570.000	4.465.344,38
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.254.000	1.117.000	1.085.058,15
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	41.000	40.000	39.788,68
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.101.000	5.727.000	5.590.191,21
			SUMME Bezüge...	6.101.000	5.727.000	5.590.191,21
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	294.000	293.000	290.066,67
5650	909	16	Überstundenvergütungen			14.835,01
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			275.231,66
			SUMME Mehrdienstleistungen...	294.000	293.000	290.066,67
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.686,00
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.686,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	56.000	37.000	36.627,23
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.558,00
			SUMME Belohnungen...	66.000	47.000	39.185,23
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	12.000	17.245,42
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	92.000	86.584,07
5690	919	16	Gefahrenzulagen			45,15
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			86.538,92
			SUMME Zulagen...	102.000	104.000	103.829,49
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	172.000	155.000	146.700,72
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	210.000	200.000	178.738,32
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	294.000	247.000	245.784,08
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	509.000	459.000	424.522,40
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	216.000	206.000	170.841,65
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	58.000	52.000	46.916,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	274.000	258.000	217.757,77
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	34.000	33.588,14
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	9.346,15
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	46.000	43.000	42.934,29
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	7.000	7.401,16
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	7.000	7.401,16
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	641.000	575.000	591.041,72

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	641.000	575.000	591.041,72
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.476.000	1.342.000	1.283.657,34
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	35.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	57.000	57.000	10.880,60
			SUMME Abfertigungen...	93.000	58.000	10.880,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	134.000	134.000	35.481,21
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	139.000	139.000	35.481,21
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	103.000	140.000	86.743,52
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	103.000	140.000	86.743,52
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	335.000	337.000	133.105,33
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	18.000	17.666,50
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.666,50
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	18.000	18.000	17.666,50
			SUMME Personalaufwand...	8.396.000	7.872.000	7.461.387,77
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.695,50
7020	002	16	Fremdmieten	71.000	70.000	62.016,03
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	14.000	29.000	16.032,90
7024	100	16	Normmieten (BIG)	211.000	205.000	200.718,24
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	49.000	47.000	42.469,54
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	7.000	5.984,28
			SUMME Mieten...	354.000	361.000	329.916,49
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	2.877,61
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	0	0	5.327,98
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	349,27
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	484,99
			SUMME Instandhaltung...	3.000	5.000	9.039,85
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	348.000	226.000	337.345,51
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	33.000	25.530,40
6310	000	16	Paketpost	16.000	15.000	15.676,62
6320	000	16	Telefonie	9.000	19.000	16.288,59
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	6.122,89
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	415.000	301.000	400.964,01
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	88.000	90.000	83.422,71
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	23.000	26.000	20.660,35

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Reisen...	111.000	116.000	104.083,06
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	33.000	30.000	40.097,60
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	15,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	19.000	16.000	10.348,96
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	468,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.054,80
7270	203	16	Reinigung	68.000	64.000	57.257,43
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	5.034,95
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	124.000	114.000	114.276,74
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	3.266,27
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	26.147,15
7294	247	16	VB I/J Z	38.000	24.000	45.744,97
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	353,60
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	330,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	7.295,27
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.402,49
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	986,60
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	47.000	33.000	89.526,35
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	6.000	6.418,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	60,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	7.000	6.000	6.478,18
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	14.000	10.000	14.937,45
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	15.000	11.000	14.937,45
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	9.000	5.163,24
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	74.245,17
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	10.000	9.000	79.408,41
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	109.000	91.000	87.032,11
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	109.000	91.000	87.032,11
			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			
4510	900	16	Brennstoffe	22.000	22.000	18.592,82
4510	901	16	Flüssige Brennstoffe			18.592,82
6000	900	16	Energiebezüge	23.000	38.000	21.613,73

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6000	903	16	Strom			21.613,73
			SUMME Energie...	45.000	60.000	40.206,55
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	44,98
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.107,64
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	3,94
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	5.000	2.801,06
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.507,73
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	6,00
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	5.193,81
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	14.679,21
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	5.000	4.223,14
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	3.000	2.849,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	43.000	45.000	33.416,51
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	198.000	197.000	160.655,17
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.297.000	1.166.000	1.309.285,71
			SUMME 15.02.01.33...	-9.544.000	-8.896.000	-8.631.052,29

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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 Materi- al...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	52,80
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	206,16
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	258,96
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	3.000	3.000	1.438,56
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	18.000	18.000	30.673,21
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	18.000	18.000	30.673,21
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	18.000	18.000	30.673,21
			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	9.000	2.634,61
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	75.000	69.000	79.041,83
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	25.000	23.000	26.778,78
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	100.000	92.000	105.820,61
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	108.000	101.000	108.455,22
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	108.000	101.000	108.455,22
			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...	130.000	123.000	140.566,99
			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	8.000	5.000	8.136,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	9.410,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	14.000	17.546,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	14.000	17.546,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	14.000	17.546,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	17.000	14.000	17.546,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	17.000	14.000	17.546,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.815.000	4.590.000	4.465.067,12
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.254.000	1.117.000	1.085.640,90
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	25,60
5210	000	16	VB II Z	41.000	40.000	39.788,68
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.112.000	5.747.000	5.590.522,30
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.112.000	5.747.000	5.590.522,30
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	294.000	293.000	289.446,56
5650	909	16	Überstundenvergütungen			14.452,48
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			274.994,08
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	294.000	293.000	289.446,56
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.692,08
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.692,08
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	56.000	37.000	36.627,23
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.558,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	66.000	47.000	39.185,23
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	12.000	17.456,88
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	92.000	86.524,18
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			86.524,18
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	102.000	104.000	103.981,06
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	172.000	155.000	146.858,37
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	211.000	201.000	178.760,45
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	294.000	247.000	245.649,25
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	510.000	460.000	424.409,70
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	217.000	207.000	172.414,49
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	58.000	52.000	46.906,75
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	275.000	259.000	219.321,24
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	34.000	33.699,60
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	9.345,08

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	46.000	43.000	43.044,68
5860	000	16	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	7.000	7.406,67
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	7.000	7.406,67
5819	000	16	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	641.000	578.000	591.782,54
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	641.000	578.000	591.782,54
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.478.000	1.347.000	1.285.964,83
			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	35.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	36.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	62.000	72.000	120.557,79
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	62.000	72.000	120.557,79
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	98.000	73.000	120.557,79
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	18.000	17.645,18
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.645,18
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	18.000	18.000	17.645,18
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.172.000	7.633.000	7.450.995,03
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.670,21
7020	002	16	Fremdmieten	71.000	70.000	62.016,03
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	14.000	29.000	16.032,90
7024	100	16	Normmieten (BIG)	211.000	205.000	200.718,24
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	49.000	47.000	42.469,54
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	7.000	5.984,28
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	354.000	361.000	329.891,20
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	2.929,56
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	0	0	5.327,98
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	349,27
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	484,99
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	5.000	9.091,80
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	349.000	226.000	344.556,31
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	33.000	25.530,40
6310	000	16	Paketpost	16.000	15.000	15.416,29
6320	000	16	Telefonie	9.000	19.000	15.742,95
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	6.174,14

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	416.000	301.000	407.420,09
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	88.000	90.000	83.422,71
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	23.000	26.000	20.660,35
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	111.000	116.000	104.083,06
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	33.000	30.000	40.097,60
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	15,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	19.000	16.000	10.335,08
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	468,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.054,80
7270	203	16	Reinigung	68.000	64.000	57.179,12
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	5.034,95
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	124.000	114.000	114.184,55
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	3.266,50
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	26.147,15
7294	247	16	VB I/J Z	38.000	24.000	45.744,97
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	353,60
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	330,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	7.296,28
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.402,49
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	986,68
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	47.000	33.000	89.527,67
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	6.000	7.110,63
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	60,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	7.000	6.000	7.170,63
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	9.000	5.163,24
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	74.245,17
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	10.000	9.000	79.408,41
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	109.000	91.000	86.982,91
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	109.000	91.000	86.982,91
			Auszahlungen aus Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	22.000	22.000	18.592,82
4510	901	16	Flüssige Brennstoffe			18.592,82
6000	900	16	Energiebezüge	23.000	38.000	19.834,93
6000	903	16	Strom			19.834,93
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	45.000	60.000	38.427,75
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	44,98
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.107,64
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	3,94
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	5.000	3.143,83
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.507,73
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	6,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	5.193,81
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	15.024,24
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	5.000	4.223,14
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	3.000	3.686,99
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	43.000	45.000	34.942,30
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	197.000	196.000	160.352,96
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.269.000	1.141.000	1.301.130,37
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	9.441.000	8.774.000	8.752.125,40
			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	2.000	8.030,42
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	0	42.513,27
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	1.000	2.000	50.543,69
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	50.543,69
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	50.543,69
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	2.000	50.543,69
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	2.000	50.543,69
			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	1.000	6.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	10.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	9.000	16.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	9.000	16.000	7.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	9.000	16.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	9.000	16.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	9.000	16.000	7.300,00
			SUMME 15.02.01.33...	-9.304.000	-8.655.000	-8.651.856,10

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Freistadt Rohrbach Urfahr			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	3.000	635,44
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	2.000	553,82
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	5.000	1.189,26
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	4.597,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			4.597,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	4.597,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	7.000	10.000	5.786,26
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	19.000	23.000	18.961,66
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	19.000	23.000	18.961,66
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	6.000	1.857,13
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	73.000	66.000	78.260,55
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	17.000	19.570,46
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	91.000	83.000	97.831,01
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	96.000	89.000	99.688,14
			SUMME Erträge aus Transfers...	96.000	89.000	99.688,14
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.445,91
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	1.445,91
			SUMME Sonstige Erträge...	15.000	15.000	1.445,91
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	137.000	137.000	125.881,97
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.121.000	4.783.000	4.684.131,04

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	000	16	VB I Z	1.876.000	1.617.000	1.719.305,55
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	35.000	34.000	54.792,42
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.033.000	6.434.000	6.458.229,01
			SUMME Bezüge...	7.033.000	6.434.000	6.458.229,01
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	332.000	319.000	340.824,27
5650	909	16	Überstundenvergütungen			31.087,52
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			309.736,75
			SUMME Mehrdienstleistungen...	332.000	319.000	340.824,27
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	59.000	41.000	31.112,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.968,00
			SUMME Belohnungen...	72.000	53.000	35.080,48
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	20.000	23.244,77
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	96.000	84.000	84.416,75
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			84.416,75
			SUMME Zulagen...	122.000	104.000	107.661,52
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	194.000	157.000	142.742,00
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	224.000	209.000	185.742,11
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	437.000	353.000	391.197,21
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	666.000	574.000	576.939,32
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	215.000	179.959,26
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	86.000	74.000	75.678,58
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	317.000	289.000	255.637,84
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	36.000	34.501,41
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	13.000	13.950,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	53.000	49.000	48.451,80
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	6.526,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	6.000	5.000	6.526,21
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	684.000	603.000	612.782,70
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	684.000	603.000	612.782,70
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.726.000	1.520.000	1.500.337,87
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	35.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	87.000	87.000	44.397,49
			SUMME Abfertigungen...	123.000	88.000	44.397,49
			Jubiläumszuwendungen			

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	172.000	120.000	134.953,97
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	177.000	125.000	134.953,97
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	135.000	208.000	108.599,70
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	135.000	208.000	108.599,70
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	435.000	421.000	287.951,16
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	2.000	2.180,20
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	2.000	2.180,20
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	19.000	19.634,67
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.634,67
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	19.000	19.634,67
			SUMME Personalaufwand...	9.741.000	8.872.000	8.751.899,18
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	1.231,44
7024	100	16	Normmieten (BIG)	186.000	180.000	177.044,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	75.000	66.000	74.676,72
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.486,04
			SUMME Mieten...	265.000	250.000	255.438,84
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	360,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	3.233,07
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	3.000	6.000	3.593,07
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	387.000	373.000	466.249,45
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	21.000	16.335,20
6310	000	16	Paketpost	12.000	5.000	11.343,86
6320	000	16	Telefonie	11.000	30.000	22.785,19
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	10.000	7.232,26
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	442.000	439.000	523.945,96
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	81.000	70.000	77.514,22
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	22.000	16.000	21.248,91
			SUMME Reisen...	103.000	86.000	98.763,13
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	26.000	43.000	21.614,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	50,70
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	50,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	25.000	13.000	24.247,30
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	307,36
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.795,69
7270	203	16	Reinigung	84.000	84.000	65.588,54
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	141.000	146.000	113.653,59
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.840,31
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	10.862,34

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7294	247	16	VB I/J Z	45.000	24.000	50.834,56
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	430,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	4.000	8.089,92
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.243,59
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	830,96
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	57.000	33.000	76.131,68
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	8.000	3.649,83
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	997,80
			SUMME Transporte durch Dritte...	5.000	9.000	4.647,63
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	18.000	21.000	19.984,26
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	19.000	22.000	19.984,26
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	8.000	9.197,06
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	9.000	8.000	9.197,06
			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	4.597,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			4.597,00
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	4.597,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	117.000	94.000	93.276,87
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	117.000	94.000	93.276,87
			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	11.000	9.013,95
6000	903	16	Strom			9.013,95
			SUMME Energie...	8.000	11.000	9.013,95
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	56,60
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	186,63
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	1.024,19
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.076,76
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	11,99
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	9.000	7.271,58
4570	000	16	Druckwerke	14.000	24.000	14.742,36
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	103,40
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	4.715,21
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	2.811,65
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	37.000	49.000	35.000,37
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	163.000	155.000	137.291,19
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.220.000	1.167.000	1.247.243,41

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME 15.02.01.34...	-10.824.000	-9.902.000	-9.873.260,62

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Freistadt Rohrbach Urfahr			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	3.000	953,16
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	1.000	2.000	553,82
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	5.000	1.506,98
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	5.000	1.506,98
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	19.000	23.000	18.961,66
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	19.000	23.000	18.961,66
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	19.000	23.000	18.961,66
			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	6.000	1.857,13
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	73.000	66.000	78.260,55
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	17.000	19.570,46
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	91.000	83.000	97.831,01
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	96.000	89.000	99.688,14
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	96.000	89.000	99.688,14
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.445,91
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	1.445,91
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	1.445,91
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	118.000	118.000	121.602,69
			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	6.000	11.000	5.571,20
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	7.000	8.049,04
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	18.000	13.620,24
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	18.000	13.620,24
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	18.000	13.620,24
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	14.000	18.000	13.620,24
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	14.000	18.000	13.620,24
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	000	16	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.141.000	4.793.000	4.705.160,42
5110	000	16	VB I Z	1.876.000	1.617.000	1.719.266,83
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	35.000	34.000	54.792,42
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.053.000	6.444.000	6.479.219,67
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.053.000	6.444.000	6.479.219,67
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	332.000	319.000	340.624,42
5650	909	16	Überstundenvergütungen			30.372,70
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			310.251,72
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	332.000	319.000	340.624,42
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	59.000	41.000	31.112,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.968,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	72.000	53.000	35.080,48
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	20.000	23.663,77
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	96.000	84.000	85.375,22
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			85.375,22
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	122.000	104.000	109.038,99
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	194.000	157.000	144.119,47
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	225.000	210.000	186.581,68
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	437.000	353.000	391.136,20
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	667.000	575.000	577.717,88
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	216.000	181.324,42
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	86.000	74.000	75.668,46
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	317.000	290.000	256.992,88
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	36.000	34.651,71
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	13.000	13.948,16
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	54.000	49.000	48.599,87
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	6.525,27
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	5.000	6.525,27
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	684.000	605.000	616.499,53
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	684.000	605.000	616.499,53
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.728.000	1.524.000	1.506.335,43

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	35.000	0	
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	30.047,70
			SUMME Abfertigungen...	36.000	1.000	30.047,70
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	74.000	85.000	114.022,85
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	74.000	85.000	114.022,85
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	110.000	86.000	144.070,55
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	2.000	2.124,20
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	2.000	2.124,20
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	19.000	20.074,89
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.074,89
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	19.000	20.074,89
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.438.000	8.551.000	8.636.568,63
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	1.231,44
7024	100	16	Normmieten (BIG)	186.000	180.000	177.044,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	75.000	66.000	74.676,72
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.486,04
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	265.000	250.000	255.438,84
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	360,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	3.233,07
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	6.000	3.593,07
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	405.000	373.000	476.028,26
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	21.000	16.335,20
6310	000	16	Paketpost	12.000	5.000	11.518,61
6320	000	16	Telefonie	11.000	30.000	21.548,38
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	10.000	7.168,66
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	460.000	439.000	532.599,11
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	81.000	70.000	77.514,22
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	22.000	16.000	21.248,91
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	103.000	86.000	98.763,13
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	26.000	43.000	21.614,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	50,70
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	50,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	25.000	13.000	22.856,67

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	307,36
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.795,69
7270	203	16	Reinigung	84.000	84.000	60.854,88
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	141.000	146.000	107.529,30
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.840,31
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	10.862,34
7294	247	16	VB I/J Z	45.000	24.000	50.834,56
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	430,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	4.000	8.089,92
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.243,59
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	830,96
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	57.000	33.000	76.131,68
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	8.000	3.630,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	997,80
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	5.000	9.000	4.627,98
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	8.000	9.197,06
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	9.000	8.000	9.197,06
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	117.000	94.000	93.228,55
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	117.000	94.000	93.228,55
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	8.000	11.000	7.748,79
6000	903	16	Strom			7.748,79
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	8.000	11.000	7.748,79
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	56,60
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	186,63
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	1.057,25
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.076,76
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	11,99
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	9.000	7.271,58
4570	000	16	Druckwerke	14.000	24.000	14.761,51
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	103,40
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	5.340,65
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	3.649,64
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	37.000	49.000	36.516,01
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	162.000	154.000	137.493,35
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.205.000	1.131.000	1.225.373,52
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.643.000	9.682.000	9.861.942,15
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	2.000	
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	6.000	
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	12.000	4.800,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	18.000	4.800,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	18.000	4.800,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	18.000	4.800,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	12.000	18.000	4.800,00
2460	400	61	SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	12.000	18.000	4.800,00
			SUMME 15.02.01.34...	-10.524.000	-9.566.000	-9.731.519,22

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Gmunden Vöcklabruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	000	16	Betriebskostenersätze	3.000	0	
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	0	
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	282,82
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	282,82
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	50.000	549,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			549,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	50.000	549,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	9.000	51.000	831,82
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	85.000	98.000	106.256,70
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	0	0	50,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	85.000	98.000	106.306,70
			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	1.894,14
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	96.000	91.000	100.799,45
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	16.000	18.867,63
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	114.000	107.000	119.667,08
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	120.000	113.000	121.561,22
			SUMME Erträge aus Transfers...	120.000	113.000	121.561,22
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	5.302,06
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	5.302,06
			SUMME Sonstige Erträge...	15.000	15.000	5.302,06
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	229.000	277.000	234.001,80
			Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.151.000	4.004.000	3.890.896,68
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.520.000	2.132.000	2.061.797,66
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.673.000	6.136.000	5.952.694,34
			SUMME Bezüge...	6.673.000	6.136.000	5.952.694,34
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	334.000	302.000	321.007,85
5650	909	16	Überstundenvergütungen			17.184,66
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			303.823,19
			SUMME Mehrdienstleistungen...	334.000	302.000	321.007,85
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	51.000	41.000	37.135,86
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	5.000	4.645,00
			SUMME Belohnungen...	64.000	53.000	41.780,86
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	12.000	14.100,13
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	101.000	93.000	93.306,60
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			93.306,60
			SUMME Zulagen...	117.000	105.000	107.406,73
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	181.000	158.000	149.187,59
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	182.000	175.000	154.545,75
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	554.000	456.000	461.123,79
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	737.000	632.000	615.669,54
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	187.000	180.000	165.724,86
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	113.000	96.000	85.503,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	300.000	276.000	251.228,25
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	30.000	29.523,92
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	17.000	16.917,93
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	51.000	47.000	46.441,85
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	12.000	11.000	11.869,05
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	12.000	11.000	11.869,05
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	554.000	500.000	518.882,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	554.000	500.000	518.882,27
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.654.000	1.466.000	1.444.090,96
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	72.000	72.000	50.573,85

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Abfertigungen...	73.000	73.000	50.573,85
			Jubiläumswendungen			
5660	000	16	Jubiläumswendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumswendungen	170.000	123.000	127.745,53
			SUMME Jubiläumswendungen...	175.000	128.000	127.745,53
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	120.000	196.000	105.493,06
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	120.000	196.000	105.493,06
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht kons. Urlaube...	368.000	397.000	283.812,44
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	1.580,50
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	0	0	1.580,50
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	19.000	20.701,29
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.701,29
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	19.000	20.701,29
			SUMME Personalaufwand...	9.231.000	8.478.000	8.173.074,97
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.209,80
7020	002	16	Fremdmieten	441.000	463.000	440.928,60
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	119.000	95.000	111.209,19
7024	100	16	Normmieten (BIG)	135.000	131.000	128.722,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	34.000	33.000	41.921,98
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	2.000	2.243,16
			SUMME Mieten...	734.000	727.000	727.234,81
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	1.022,53
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	584,09
			SUMME Instandhaltung...	3.000	4.000	1.606,62
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	367.000	247.000	363.127,11
6302	000	16	Baranweisungskosten	39.000	37.000	29.083,60
6310	000	16	Paketpost	12.000	10.000	11.360,28
6320	000	16	Telefonie	9.000	21.000	18.016,69
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	8.000	4.019,99
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	432.000	323.000	425.607,67
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	125.000	132.000	119.020,94
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	24.136,97
			SUMME Reisen...	150.000	157.000	143.157,91
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	38,20
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	97.000	120.000	93.345,57
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	42,60
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	16.000	13.560,00

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	2016	2015	2014
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	3.000	485,90
7270	203	16	Reinigung	98.000	98.000	95.359,83
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	210.000	240.000	202.832,10
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	3.886,23
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	16.344,19
7294	247	16	VB I/J Z	55.000	36.000	69.371,01
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	630,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	7.000	11.028,91
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.379,15
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.199,48
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	70.000	48.000	105.838,97
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	3.419,91
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	6.000	3.419,91
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	39.000	40.000	39.053,23
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	0	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	39.000	41.000	39.053,23
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	13.000	5.113,17
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	314,24
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	14.000	13.000	5.427,41
			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	549,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			549,00
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	549,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	122.000	103.000	97.510,03
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	122.000	103.000	97.510,03
			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	22.000	24.000	21.045,92
6000	903	16	Strom			21.045,92
			SUMME Energie...	22.000	24.000	21.045,92
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	744,70
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	1.089,40
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.041,57
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	7.500,90

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4570	000	16	Druckwerke	12.000	16.000	10.598,74
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	95,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	1.712,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	4.208,63
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	0	230,68
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	37.000	39.000	29.222,34
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	182.000	167.000	147.778,29
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.853.000	1.739.000	1.802.505,92
			SUMME 15.02.01.35...	-10.855.000	-9.940.000	-9.741.579,09

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Gmunden Vöcklabruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	000	16	Betriebskostenersätze	3.000	0	2.978,23
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	0	2.978,23
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	282,82
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	282,82
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	4.000	1.000	3.261,05
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	85.000	98.000	106.256,70
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	0	0	50,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	85.000	98.000	106.306,70
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	85.000	98.000	106.306,70
			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	1.894,14
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	96.000	91.000	100.799,45
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	16.000	18.867,63
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	114.000	107.000	119.667,08
			SUMME Einz. aus Transfers von öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.	120.000	113.000	121.561,22
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	120.000	113.000	121.561,22
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	5.302,06
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	5.302,06
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	5.302,06
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	210.000	213.000	236.431,03
			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	5.000	7.000	4.618,50
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	16.000	7.881,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	13.000	23.000	12.499,50
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	13.000	23.000	12.499,50
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	13.000	23.000	12.499,50
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	13.000	23.000	12.499,50
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	13.000	23.000	12.499,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.161.000	4.018.000	3.908.109,98
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.520.000	2.132.000	2.061.478,32
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	173,44
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.683.000	6.150.000	5.969.761,74
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.683.000	6.150.000	5.969.761,74
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	334.000	302.000	322.660,19
5650	909	16	Überstundenvergütungen			18.139,40
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			304.520,79
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	334.000	302.000	322.660,19
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	51.000	41.000	37.135,86
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	5.000	4.645,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	64.000	53.000	41.780,86
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	12.000	14.067,82
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	101.000	93.000	93.723,28
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			93.723,28
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	117.000	105.000	107.791,10
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	181.000	158.000	149.571,96
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	182.000	176.000	155.238,52
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	554.000	456.000	461.397,55
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	737.000	633.000	616.636,07
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	187.000	181.000	165.765,87
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	113.000	96.000	85.240,17
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	300.000	277.000	251.006,04
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	30.000	29.700,34
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	17.000	16.928,02
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	51.000	47.000	46.628,36
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	12.000	11.000	11.878,91
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	12.000	11.000	11.878,91
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	554.000	502.000	521.576,94
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	554.000	502.000	521.576,94

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.654.000	1.470.000	1.447.726,32
			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	82.000	84.000	110.565,51
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	82.000	84.000	110.565,51
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	83.000	85.000	110.565,51
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	1.580,50
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	0	1.580,50
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	19.000	20.672,95
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.672,95
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	19.000	20.672,95
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.956.000	8.184.000	8.022.539,17
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.209,80
7020	002	16	Fremdmieten	441.000	463.000	440.928,60
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	119.000	95.000	111.209,19
7024	100	16	Normmieten (BIG)	135.000	131.000	128.722,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	34.000	33.000	41.921,98
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	2.000	2.243,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	734.000	727.000	727.234,81
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	1.022,53
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	584,09
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	4.000	1.606,62
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	370.000	247.000	370.558,18
6302	000	16	Baranweisungskosten	39.000	37.000	29.083,60
6310	000	16	Paketpost	12.000	10.000	11.313,45
6320	000	16	Telefonie	9.000	21.000	17.316,48
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	8.000	4.081,74
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	435.000	323.000	432.353,45
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	125.000	132.000	119.020,94
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	25.000	24.136,97
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	150.000	157.000	143.157,91
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	38,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	97.000	120.000	93.345,57
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	42,60
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	16.000	11.936,22
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	3.000	485,90
7270	203	16	Reinigung	98.000	98.000	94.883,75
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	210.000	240.000	200.732,24
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	3.886,23
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	16.344,19
7294	247	16	VB I/J Z	55.000	36.000	69.371,01
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	630,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	7.000	11.028,91
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.379,15
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.186,71
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	70.000	48.000	105.826,20
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	3.761,37
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	6.000	3.761,37
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	13.000	4.878,70
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	314,24
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	14.000	13.000	5.192,94
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	122.000	103.000	97.447,30
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	122.000	103.000	97.447,30
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	22.000	24.000	21.045,92
6000	903	16	Strom			21.045,92
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	22.000	24.000	21.045,92
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	744,70
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	1.120,37
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.041,57
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.321,35
4570	000	16	Druckwerke	12.000	16.000	10.795,46
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	95,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	1.712,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	5.576,96
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	0	230,68
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	37.000	39.000	31.638,81
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	181.000	166.000	150.132,03

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.803.000	1.684.000	1.769.997,57
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.759.000	9.868.000	9.792.536,74
			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	3.175,75
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	3.175,75
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	3.175,75
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	1.000	3.175,75
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	3.175,75
			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	3.000	7.000	12.062,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	10.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	11.000	17.000	12.062,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	11.000	17.000	12.062,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	11.000	17.000	12.062,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	11.000	17.000	12.062,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	11.000	17.000	12.062,00
			SUMME 15.02.01.35...	-10.548.000	-9.650.000	-9.558.843,96

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	425,29
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	425,29
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	188,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			188,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	188,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	12.000	12.000	5.646,33
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	22.000	47.026,70
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	30.000	22.000	47.026,70
			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	2.814,91
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	189.000	178.000	195.317,08
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	24.000	21.000	26.084,70
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	213.000	199.000	221.401,78
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	221.000	207.000	224.216,69
			SUMME Erträge aus Transfers...	221.000	207.000	224.216,69
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-99,16
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-99,16
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			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	-99,16
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	278.000	256.000	276.790,56

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.841.000	4.829.000	4.646.835,00
5110	000	16	VB I Z	1.687.000	1.374.000	1.365.507,23
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.528.000	6.203.000	6.012.342,23
			SUMME Bezüge...	6.528.000	6.203.000	6.012.342,23
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	323.000	323.000	317.848,16
5650	909	16	Überstundenvergütungen			10.122,20
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			311,85
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			307.414,11
			SUMME Mehrdienstleistungen...	323.000	323.000	317.848,16
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.810,48
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.810,48
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	43.000	34.000	35.690,78
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.074,00
			SUMME Belohnungen...	54.000	44.000	38.964,78
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	16.000	22.512,30
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	86.000	84.725,85
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			84.725,85
			SUMME Zulagen...	117.000	102.000	107.238,15
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	175.000	150.000	150.013,41
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	212.000	212.000	183.697,75
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	371.000	294.000	298.245,00
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	588.000	518.000	481.942,75
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	218.000	217.000	186.118,85
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	62.000	57.463,28
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	294.000	279.000	243.582,13
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	36.000	34.464,92
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	11.046,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	49.000	47.000	45.511,09
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	8.000	9.315,32
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	9.000	8.000	9.315,32
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	645.000	609.000	618.169,66
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	645.000	609.000	618.169,66
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.585.000	1.461.000	1.398.520,95
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	090	16	Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	53.000	30.000	34.692,73
			SUMME Abfertigungen...	54.000	31.000	34.692,73
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	122.000	122.000	75.236,59
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	127.000	127.000	75.236,59
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	75.000	197.000	68.028,41
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	75.000	197.000	68.028,41
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	256.000	355.000	177.957,73
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	21.000	18.887,29
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.887,29
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	22.000	21.000	18.887,29
			SUMME Personalaufwand...	8.889.000	8.513.000	8.075.569,77
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	95,85
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	95,85
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	6.336,48
7024	100	16	Normmieten (BIG)	341.000	331.000	324.892,44
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	162.000	177.000	147.231,10
			SUMME Mieten...	509.000	514.000	478.460,02
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	4.000	126,11
			SUMME Instandhaltung...	1.000	4.000	126,11
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	355.000	276.000	350.416,57
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	18.000	16.026,80
6310	000	16	Paketpost	12.000	12.000	11.537,19
6320	000	16	Telefonie	8.000	21.000	19.416,61
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	14.000	12.376,32
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	411.000	341.000	409.773,49
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	93.000	89.000	88.746,89
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	29.000	21.000	27.525,69
			SUMME Reisen...	122.000	110.000	116.272,58
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	41.000	32.000	31.790,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	12.000	7.194,52
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	647,80
7270	203	16	Reinigung	113.000	110.000	104.411,10
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	170.000	157.000	144.043,82
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.198,95
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.275,22

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	247	16	VB I/J Z	32.000	18.000	31.186,13
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	400,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	3.000	5.004,06
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.571,96
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	682,98
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	41.000	26.000	60.319,30
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	4.948,98
			SUMME Transporte durch Dritte...	8.000	8.000	4.948,98
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	6.000	7.000	8.318,28
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	7.000	8.000	8.318,28
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	13.000	10.396,85
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	14.000	13.000	10.396,85
			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	188,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			188,00
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	188,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	109.000	88.000	87.551,85
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	109.000	88.000	87.551,85
			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	199,74
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	163,17
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.373,82
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.946,73
4570	000	16	Druckwerke	19.000	21.000	12.738,06
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	1.000	2.873,28
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.693,44
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	38.000	38.000	28.988,24
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	148.000	127.000	116.540,09
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.444.000	1.321.000	1.349.483,37
			SUMME 15.02.01.36...	-10.055.000	-9.578.000	-9.148.262,58

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	425,29
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	425,29
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	7.000	7.000	5.458,33
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	22.000	47.026,70
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	30.000	22.000	47.026,70
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	30.000	22.000	47.026,70
			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	2.814,91
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	189.000	178.000	195.317,08
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	24.000	21.000	26.084,70
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	213.000	199.000	221.401,78
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	221.000	207.000	224.216,69
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	221.000	207.000	224.216,69
			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...	259.000	237.000	276.701,72
			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	7.000	8.469,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	14.000	11.000	14.008,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	22.000	18.000	22.477,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	22.000	18.000	22.477,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	22.000	18.000	22.477,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	22.000	18.000	22.477,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	22.000	18.000	22.477,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.849.000	4.852.000	4.660.846,31
5110	000	16	VB I Z	1.687.000	1.374.000	1.365.145,53
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.537.000	6.226.000	6.025.991,84
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.537.000	6.226.000	6.025.991,84
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	323.000	323.000	317.412,88
5650	909	16	Überstundenvergütungen			9.281,33
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			311,85
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			307.819,70
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	323.000	323.000	317.412,88
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.810,48
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.810,48
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	43.000	34.000	35.690,78
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.074,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	54.000	44.000	38.964,78
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	16.000	22.850,28
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	86.000	84.584,00
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			84.584,00
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	117.000	102.000	107.434,28
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	175.000	150.000	150.209,54
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	212.000	213.000	184.189,58
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	13.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	371.000	294.000	298.222,68
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	588.000	520.000	482.412,26
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	218.000	218.000	186.941,20
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	62.000	57.460,28
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	294.000	280.000	244.401,48
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	36.000	34.578,01
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	11.045,30
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	49.000	47.000	45.623,31
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	8.000	9.313,88
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	9.000	8.000	9.313,88
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	645.000	612.000	619.969,39
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	645.000	612.000	619.969,39
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.585.000	1.467.000	1.401.720,32
			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	23.030,40
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	23.030,40
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	73.000	77.000	103.825,87
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	73.000	77.000	103.825,87
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	74.000	78.000	126.856,27
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	21.000	18.838,28
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.838,28
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	22.000	21.000	18.838,28
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.716.000	8.265.000	8.041.029,13
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	95,85
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	95,85
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	6.294,84
7024	100	16	Normmieten (BIG)	341.000	331.000	324.892,44
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	162.000	177.000	147.231,10
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	509.000	514.000	478.418,38
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	4.000	217,19
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.000	4.000	217,19
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	357.000	276.000	357.572,49
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	18.000	16.026,80
6310	000	16	Paketpost	12.000	12.000	11.460,41
6320	000	16	Telefonie	8.000	21.000	17.443,47
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	14.000	12.613,82
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	413.000	341.000	415.116,99
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	93.000	89.000	88.746,89
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	29.000	21.000	27.525,69
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	122.000	110.000	116.272,58
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	41.000	32.000	31.790,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	12.000	6.378,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	647,80
7270	203	16	Reinigung	113.000	110.000	103.828,91
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	170.000	157.000	142.645,61
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.198,95
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.275,22
7294	247	16	VB I/J Z	32.000	18.000	31.186,13
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	400,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	3.000	5.004,06
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.571,96
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	682,98
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	41.000	26.000	60.319,30
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	4.773,62
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	8.000	8.000	4.773,62
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	13.000	10.396,85
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	14.000	13.000	10.396,85
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	109.000	88.000	87.497,29
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	109.000	88.000	87.497,29
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	199,74
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	163,17
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.373,82
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	7.389,96
4570	000	16	Druckwerke	19.000	21.000	15.294,56
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	1.000	2.812,84
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.699,10
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	38.000	38.000	31.933,19
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	147.000	126.000	119.430,48
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.425.000	1.299.000	1.347.686,85
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.141.000	9.564.000	9.388.715,98
			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	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	2.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	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	2.000	6.000	17.605,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	11.000	4.690,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	17.000	22.295,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	17.000	22.295,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	17.000	22.295,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	17.000	22.295,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	10.000	17.000	22.295,00
			SUMME 15.02.01.36...	-9.871.000	-9.328.000	-9.111.832,26

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

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2016	2015	2014
			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	4.135,32
			SUMME Erträge aus Mieten...	4.000	4.000	4.135,32
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	146,08
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	719,07
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	865,15
			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	5.000,47
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	29.000	22.000	17.281,10
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.000	22.000	17.281,10
			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	1.392,09
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	373,76
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	103.000	95.000	106.261,81
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	17.000	19.021,39
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	121.000	112.000	125.283,20
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	126.000	117.000	127.049,05
			SUMME Erträge aus Transfers...	126.000	117.000	127.049,05
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-235,02
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-235,02
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	18.162,13
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	18.162,13
			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	17.927,11

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	180.000	164.000	167.257,73
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.766.000	5.686.000	5.373.836,52
5110	000	16	VB I Z	1.302.000	977.000	870.472,80
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	0	16.000	15.213,24
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.069.000	6.679.000	6.259.522,56
			SUMME Bezüge...	7.069.000	6.679.000	6.259.522,56
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	335.000	326.000	329.293,82
5650	909	16	Überstundenvergütungen			19.775,59
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			309.518,23
			SUMME Mehrdienstleistungen...	335.000	326.000	329.293,82
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	16.804,56
			SUMME Nebentätigkeit...	18.000	18.000	16.804,56
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	61.000	42.000	38.552,18
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	6.172,50
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	2.000	2.288,00
			SUMME Belohnungen...	71.000	51.000	47.012,68
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	13.000	16.936,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	115.000	101.000	99.899,58
5690	919	16	Gefahrenzulagen			19,35
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			99.880,23
			SUMME Zulagen...	132.000	114.000	116.835,58
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	221.000	183.000	180.652,82
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	253.000	249.000	213.393,17
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	6.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	291.000	212.000	196.394,74
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	550.000	462.000	409.787,91
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	260.000	256.000	246.536,53
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	59.000	45.000	37.884,84
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	319.000	301.000	284.421,37
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	43.000	41.527,32
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	8.000	7.393,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	53.000	51.000	48.920,87
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.000	7.586,05
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	8.000	7.000	7.586,05
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	769.000	723.000	709.176,88
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	769.000	723.000	709.176,88

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.699.000	1.544.000	1.459.893,08
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	18.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	45.000	16.000	
			SUMME Abfertigungen...	64.000	17.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	177.000	177.000	36.150,70
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	182.000	182.000	36.150,70
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	92.000	199.000	67.972,71
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	92.000	199.000	67.972,71
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	338.000	398.000	104.123,41
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	0	800,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	0	800,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	24.000	22.192,89
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.192,89
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	23.000	24.000	22.192,89
			SUMME Personalaufwand...	9.686.000	9.154.000	8.356.478,58
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.891,43
7024	100	16	Normmieten (BIG)	460.000	446.000	437.738,16
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	156.000	155.000	135.702,43
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.981,52
			SUMME Mieten...	624.000	609.000	581.313,54
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	4.000	7.061,68
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	2.000	5.000	7.061,68
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	328.000	186.000	288.630,38
6302	000	16	Baranweisungskosten	36.000	33.000	26.734,40
6310	000	16	Paketpost	15.000	12.000	14.509,22
6320	000	16	Telefonie	10.000	19.000	17.793,55
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	7.000	2.956,74
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	392.000	257.000	350.624,29
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	112.000	114.000	106.419,86
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	35.000	34.000	33.622,04
			SUMME Reisen...	147.000	148.000	140.041,90
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	47.000	55.000	45.083,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	9.000	14.000	5.954,39

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.298,00
7270	203	16	Reinigung	108.000	90.000	82.944,95
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	168.000	164.000	136.280,34
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	3.875,16
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	36.848,04
7294	247	16	VB I/J Z	39.000	33.000	48.370,67
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	120,95
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	750,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	7.000	7.620,14
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.614,68
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.234,59
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	49.000	45.000	106.434,23
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	11.000	8.639,35
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	11.000	8.639,35
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	15.000	15.000	16.789,23
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	16.000	16.000	16.789,23
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	13.000	8.565,74
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	13.000	8.565,74
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	116.000	97.000	92.767,12
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	116.000	97.000	92.767,12
			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	2.000	381,04
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.439,67
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.735,70
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	8.000	5.386,21
4570	000	16	Druckwerke	14.000	20.000	14.838,60
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	85,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	1.000	942,74
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	1.114,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	242,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	36.000	42.000	27.165,97
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	153.000	140.000	119.933,09

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.582.000	1.421.000	1.475.683,39
			SUMME 15.02.01.37...	-11.088.000	-10.411.000	-9.664.904,24

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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	4.155,90
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	4.000	4.000	4.155,90
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	146,08
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	719,07
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	865,15
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	5.000	5.000	5.021,05
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	29.000	22.000	17.281,10
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.000	22.000	17.281,10
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.000	22.000	17.281,10
			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	1.392,09
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	373,76
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	103.000	95.000	106.261,81
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	17.000	19.021,39
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	121.000	112.000	125.283,20
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	126.000	117.000	127.049,05
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	126.000	117.000	127.049,05
			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...	161.000	145.000	149.351,20
			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	1.000	1.000	1.155,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	3.000	732,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	2.000	4.000	1.887,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	4.000	1.887,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	4.000	1.887,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	4.000	1.887,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	4.000	1.887,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.778.000	5.711.000	5.387.552,46
5110	000	16	VB I Z	1.302.000	977.000	870.421,74
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	5.631,76
5210	000	16	VB II Z	0	16.000	15.213,24
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.081.000	6.704.000	6.278.819,20
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.081.000	6.704.000	6.278.819,20
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	335.000	326.000	330.916,50
5650	909	16	Überstundenvergütungen			20.875,96
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			310.040,54
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	335.000	326.000	330.916,50
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	16.831,92
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	18.000	18.000	16.831,92
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	61.000	42.000	38.552,18
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	6.172,50
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	2.000	2.288,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	71.000	51.000	47.012,68
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	13.000	17.084,28
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	115.000	101.000	100.374,48
5690	919	16	Gefahrenzulagen			19,35
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			100.355,13
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	132.000	114.000	117.458,76
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	221.000	183.000	181.303,36
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	253.000	250.000	213.901,93
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	6.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	291.000	212.000	196.407,91
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	550.000	463.000	410.309,84
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	260.000	257.000	248.713,65
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	59.000	45.000	37.889,37
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	319.000	302.000	286.603,02
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	43.000	41.659,81
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	8.000	7.394,09
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	53.000	51.000	49.053,90
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			

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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.000	7.587,60
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	7.000	7.587,60
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	769.000	727.000	712.216,92
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	769.000	727.000	712.216,92
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.699.000	1.550.000	1.465.771,28
			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	18.000	0	51.317,10
			SUMME Abfertigungen...	19.000	1.000	51.317,10
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	91.000	183.000	106.616,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	91.000	183.000	106.616,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	110.000	184.000	157.933,90
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	0	800,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	0	800,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	24.000	22.303,55
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.303,55
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	23.000	24.000	22.303,55
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.470.000	8.971.000	8.437.847,79
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.891,43
7024	100	16	Normmieten (BIG)	460.000	446.000	437.738,16
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	156.000	155.000	135.702,43
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.981,52
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	624.000	609.000	581.313,54
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	4.000	7.061,68
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	5.000	7.061,68
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	325.000	186.000	301.454,54
6302	000	16	Baranweisungskosten	36.000	33.000	26.734,40
6310	000	16	Paketpost	15.000	12.000	14.492,87
6320	000	16	Telefonie	10.000	19.000	18.005,10
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	7.000	3.024,49
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	389.000	257.000	363.711,40
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	112.000	114.000	106.419,86
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	35.000	34.000	33.622,04

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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	147.000	148.000	140.041,90
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	47.000	55.000	45.083,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	9.000	14.000	5.689,15
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.298,00
7270	203	16	Reinigung	108.000	90.000	82.766,78
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	168.000	164.000	135.836,93
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	3.875,16
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	36.948,46
7294	247	16	VB I/J Z	39.000	33.000	48.370,67
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	120,95
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	750,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	7.000	7.620,14
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.614,68
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.234,59
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	49.000	45.000	106.534,65
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	11.000	9.083,70
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	11.000	9.083,70
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	13.000	8.532,15
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	13.000	8.532,15
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	116.000	97.000	92.712,86
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	116.000	97.000	92.712,86
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	381,04
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.479,35
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.320,89
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	8.000	5.386,21
4570	000	16	Druckwerke	14.000	20.000	14.253,93
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	85,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	1.000	1.010,67
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	1.145,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	242,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	36.000	42.000	27.305,10
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	152.000	139.000	120.017,96
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.549.000	1.391.000	1.472.133,91
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.019.000	10.362.000	9.909.981,70
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von 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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	11.890,78
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	11.890,78
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	11.890,78
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.000	2.000	11.890,78
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	2.000	11.890,78
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	7.000	6.000,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	10.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	17.000	6.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	17.000	6.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	17.000	6.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	17.000	6.000,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	10.000	17.000	6.000,00
			SUMME 15.02.01.37...	-10.867.000	-10.232.000	-9.776.634,28

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	1.663,17
			SUMME Erträge aus Mieten...	2.000	2.000	1.663,17
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	3.000	793,22
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	3.000	793,22
			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...	8.000	10.000	2.578,39
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	18.000	12.000	20.885,78
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	18.000	12.000	20.885,78
			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	30,67
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	14,36
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	422.000	382.000	431.687,46
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	557,93
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	423.000	383.000	432.245,39
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	425.000	385.000	432.290,42
			SUMME Erträge aus Transfers...	425.000	385.000	432.290,42
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,28
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	0,28
			SUMME Sonstige Erträge...	15.000	15.000	0,28
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	466.000	422.000	455.754,87
			Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.000.000	5.869.000	5.596.210,29
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.636.000	1.358.000	1.269.575,16
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.638.000	7.227.000	6.865.785,45
			SUMME Bezüge...	7.638.000	7.227.000	6.865.785,45
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	393.000	372.000	364.175,29
5650	909	16	Überstundenvergütungen			9.263,59
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			354.911,70
			SUMME Mehrdienstleistungen...	393.000	372.000	364.175,29
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	8.239,80
			SUMME Nebentätigkeit...	18.000	18.000	8.239,80
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	49.000	35.000	28.230,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.193,00
			SUMME Belohnungen...	61.000	46.000	32.023,50
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	20.000	22.323,07
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	129.000	127.000	124.760,76
5690	919	16	Gefahrenzulagen			17,01
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			124.743,75
			SUMME Zulagen...	151.000	147.000	147.083,83
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	230.000	211.000	187.347,13
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	263.000	257.000	221.754,45
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	6.000	21.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	369.000	290.000	282.212,71
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	638.000	568.000	503.967,16
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	270.000	264.000	249.664,41
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	74.000	61.000	54.727,28
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	344.000	325.000	304.391,69
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	44.000	43.875,33
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	10.410,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	58.000	55.000	54.286,02
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.508,60
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	5.000	5.000	5.508,60
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	800.000	748.000	751.278,19
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	800.000	748.000	751.278,19
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.845.000	1.701.000	1.619.431,66

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	37.000	27.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	93.000	93.000	20.459,08
			SUMME Abfertigungen...	131.000	121.000	20.459,08
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	201.000	201.000	49.878,55
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	206.000	206.000	49.878,55
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	130.000	276.000	110.975,88
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	130.000	276.000	110.975,88
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	467.000	603.000	181.313,51
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	28.000	28.000	26.590,43
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.590,43
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	28.000	28.000	26.590,43
			SUMME Personalaufwand...	10.601.000	10.142.000	9.244.643,47
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	4.061,99
7024	100	16	Normmieten (BIG)	429.000	418.000	407.775,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	171.000	185.000	164.016,84
			SUMME Mieten...	606.000	609.000	575.853,83
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	2.770,39
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	949,45
			SUMME Instandhaltung...	1.000	2.000	3.719,84
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	275.000	187.000	258.263,42
6302	000	16	Baranweisungskosten	16.000	17.000	12.056,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	0	506,85
6320	000	16	Telefonie	11.000	24.000	16.733,84
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	14.000	13.759,17
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	317.000	242.000	301.320,08
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	46.000	51.000	43.566,08
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	19.000	24.923,25
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	73.000	71.000	68.489,33
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	70.000	50.000	32.747,35
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	6.000	5.634,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	14.000	12.127,29
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	5.000	0	3.924,92
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	3.000	797,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.568,00
7270	203	16	Reinigung	94.000	88.000	78.890,76

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	194.000	164.000	135.689,32
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	4.364,49
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	23.338,46
7294	247	16	VB I/J Z	35.000	44.000	72.023,11
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	792,86
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	830,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	8.000	11.699,63
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.824,17
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.407,45
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	46.000	58.000	119.280,17
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	8.000	2.928,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	459,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	7.000	9.000	3.387,00
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	9.000	10.000	11.695,12
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	10.000	11.000	11.695,12
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	15.000	4.162,21
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	15.000	4.162,21
			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	122,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			122,00
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	122,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	89.000	76.000	71.627,64
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	89.000	76.000	71.627,64
			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	460,55
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	188,84
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.170,22
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	9.306,76
4570	000	16	Druckwerke	17.000	23.000	15.987,34
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	505,75
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	5.000	4.463,33
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.312,47
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	36.000	45.000	36.395,26
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	126.000	122.000	108.022,90
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.400.000	1.316.000	1.331.741,80
			SUMME 15.02.01.38...	-11.535.000	-11.036.000	-10.120.630,40

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	1.663,17
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	2.000	2.000	1.663,17
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	3.000	793,22
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	3.000	793,22
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	3.000	5.000	2.456,39
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	18.000	12.000	20.885,78
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	18.000	12.000	20.885,78
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	18.000	12.000	20.885,78
			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	30,67
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	14,36
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	422.000	382.000	431.687,46
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	557,93
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	423.000	383.000	432.245,39
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	425.000	385.000	432.290,42
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	425.000	385.000	432.290,42
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,28
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	0,28
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	0,28
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	447.000	403.000	455.632,87
			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	8.000	4.524,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	9.000	4.725,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	17.000	9.249,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	17.000	9.249,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	17.000	9.249,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	17.000	9.249,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	10.000	17.000	9.249,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.011.000	5.895.000	5.612.738,51
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.636.000	1.358.000	1.269.624,25
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.649.000	7.253.000	6.882.362,76
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.649.000	7.253.000	6.882.362,76
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	393.000	372.000	363.554,74
5650	909	16	Überstundenvergütungen			7.928,29
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			355.626,45
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	393.000	372.000	363.554,74
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	8.555,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	18.000	18.000	8.555,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	49.000	35.000	28.230,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.193,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	61.000	46.000	31.823,50
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	20.000	22.373,77
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	129.000	127.000	125.099,44
5690	919	16	Gefahrenzulagen			17,01
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			125.082,43
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	151.000	147.000	147.473,21
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	230.000	211.000	187.851,71
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	263.000	258.000	222.434,94
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	6.000	22.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	369.000	290.000	282.180,67
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	638.000	570.000	504.615,61
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	271.000	265.000	252.777,93
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	74.000	61.000	54.718,31
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	345.000	326.000	307.496,24
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	44.000	43.989,84
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	10.409,46
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	58.000	55.000	54.399,30
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.506,29
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	5.000	5.506,29
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	800.000	751.000	753.766,64
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	800.000	751.000	753.766,64
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.846.000	1.707.000	1.625.784,08
			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	37.000	27.000	
			SUMME Abfertigungen...	38.000	28.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	117.000	180.000	88.114,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	117.000	180.000	88.114,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	155.000	208.000	88.114,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	28.000	28.000	26.597,05
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.597,05
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	28.000	28.000	26.597,05
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	10.301.000	9.779.000	9.174.264,74
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	4.360,23
7024	100	16	Normmieten (BIG)	429.000	418.000	407.775,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	171.000	185.000	164.016,84
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	606.000	609.000	576.152,07
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	2.770,39
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	949,45
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.000	2.000	3.719,84
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	274.000	187.000	263.513,55
6302	000	16	Baranweisungskosten	16.000	17.000	12.056,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	0	496,08
6320	000	16	Telefonie	11.000	24.000	18.263,30
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	14.000	13.789,67
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	316.000	242.000	308.119,40
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	46.000	51.000	43.566,08
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	19.000	24.923,25
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	73.000	71.000	68.489,33
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	70.000	50.000	32.747,35
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	6.000	5.634,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	14.000	9.600,13
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	5.000	0	3.924,92
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	3.000	797,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.568,00
7270	203	16	Reinigung	94.000	88.000	78.638,96
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	194.000	164.000	132.910,36
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	4.364,49
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	23.338,46
7294	247	16	VB I/J Z	35.000	44.000	72.023,11
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	792,86
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	830,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	8.000	11.699,63
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.824,17
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.407,45
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	46.000	58.000	119.280,17
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	8.000	3.048,91
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	459,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	7.000	9.000	3.507,91
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	15.000	4.162,21
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	15.000	4.162,21
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	89.000	76.000	71.534,74
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	89.000	76.000	71.534,74
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	460,55
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	165,32
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.170,22
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	9.306,76
4570	000	16	Druckwerke	17.000	23.000	16.764,02
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	505,75
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	5.000	1.558,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.312,47
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	36.000	45.000	34.243,09
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	125.000	121.000	105.777,83
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.375.000	1.291.000	1.322.119,12
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.676.000	11.070.000	10.496.383,86
			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	2.000	575,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	2.000	575,54
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	2.000	575,54
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	1.000	2.000	575,54
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	2.000	575,54
			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	3.000	7.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	12.000	21.900,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	11.000	19.000	21.900,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	11.000	19.000	21.900,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	11.000	19.000	21.900,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-			
)vorschüssen...	11.000	19.000	21.900,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-			
			währ.Vorschüssen...	11.000	19.000	21.900,00
			SUMME 15.02.01.38...	-11.231.000	-10.671.000	-10.053.977,53

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	6.463,36
			SUMME Erträge aus Mieten...	6.000	6.000	6.463,36
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	1.523,83
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	380,65
			SUMME Erträge aus Leistungen...	3.000	2.000	1.904,48
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	9.053,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			9.053,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	9.053,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	14.000	13.000	17.420,84
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	12.000	17.000	8.282,74
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	12.000	17.000	8.282,74
			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	1.164,71
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	433,97
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	121.000	117.000	123.098,21
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	17.000	18.096,80
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	139.000	134.000	141.195,01
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	144.000	139.000	142.793,69
			SUMME Erträge aus Transfers...	144.000	139.000	142.793,69
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			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	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	185.000	184.000	168.497,27
			Personalaufwand			
			Bezüge			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	000	16	Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	092	16	Beamte Z	5.079.000	4.958.000	4.723.359,46
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.014.000	1.644.000	1.653.125,77
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.095.000	6.602.000	6.376.485,23
			SUMME Bezüge...	7.095.000	6.602.000	6.376.485,23
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	365.000	353.000	347.917,44
5650	909	16	Überstundenvergütungen			14.913,74
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			333.003,70
			SUMME Mehrdienstleistungen...	365.000	353.000	347.917,44
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	49.000	25.000	22.514,71
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.783,00
			SUMME Belohnungen...	62.000	37.000	26.497,71
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	24.000	25.310,61
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	112.000	98.000	105.996,12
5690	919	16	Gefahrenzulagen			29,00
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			105.967,12
			SUMME Zulagen...	139.000	122.000	131.306,73
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	201.000	159.000	157.804,44
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	222.000	217.000	187.270,63
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	68.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	443.000	351.000	367.984,24
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	733.000	569.000	555.254,87
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	229.000	223.000	215.328,39
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	74.000	73.076,98
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	320.000	297.000	288.405,37
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	37.000	37.630,92
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	13.000	13.475,13
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	54.000	50.000	51.106,05
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	6.000	8.284,65
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	9.000	6.000	8.284,65
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	677.000	627.000	637.519,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	677.000	627.000	637.519,27
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.793.000	1.549.000	1.540.570,21
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	42.000	42.000	63.307,63

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Abfertigungen...	43.000	43.000	63.307,63
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	104.000	104.000	81.550,56
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	109.000	109.000	81.550,56
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	90.000	196.000	79.298,23
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	90.000	196.000	79.298,23
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	242.000	348.000	224.156,42
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	25.000	23.017,17
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.017,17
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	25.000	23.017,17
			SUMME Personalaufwand...	9.722.000	9.036.000	8.669.950,91
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	0	213,13
			SUMME Materialaufwand...	0	0	213,13
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	8.000	7.270,48
7024	100	16	Normmieten (BIG)	389.000	377.000	369.886,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	154.000	162.000	147.693,72
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	3.000	2.320,68
			SUMME Mieten...	552.000	550.000	527.171,44
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	7.470,77
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	2.000	3.000	7.470,77
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	340.000	237.000	341.939,99
6302	000	16	Baranweisungskosten	32.000	31.000	23.358,20
6310	000	16	Paketpost	6.000	10.000	6.015,12
6320	000	16	Telefonie	8.000	23.000	17.477,34
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	6.035,24
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	398.000	313.000	394.825,89
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	83.000	79.000	78.924,71
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	21.000	17.000	19.692,23
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	105.000	97.000	98.616,94
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	42.000	60.000	18.362,88
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	13.000	11.582,44
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	1.557,05
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	122,00
7270	203	16	Reinigung	89.000	83.000	68.324,69
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	153.000	161.000	99.949,06
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	3.897,92

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	24.779,44
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	45.000	68.694,22
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	15,62
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	840,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	9.000	11.229,21
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.127,77
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.357,79
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	55.000	59.000	115.941,97
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	2.275,74
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	366,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	8.000	8.000	2.641,74
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	11.000	13.000	15.265,96
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	12.000	14.000	15.265,96
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	20.000	9.313,28
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	11.000	20.000	9.313,28
			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	9.053,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			9.053,00
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	9.053,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	116.000	99.000	92.985,33
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	116.000	99.000	92.985,33
			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	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	816,14
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	259,41
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	1.000	1.863,42
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	3.201,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	7,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	8.000	5.458,69
4570	000	16	Druckwerke	12.000	18.000	14.113,57
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	522,16
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	251,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	3.560,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	204,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	32.000	38.000	30.257,49
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	149.000	138.000	123.242,82
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.458.000	1.376.000	1.403.706,00

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME 15.02.01.39...	-10.995.000	-10.228.000	-9.905.159,64

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	6.463,36
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	6.000	6.000	6.463,36
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	1.523,83
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	380,65
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	3.000	2.000	1.904,48
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	9.000	8.000	8.367,84
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	12.000	17.000	8.282,74
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	12.000	17.000	8.282,74
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	12.000	17.000	8.282,74
			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	1.164,71
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	433,97
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	121.000	117.000	123.098,21
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	17.000	18.096,80
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	139.000	134.000	141.195,01
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	144.000	139.000	142.793,69
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	144.000	139.000	142.793,69
			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...	166.000	165.000	159.444,27
			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	4.000	6.531,43
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	12.000	14.000	11.793,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	18.000	18.324,43
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	18.000	18.324,43
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	18.000	18.324,43
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	19.000	18.000	18.324,43

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	19.000	18.000	18.324,43
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.092.000	4.981.000	4.733.703,02
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.014.000	1.644.000	1.652.882,76
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.108.000	6.625.000	6.386.585,78
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.108.000	6.625.000	6.386.585,78
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	365.000	353.000	347.564,22
5650	909	16	Überstundenvergütungen			14.266,03
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			333.298,19
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	365.000	353.000	347.564,22
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	49.000	25.000	22.514,71
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.783,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	62.000	37.000	26.497,71
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	24.000	25.557,04
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	112.000	98.000	106.166,52
5690	919	16	Gefahrenzulagen			45,07
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			106.121,45
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	139.000	122.000	131.723,56
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	201.000	159.000	158.221,27
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	223.000	218.000	187.718,48
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	68.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	443.000	351.000	368.212,45
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	734.000	570.000	555.930,93
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	229.000	224.000	215.724,12
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	74.000	73.122,25
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	320.000	298.000	288.846,37
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	37.000	37.698,52
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	13.000	13.483,48
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	54.000	50.000	51.182,00
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	6.000	8.287,21
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	9.000	6.000	8.287,21
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	677.000	630.000	638.661,69
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	677.000	630.000	638.661,69
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.794.000	1.554.000	1.542.908,20
			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	20.221,20
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	20.221,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	190.000	111.000	77.039,61
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	190.000	111.000	77.039,61
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	191.000	112.000	97.260,81
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	25.000	23.220,45
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.220,45
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	25.000	23.220,45
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.685.000	8.828.000	8.555.760,73
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	0	213,13
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	0	213,13
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	8.000	7.270,48
7024	100	16	Normmieten (BIG)	389.000	377.000	369.886,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	154.000	162.000	147.693,72
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	3.000	2.320,68
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	552.000	550.000	527.171,44
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	7.470,77
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	3.000	7.470,77
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	343.000	237.000	348.610,35
6302	000	16	Baranweisungskosten	32.000	31.000	23.358,20
6310	000	16	Paketpost	6.000	10.000	5.946,77
6320	000	16	Telefonie	8.000	23.000	16.818,61
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	5.937,49
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	401.000	313.000	400.671,42
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	83.000	79.000	78.924,71
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	21.000	17.000	19.692,23
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	105.000	97.000	98.616,94
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	42.000	60.000	18.362,88

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	13.000	9.668,40
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	1.411,70
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	122,00
7270	203	16	Reinigung	89.000	83.000	68.147,33
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	153.000	161.000	97.712,31
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	3.897,92
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	24.879,90
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	45.000	68.366,11
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	15,62
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	840,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	9.000	11.229,21
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.127,77
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.357,79
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	55.000	59.000	115.714,32
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	2.461,48
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	366,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	8.000	8.000	2.827,48
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	20.000	9.326,18
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	11.000	20.000	9.326,18
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	116.000	99.000	92.930,23
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	116.000	99.000	92.930,23
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	816,14
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	259,41
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	1.000	1.877,36
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	3.201,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	7,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	8.000	5.458,69
4570	000	16	Druckwerke	12.000	18.000	14.085,09
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	522,16
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	251,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	3.560,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	204,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	32.000	38.000	30.242,95
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	148.000	137.000	123.173,18
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.435.000	1.348.000	1.382.897,17
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.120.000	10.176.000	9.938.657,90
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Ausz. aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung SUMME Auszahlungen aus ABGA... SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA... SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen... SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit... 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)	1.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	7.000	3.596,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	11.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	11.000	18.000	3.596,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	11.000	18.000	3.596,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	11.000	18.000	3.596,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	11.000	18.000	3.596,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	11.000	18.000	3.596,00
			SUMME 15.02.01.39...	-10.947.000	-10.013.000	-9.764.485,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	14.000	13.000	13.447,80
			SUMME Erträge aus Mieten...	14.000	13.000	13.447,80
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	0	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	0	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	1.000	1.896,99
			SUMME Erträge aus Leistungen...	3.000	2.000	1.896,99
			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...	22.000	21.000	15.344,79
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	2.215,63
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	2.215,63
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	932,50
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	932,50
			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) Sachan-			
			lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	580,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-520,00
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0	1.280,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	3.000	2.000	1.340,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	16,50
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	16,50
			SUMME Sonstige Erträge...	17.000	16.000	2.289,00
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	41.000	39.000	19.849,42
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.302.000	8.077.000	7.734.700,55
5110	000	16	VB I Z	1.179.000	1.123.000	1.088.371,66
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	9.481.000	9.200.000	8.823.072,21

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Bezüge...	9.481.000	9.200.000	8.823.072,21
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	770.000	751.000	776.021,95
5650	909	16	Überstundenvergütungen			230.984,44
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			50.705,25
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			2.478,89
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			41.130,20
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			450.723,17
			SUMME Mehrdienstleistungen...	770.000	751.000	776.021,95
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	12.000	2.959,50
			SUMME Nebentätigkeit...	12.000	12.000	2.959,50
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	28.000	35.000	25.835,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.453,00
			SUMME Belohnungen...	41.000	48.000	28.488,03
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	47.000	39.000	41.636,06
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	112.000	105.000	106.000,32
5690	919	16	Gefahrenzulagen			21.349,01
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			82.982,59
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			1.668,72
			SUMME Zulagen...	159.000	144.000	147.636,38
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	212.000	204.000	179.083,91
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	364.000	354.000	310.185,12
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	45.000	21.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	259.000	240.000	248.703,18
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	668.000	615.000	558.888,30
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	374.000	364.000	356.308,45
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	53.000	51.000	51.435,70
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	427.000	415.000	407.744,15
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	61.000	63.368,79
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	9.175,36
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	72.000	70.000	72.544,15
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	387,25
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	3.000	3.000	387,25
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.108.000	1.000.000	1.060.703,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	1.108.000	1.000.000	1.060.703,42
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.278.000	2.103.000	2.100.267,27
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	62.000	35.000	41.701,37
			SUMME Abfertigungen...	63.000	36.000	41.701,37
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	219.000	137.000	154.283,11
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	224.000	142.000	154.283,11
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	45.000	362.000	29.832,40
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	45.000	362.000	29.832,40
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	332.000	540.000	225.816,88
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	0	2.000	1.120,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	0	2.000	1.120,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	24.000	25.761,20
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.761,20
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	419,04
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			419,04
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	25.000	26.180,24
			SUMME Personalaufwand...	13.099.000	12.825.000	12.131.562,46
			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	19.000	18.000	15.002,34
7020	002	16	Fremdmieten	38.000	51.000	43.733,32
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000	26.000	40.771,25
7024	100	16	Normmieten (BIG)	111.000	109.000	140.449,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	54.000	81.000	69.689,95
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	64.000	60.000	64.506,98
			SUMME Mieten...	322.000	345.000	374.153,04
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	2.294,74
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	1.000	322,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	9.424,80
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	9.000	2.608,92
			SUMME Instandhaltung...	27.000	28.000	14.651,06
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	28.000	17.000	25.050,12
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	2,80
6310	000	16	Paketpost	2.000	0	1.435,09
6320	000	16	Telefonie	24.000	38.000	35.720,53
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	11.000	12.000	7.092,38
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	65.000	67.000	69.300,92
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000	111.000	192.152,56
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	4.000	4.000	3.634,66
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	46.000	51.000	43.656,94

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	5.198,46
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	184.000	170.000	244.642,62
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	6.000	15.000	1.597,13
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	44.000	41.000	41.798,41
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	812,83
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	5.938,62
7270	203	16	Reinigung	60.000	65.000	53.066,86
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	121.000	132.000	103.213,85
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	0	94,66
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.089,79
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	13,82
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	431,13
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	4.000	4.000	2.629,40
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	3.775,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	255,27
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	786,77
			SUMME Transporte durch Dritte...	10.000	10.000	4.817,04
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	71.000	81.000	81.045,57
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	72.000	82.000	81.045,57
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	19.000	14.263,25
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	297,42
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	22.000	21.000	14.560,67
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	6.000	5.414,09
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	7.000	6.000	5.414,09
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	1.022,93
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	1.022,93
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	0	764,40
6000	903	16	Strom			764,40

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Energie...	1.000	0	764,40
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	3.202,85
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	167,91
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	209,34
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	38.000	38.000	31.052,20
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	3,49
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	3.163,16
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	291,51
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	10.000	6.763,30
4570	000	16	Druckwerke	15.000	17.000	14.054,69
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	206,57
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	6.521,89
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.495,96
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	56.000	55.000	54.144,55
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	15.000	14.000	14.947,85
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	1.000	0	156,07
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	2.000	3.000	1.804,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	4.006,55
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	154.000	158.000	142.191,97
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	163.000	165.000	149.393,39
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.010.000	1.044.000	1.065.607,56
			SUMME 15.02.01.44...	-14.068.000	-13.830.000	-13.177.320,60

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	14.000	13.000	13.482,82
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	14.000	13.000	13.482,82
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	0	1.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	1.000	1.896,99
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	3.000	2.000	1.896,99
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	17.000	16.000	15.379,81
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	2.383,43
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	2.383,43
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	2.000	2.000	2.383,43
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	932,50
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	932,50
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0	1.280,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen...	1.000	0	1.280,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	16,50
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	16,50
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	3.000	2.000	2.229,00
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	22.000	20.000	19.992,24
			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	
			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	580,00
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	0	0	580,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	580,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan-			
			lagen...	0	1.000	580,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	1.000	580,00
			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	4.715,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	13.000	6.759,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	18.000	11.474,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	12.000	18.000	11.474,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	18.000	11.474,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-			
)vorschüssen...	12.000	18.000	11.474,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie			
			gew.Vorschüssen...	12.000	18.000	11.474,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.326.000	8.114.000	7.744.207,93
5110	000	16	VB I Z	1.179.000	1.123.000	1.087.257,25
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	9.505.000	9.237.000	8.831.465,18
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	9.505.000	9.237.000	8.831.465,18
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	770.000	751.000	781.063,28
5650	909	16	Überstundenvergütungen			235.187,07
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			50.034,66
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			2.487,04
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			41.331,53
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			452.022,98
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	770.000	751.000	781.063,28
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	12.000	2.351,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	12.000	12.000	2.351,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	28.000	35.000	25.835,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.453,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	41.000	48.000	28.488,03
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	47.000	39.000	42.749,18
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	112.000	105.000	105.604,59
5690	919	16	Gefahrenzulagen			21.022,78
5690	990	16	Erschweriszulagen - Mig.			82.910,33
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			1.671,48
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	159.000	144.000	148.353,77

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	212.000	204.000	179.193,30
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	365.000	355.000	310.666,81
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	45.000	21.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	259.000	240.000	248.611,67
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	669.000	616.000	559.278,48
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	375.000	365.000	354.706,41
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	53.000	51.000	51.418,55
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	428.000	416.000	406.124,96
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	61.000	63.537,35
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	9.172,40
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	72.000	70.000	72.709,75
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	406,59
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	406,59
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.108.000	1.004.000	1.063.881,46
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.108.000	1.004.000	1.063.881,46
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.280.000	2.109.000	2.102.401,24
			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	27.106,80
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	27.106,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	155.000	98.000	103.980,49
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	155.000	98.000	103.980,49
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	156.000	99.000	131.087,29
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	0	2.000	1.680,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	2.000	1.680,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	24.000	25.789,59
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.789,59
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	419,04
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			419,04
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	25.000	26.208,63
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	12.949.000	12.427.000	12.053.098,92
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7290	011	16	Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
			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	19.000	18.000	16.434,85
7020	002	16	Fremdmieten	38.000	51.000	43.719,25
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000	26.000	40.771,25
7024	100	16	Normmieten (BIG)	111.000	109.000	140.449,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	54.000	81.000	69.689,95
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	64.000	60.000	62.542,14
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	322.000	345.000	373.606,64
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	2.294,74
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	1.000	322,60
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	9.305,27
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	9.000	2.738,52
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	27.000	28.000	14.661,13
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	28.000	17.000	26.916,40
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	2,80
6310	000	16	Paketpost	2.000	0	1.491,67
6320	000	16	Telefonie	24.000	38.000	32.948,03
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	11.000	12.000	7.092,38
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	65.000	67.000	68.451,28
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000	111.000	192.179,46
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	4.000	4.000	3.634,66
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	46.000	51.000	43.656,94
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	5.198,46
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	184.000	170.000	244.669,52
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	6.000	15.000	1.597,13
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	44.000	41.000	42.715,40
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	748,52
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	5.938,62
7270	203	16	Reinigung	60.000	65.000	48.830,45
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)	0	0	25.383,90
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	121.000	132.000	125.214,02
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	0	94,04
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.089,79
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	431,13
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	4.000	4.000	2.614,96

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	3.135,27
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	255,27
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	786,77
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	10.000	10.000	4.177,31
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	19.000	16.162,24
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	0	145.856,51
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	298,82
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	22.000	21.000	162.317,57
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	6.000	5.344,42
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	7.000	6.000	5.344,42
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	0	612,46
6000	903	16	<i>Strom</i>			<i>612,46</i>
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.000	0	612,46
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	3.202,85
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	167,91
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	209,34
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	38.000	38.000	32.182,43
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	3,49
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	2.434,46
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	291,51
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	10.000	7.040,94
4570	000	16	Druckwerke	15.000	17.000	15.748,71
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	206,57
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	6.827,14
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.495,96
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	56.000	55.000	54.144,55
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	15.000	14.000	14.947,85
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	1.000	0	144,02
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	2.000	3.000	1.804,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	4.006,55
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	154.000	158.000	144.858,36
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	162.000	164.000	150.815,24
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	924.000	948.000	1.153.727,67
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	13.873.000	13.375.000	13.206.826,59
			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	61.000	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	1.000	62.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	62.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	62.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	23.000	19.294,54
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	0	71.344,29
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	16.000	24.000	90.638,83
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	16.000	24.000	90.638,83
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	16.000	24.000	90.638,83
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	17.000	86.000	90.638,83
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	17.000	86.000	90.638,83
			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	8.000	16.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	22.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	22.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	22.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	14.000	22.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	14.000	22.000	
			SUMME 15.02.01.44...	-13.870.000	-13.444.000	-13.265.419,18

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	20.000	19.000	19.624,92
			SUMME Erträge aus Mieten...	20.000	19.000	19.624,92
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	480,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	239,55
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	719,55
			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	26.000	20.344,47
			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	201	16	Wiedereinheb.verg. Art.7 der VO(EWG)Nr.595/91(EU)	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	3.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	3.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-195,22
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-195,22
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	6.299,57
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	14.461,81
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-13.464,50
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0	886,96
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	3.000	2.000	8.183,84
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,01
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	0,01
			SUMME Sonstige Erträge...	17.000	18.000	7.988,63
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	46.000	46.000	28.333,10
			Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.592.000	3.599.000	3.396.235,17
5110	000	16	VB I Z	1.219.000	1.113.000	1.079.344,47
5210	000	16	VB II Z	24.000	24.000	23.234,90
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.835.000	4.736.000	4.498.814,54
			SUMME Bezüge...	4.835.000	4.736.000	4.498.814,54
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	366.000	364.000	365.250,72
5650	909	16	Überstundenvergütungen			113.930,42
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			21.610,14
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			7.272,31
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			17.207,39
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			205.230,46
			SUMME Mehrdienstleistungen...	366.000	364.000	365.250,72
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	412,50
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	3.000	412,50
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	42.000	37.000	34.217,10
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.743,00
			SUMME Belohnungen...	50.000	45.000	37.160,10
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	15.000	17.142,07
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	61.000	57.000	56.808,51
5690	919	16	Gefahrenzulagen			13.092,04
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			43.716,47
			SUMME Zulagen...	80.000	72.000	73.950,58
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	133.000	120.000	111.523,18
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	157.000	158.000	136.324,77
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	9.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	273.000	243.000	247.836,41
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	435.000	410.000	384.161,18
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	162.000	162.000	164.981,81
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	51.000	50.585,13
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	218.000	213.000	215.566,94
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	27.000	27.000	26.940,76
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	8.792,71
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	37.000	36.000	35.733,47
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	4.419,57
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	5.000	4.000	4.419,57
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	477.000	446.000	469.903,72
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	477.000	446.000	469.903,72

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.172.000	1.109.000	1.109.784,88
			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	23.375,93
			SUMME Abfertigungen...	30.000	30.000	23.375,93
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	102.000	102.000	67.691,27
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	107.000	107.000	67.691,27
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	62.000	125.000	55.315,32
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	62.000	125.000	55.315,32
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	199.000	262.000	146.382,52
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	967,50
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	1.000	967,50
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	12.196,75
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.196,75
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	15.000	15.000	12.196,75
			SUMME Personalaufwand...	6.721.000	6.607.000	6.244.920,09
			Transferaufwand			
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
7430	011	49	Ausfuhrerstattungen (EU)	100.000	200.000	28.731,06
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	100.000	200.000	28.731,06
			SUMME Transfers an Unternehmen...	100.000	200.000	28.731,06
			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...	200.000	300.000	28.731,06
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	27.000	22.000	24.418,67
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000	2.232,26
7024	100	16	Normmieten (BIG)	243.000	220.000	230.899,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	98.000	103.000	93.478,92
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	25.000	26.910,66
			SUMME Mieten...	397.000	372.000	377.939,59
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	186,49
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	376,46
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	9.000	4.335,32

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Instandhaltung...	10.000	15.000	4.898,27
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	8.000	5.000	8.130,83
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	11,20
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	681,88
6320	000	16	Telefonie	8.000	13.000	10.711,68
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	4.000	2.684,39
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	21.000	23.000	22.219,98
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	46.000	41.000	43.740,50
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	6.000	8.000	5.589,12
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	60.000	38.000	57.240,87
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	5.943,07
			SUMME Reisen...	118.000	93.000	112.513,56
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	0	292,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	11.000	8.407,38
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	1.836,00
7270	203	16	Reinigung	35.000	33.000	28.451,05
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	58.000	50.000	38.986,43
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	4.000	4.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	5.000	298,80
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	46,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	6.000	344,80
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	30.000	38.000	35.682,51
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	31.000	39.000	35.682,51
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	20.000	15.138,56
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	17.000	21.000	15.138,56
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.340,25

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.340,25
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	600,00
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	600,00
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	14,94
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	456,92
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	9,83
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.623,03
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.979,77
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	24,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.979,82
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	16.452,44
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	5.000	1.628,11
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	29,20
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	37,50
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	130,35
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	18.000	19.000	18.263,89
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	14.000	14.000	11.030,81
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	19.000	19.000	19.084,44
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	0,06
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	91.000	95.000	82.745,59
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	95.000	99.000	85.685,84
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	766.000	735.000	693.409,54
			SUMME 15.02.01.45...	-7.641.000	-7.596.000	-6.938.727,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	20.000	19.000	19.670,60
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	20.000	19.000	19.670,60
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	440,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	216,97
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	656,97
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	22.000	21.000	20.327,57
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	
			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	
			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	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	3.000	
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0	886,96
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	0	886,96
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,01
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	0,01
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	3.000	4.000	886,97
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	27.000	27.000	21.214,54
			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	7.600,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	7.600,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	7.600,00
			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	6.861,81

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	0	0	6.861,81
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	6.861,81
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	0	0	14.461,81
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	14.461,81
			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	7.000	4.658,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	5.064,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	12.000	9.722,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	12.000	9.722,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	12.000	9.722,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	12.000	9.722,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	10.000	12.000	9.722,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.588.000	3.615.000	3.402.904,08
5110	000	16	VB I Z	1.219.000	1.113.000	1.079.326,46
5210	000	16	VB II Z	24.000	24.000	23.234,90
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.831.000	4.752.000	4.505.465,44
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.831.000	4.752.000	4.505.465,44
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	366.000	364.000	361.800,49
5650	909	16	Überstundenvergütungen			110.283,43
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			21.833,59
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			7.310,59
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			16.906,70
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			205.466,18
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	366.000	364.000	361.800,49
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	453,80
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	3.000	453,80
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	42.000	37.000	34.217,10
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.743,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	50.000	45.000	37.160,10
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	15.000	17.322,74
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	61.000	57.000	56.973,06
5690	919	16	Gefahrenzulagen			13.143,10

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			43.829,96
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	80.000	72.000	74.295,80
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	133.000	120.000	111.909,70
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	157.000	158.000	136.608,96
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	5.000	9.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	273.000	243.000	247.627,83
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	435.000	410.000	384.236,79
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	162.000	163.000	164.556,08
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	51.000	50.533,97
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	218.000	214.000	215.090,05
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	27.000	27.000	26.981,21
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	8.784,11
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	37.000	36.000	35.765,32
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	4.375,58
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	4.000	4.375,58
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	477.000	448.000	470.467,43
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	477.000	448.000	470.467,43
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.172.000	1.112.000	1.109.935,17
			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	17.000	27.000	77.797,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	17.000	27.000	77.797,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	18.000	28.000	77.797,20
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	967,50
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	1.000	967,50
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	12.593,11
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.593,11
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	15.000	15.000	12.593,11
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	6.536.000	6.392.000	6.180.468,61
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	27.000	22.000	24.551,18
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000	2.300,53
7024	100	16	Normmieten (BIG)	243.000	220.000	230.899,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	98.000	103.000	93.478,92
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	25.000	26.910,66
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	397.000	372.000	378.140,37
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	2.000	186,49
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	462,56
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	9.000	4.335,32
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	10.000	15.000	4.984,37
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	8.000	5.000	8.130,83
6302	000	16	Baranweisungskosten	0	0	11,20
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	681,88
6320	000	16	Telefonie	8.000	13.000	10.585,09
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	4.000	2.684,39
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	21.000	23.000	22.093,39
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	46.000	41.000	43.740,50
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	6.000	8.000	5.589,12
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	60.000	38.000	57.240,87
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	5.943,07
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	118.000	93.000	112.513,56
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	0	292,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	11.000	8.019,62
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	1.836,00
7270	203	16	Reinigung	35.000	33.000	28.188,13
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	58.000	50.000	38.335,75
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	4.000	4.000	
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	5.000	298,80
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	46,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	6.000	344,80
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	20.000	16.436,07
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	17.000	21.000	16.436,07
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6572	000	16	Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.303,75
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.303,75
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	14,94
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	456,92
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	9,83
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.763,01
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	16,14
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.629,49
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	29,77
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.979,82
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	16.110,15
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	5.000	1.628,11
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	29,28
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	150,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	130,35
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	18.000	19.000	18.263,89
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	14.000	14.000	11.030,81
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	19.000	19.000	19.084,44
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	0,06
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	91.000	95.000	82.327,01
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	94.000	98.000	84.630,76
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	721.000	682.000	657.479,07
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	7.257.000	7.074.000	6.837.947,68
			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)	100.000	200.000	28.731,06
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	100.000	200.000	28.731,06
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	100.000	200.000	28.731,06
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	100.000	200.000	28.731,06
			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	58.281,26
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	1.000	1.000	58.281,26
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	58.281,26
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	1.000	1.000	58.281,26
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	20.000	3.587,07
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	16.000	21.000	3.587,07
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	16.000	21.000	3.587,07
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	16.000	21.000	3.587,07
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	17.000	22.000	61.868,33
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	17.000	22.000	61.868,33
			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	1.000	4.000	8.592,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	8.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	8.000	12.000	8.592,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	8.000	12.000	8.592,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	8.000	12.000	8.592,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-			
)vorschüssen...	8.000	12.000	8.592,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-			
			währ.Vorschüssen...	8.000	12.000	8.592,00
			SUMME 15.02.01.45...	-7.345.000	-7.269.000	-6.891.740,72

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	5.092,62
			SUMME Erträge aus Mieten...	5.000	5.000	5.092,62
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	3.000	1.541,13
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	4.000	1.541,13
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	5.000	1.950,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			1.950,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	5.000	1.950,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	7.000	14.000	8.583,75
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	82.000	46.000	99.066,93
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	82.000	46.000	99.066,93
			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	1.317,75
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	239.000	226.000	243.491,29
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	11.807,77
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	250.000	237.000	255.299,06
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	254.000	241.000	256.616,81
			SUMME Erträge aus Transfers...	254.000	241.000	256.616,81
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	-904,13
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	2.000	1.000	-904,13
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	2.000	3.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	93.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	98.000	16.000	-904,13

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	441.000	317.000	363.363,36
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.434.000	6.093.000	5.882.300,04
5110	000	16	VB I Z	1.721.000	1.599.000	1.577.058,18
5210	000	16	VB II Z	0	0	6.851,07
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	8.155.000	7.692.000	7.466.209,29
			SUMME Bezüge...	8.155.000	7.692.000	7.466.209,29
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	400.000	393.000	397.164,70
5650	909	16	Überstundenvergütungen			16.779,05
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.212,49
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			379.173,16
			SUMME Mehrdienstleistungen...	400.000	393.000	397.164,70
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	10.000	7.837,80
			SUMME Nebentätigkeit...	9.000	10.000	7.837,80
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	30.000	30.000	22.148,06
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.006,00
			SUMME Belohnungen...	44.000	44.000	26.554,06
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	18.000	22.334,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	138.000	127.000	130.382,43
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			130.382,43
			SUMME Zulagen...	161.000	145.000	152.716,43
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	214.000	199.000	187.108,29
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	282.000	267.000	235.326,22
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	27.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	379.000	342.000	354.303,36
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	688.000	610.000	589.629,58
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	290.000	274.000	259.995,66
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	77.000	72.000	68.019,93
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	367.000	346.000	328.015,59
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	46.000	46.376,99
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	13.000	12.938,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	62.000	59.000	59.315,48
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.003,03
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	3.000	3.003,03
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	857.000	769.000	777.362,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	857.000	769.000	777.362,24
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.977.000	1.787.000	1.757.325,92

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	138.000	104.000	30.807,81
			SUMME Abfertigungen...	139.000	105.000	30.807,81
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	17.581,40
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	156.000	112.000	95.245,79
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	161.000	117.000	112.827,19
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	217.000	200.000	181.514,10
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	217.000	200.000	181.514,10
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	517.000	422.000	325.149,10
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	26.000	27.657,65
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			27.657,65
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	27.000	26.000	27.657,65
			SUMME Personalaufwand...	11.290.000	10.519.000	10.160.614,95
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	2.328,02
			SUMME Materialaufwand...	1.000	2.000	2.328,02
			Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	634.000	615.000	603.349,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	245.000	243.000	270.440,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	4.000	2.707,92
			SUMME Mieten...	887.000	862.000	876.497,73
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	6.338,51
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	301,93
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	39,00
			SUMME Instandhaltung...	2.000	2.000	6.679,44
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	329.000	249.000	346.970,93
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	35.000	28.103,60
6310	000	16	Paketpost	14.000	9.000	13.857,04
6320	000	16	Telefonie	12.000	32.000	26.959,46
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	13.000	16.000	12.639,28
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	402.000	341.000	428.530,31
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	101.000	86.000	100.095,26
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	40.000	25.000	37.712,28
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	71,63
			SUMME Reisen...	141.000	111.000	137.879,17
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	121.000	65.000	115.842,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	220,62
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	163,04
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	18.000	17.000	13.863,62

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	2016	2015	2014
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	121.000	93.000	113.082,51
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	262.000	177.000	243.171,79
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.552,32
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.196,09
7294	247	16	VB I/J Z	35.000	41.000	49.744,53
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	8.000	8.082,82
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.032,73
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.129,67
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	47.000	55.000	97.738,16
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	5.000	6.461,36
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	2.000	2.857,52
			SUMME Transporte durch Dritte...	9.000	7.000	9.318,88
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	20.000	7.874,08
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	5.000	21.000	7.874,08
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	10.000	19.650,39
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	8.000	10.000	19.650,39
			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)	6.000	10.000	4.080,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			4.080,00
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...	9.000	13.000	4.080,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	119.000	96.000	96.249,84
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	119.000	96.000	96.249,84
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	36.000	28.532,40
6000	903	16	Strom			28.532,40
			SUMME Energie...	28.000	36.000	28.532,40
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	287,94
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	76,33
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	4.000	2.182,63
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	44,16
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	5.169,24
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.257,85
4570	000	16	Druckwerke	14.000	17.000	11.873,82
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	1.000	2.314,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	3.000	1.636,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	2.000	95,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	35.000	41.000	29.937,45
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	182.000	174.000	154.719,69
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.955.000	1.775.000	1.988.467,66
			SUMME 15.02.01.46...	-12.804.000	-11.977.000	-11.785.719,25

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	5.124,03
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	5.000	5.000	5.124,03
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	3.000	1.541,13
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	4.000	1.541,13
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	6.000	9.000	6.665,16
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	82.000	46.000	99.066,93
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	82.000	46.000	99.066,93
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	82.000	46.000	99.066,93
			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	1.317,75
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	239.000	226.000	243.491,29
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	11.807,77
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	250.000	237.000	255.299,06
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	254.000	241.000	256.616,81
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	254.000	241.000	256.616,81
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	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...	1.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	343.000	298.000	362.348,90
			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	13.000	9.434,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	11.000	8.892,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	24.000	18.326,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	24.000	18.326,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	24.000	18.326,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	19.000	24.000	18.326,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	19.000	24.000	18.326,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.443.000	6.105.000	5.907.776,12
5110	000	16	VB I Z	1.721.000	1.599.000	1.578.790,17
5210	000	16	VB II Z	0	0	6.851,07
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	0	0	3.209,58
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	8.164.000	7.704.000	7.496.626,94
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	8.164.000	7.704.000	7.496.626,94
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	400.000	393.000	398.591,55
5650	909	16	Überstundenvergütungen			16.413,54
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.512,62
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			380.665,39
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	400.000	393.000	398.591,55
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	10.000	7.837,80
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	9.000	10.000	7.837,80
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	30.000	30.000	22.148,06
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.006,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	44.000	44.000	26.554,06
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	18.000	22.613,75
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	138.000	127.000	131.056,72
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			131.056,72
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	161.000	145.000	153.670,47
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	214.000	199.000	188.062,33
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	282.000	267.000	236.622,73
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	27.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	379.000	342.000	354.557,99
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	688.000	610.000	591.180,72
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	290.000	275.000	263.786,52
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	77.000	72.000	68.069,25
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	367.000	347.000	331.855,77
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	46.000	46.629,59
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	13.000	12.948,19

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	62.000	59.000	59.577,78
5860	000	16	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.004,54
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.004,54
5819	000	16	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	857.000	770.000	782.663,39
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	857.000	770.000	782.663,39
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.977.000	1.789.000	1.768.282,20
			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	93.768,72
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	28.080,36
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	121.849,08
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	93.000	21.000	147.917,45
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	93.000	21.000	147.917,45
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	94.000	22.000	269.766,53
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	26.000	28.244,18
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.244,18
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	27.000	26.000	28.244,18
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	10.876.000	10.133.000	10.149.573,73
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	2.850,41
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	2.000	2.850,41
			Auszahlungen aus Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	634.000	615.000	603.349,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	245.000	243.000	270.440,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	4.000	2.707,92
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	887.000	862.000	876.497,73
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	6.136,91
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	301,93
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	39,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	2.000	6.477,84
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	332.000	249.000	353.869,79
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	35.000	28.103,60
6310	000	16	Paketpost	14.000	9.000	13.828,03
6320	000	16	Telefonie	12.000	32.000	24.711,22
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	13.000	16.000	12.681,03
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	405.000	341.000	433.193,67

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	101.000	86.000	100.095,26
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	40.000	25.000	37.712,28
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	71,63
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	141.000	111.000	137.879,17
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	121.000	65.000	115.842,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	220,62
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	163,04
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	18.000	17.000	12.822,80
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	121.000	93.000	117.722,34
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	262.000	177.000	246.770,80
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.552,32
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.196,09
7294	247	16	VB I/J Z	35.000	41.000	49.744,53
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	8.000	8.082,82
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.032,73
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.129,67
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	47.000	55.000	97.738,16
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	5.000	5.592,46
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	2.000	2.860,02
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	9.000	7.000	8.452,48
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	10.000	19.759,27
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	8.000	10.000	19.759,27
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	119.000	96.000	96.185,12
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	119.000	96.000	96.185,12
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	36.000	28.542,23
6000	903	16	Strom			28.542,23
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	28.000	36.000	28.542,23
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	287,94
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	76,33
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	4.000	2.251,07
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	44,16
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.243,71
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.164,85
4570	000	16	Druckwerke	14.000	17.000	13.311,61
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	1.000	2.494,48
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	3.000	1.636,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	2.000	95,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	35.000	41.000	31.605,15

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	182.000	173.000	156.332,50
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.944.000	1.740.000	1.985.952,03
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	12.820.000	11.873.000	12.135.525,76
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	
2560	500	16	SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	2.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	17.000	11.600,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	17.000	11.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	17.000	11.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	17.000	11.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	15.000	17.000	11.600,00
			SUMME 15.02.01.46...	-12.475.000	-11.571.000	-11.766.450,86

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	2.979,05
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	3.000	2.979,05
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	163,54
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	163,54
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	2.000	5.000	3.701,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			3.701,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	2.000	5.000	3.701,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	6.000	9.000	6.843,59
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	21.000	10.000,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	15.000	21.000	10.000,00
			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	1.821,68
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	53.000	51.000	52.696,42
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	15.000	16.286,86
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	69.000	66.000	68.983,28
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	75.000	72.000	70.804,96
			SUMME Erträge aus Transfers...	75.000	72.000	70.804,96
			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 dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	40,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	2.000	2.000	40,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	33.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	1.000	3.750,00
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	1.000	3.750,00
			SUMME Sonstige Erträge...	38.000	15.000	3.790,00
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	134.000	117.000	91.438,55
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	3.419.000	3.419.000	3.188.833,53
5110	000	16	VB I Z	688.000	603.000	598.605,64
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.107.000	4.022.000	3.787.439,17
			SUMME Bezüge...	4.107.000	4.022.000	3.787.439,17
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	192.000	198.000	190.849,90
5650	909	16	Überstundenvergütungen			7.821,51
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			480,72
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			182.547,67
			SUMME Mehrdienstleistungen...	192.000	198.000	190.849,90
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	18.000	23.000	16.330,76
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	1.000	1.487,00
			SUMME Belohnungen...	25.000	29.000	18.217,76
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	17.000	22.267,96
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	55.000	51.000	47.308,62
5690	919	16	Gefahrenzulagen			622,24
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			46.686,38
			SUMME Zulagen...	78.000	68.000	69.576,58
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	103.000	97.000	87.794,34
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	150.000	150.000	125.345,10
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	151.000	129.000	133.032,34
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	302.000	280.000	258.377,44
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	154.000	143.711,13
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	27.000	25.562,73
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	185.000	181.000	169.273,86
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	25.491,49
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	4.966,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	31.000	31.000	30.458,04
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	1.929,99
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	2.000	1.000	1.929,99
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	456.000	425.000	409.396,08
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	456.000	425.000	409.396,08
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	976.000	918.000	869.435,41
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	23.000	14.000	23.212,54
			SUMME Abfertigungen...	24.000	15.000	23.212,54
			Jubiläumszuwendungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	123.000	95.000	68.454,52
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	128.000	100.000	68.454,52
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	73.000	106.000	59.519,59
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	73.000	106.000	59.519,59
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	225.000	221.000	151.186,65
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	21.000	13.656,13
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.656,13
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	21.000	13.656,13
			SUMME Personalaufwand...	5.617.000	5.477.000	5.100.361,60
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	0	1.000	
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	3.447,48
7024	100	16	Normmieten (BIG)	234.000	227.000	222.446,04
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	83.000	87.000	75.573,42
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	3.000	3.347,20
			SUMME Mieten...	327.000	320.000	304.814,14
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	3.698,65
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	768,70
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	202,80
			SUMME Instandhaltung...	2.000	4.000	4.670,15
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	212.000	153.000	212.822,88
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	28.000	22.369,20
6310	000	16	Paketpost	15.000	7.000	14.570,32
6320	000	16	Telefonie	7.000	16.000	14.274,85
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	7.000	3.195,12
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	264.000	211.000	267.232,37
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	72.000	94.000	72.012,17
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	19.000	28.537,86
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	41,34
			SUMME Reisen...	103.000	114.000	100.591,37
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	15.000	24.000	19.228,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	25,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	9.000	10.296,18
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	321,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	61.000	57.000	59.056,84
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	88.000	93.000	88.928,02
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.680,21
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	33.066,90
7294	247	16	VB I/J Z	48.000	40.000	48.273,37
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	389,45
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	8.000	7.103,53
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.842,24
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.152,21
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	63.000	54.000	100.507,91
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.246,74
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	5.000	4.246,74
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	18.000	17.040,94
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	6.000	19.000	17.040,94
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	6.000	2.049,98
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	5.000	6.000	2.049,98
			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)	6.000	10.000	3.701,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			3.701,00
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...	9.000	13.000	3.701,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	80.000	65.000	64.696,68
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	80.000	65.000	64.696,68
			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	17.000	15.336,15
6000	903	16	Strom			15.336,15
			SUMME Energie...	13.000	17.000	15.336,15
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	762,86
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	4.000	1.646,09
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.670,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	5,99
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	6.000	3.523,98
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	7.839,69
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	852,12
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	770,60
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.203,36
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	21.000	25.000	18.274,81
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	115.000	108.000	98.307,64

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	986.000	948.000	992.090,26
			SUMME 15.02.01.47...	-6.469.000	-6.308.000	-6.001.013,31

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	2.979,05
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	3.000	2.979,05
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	163,54
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	163,54
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	4.000	4.000	3.142,59
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	21.000	10.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	15.000	21.000	10.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	15.000	21.000	10.000,00
			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	1.821,68
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	53.000	51.000	52.696,42
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	15.000	16.286,86
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	69.000	66.000	68.983,28
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	75.000	72.000	70.804,96
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	75.000	72.000	70.804,96
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	40,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	40,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	1.000	3.750,00
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	3.750,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	3.790,00
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	96.000	98.000	87.737,55
			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	7.000	4.745,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	6.455,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	14.000	11.200,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	14.000	11.200,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	14.000	11.200,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-))vorschüssen...	12.000	14.000	11.200,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	12.000	14.000	11.200,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.425.000	3.435.000	3.185.633,36
5110	000	16	VB I Z	688.000	603.000	603.155,68
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	4.113.000	4.038.000	3.788.789,04
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.113.000	4.038.000	3.788.789,04
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	192.000	198.000	189.423,81
5650	909	16	Überstundenvergütungen			6.922,22
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			480,72
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			182.020,87
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	192.000	198.000	189.423,81
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	18.000	23.000	16.330,76
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	1.000	1.487,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	25.000	29.000	18.217,76
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	17.000	22.505,26
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	55.000	51.000	47.001,79
5690	919	16	Gefahrenzulagen			484,62
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			46.517,17
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	78.000	68.000	69.507,05
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	103.000	97.000	87.724,81
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	150.000	150.000	125.195,47
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	151.000	129.000	133.787,28
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ-			
			gen...	302.000	280.000	258.982,75
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	155.000	142.493,71
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	27.000	25.741,68
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum			
			FLAF...	185.000	182.000	168.235,39
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	25.479,15
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	4.964,78
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions-			
			kasse...	31.000	31.000	30.443,93
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	2.049,74
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	2.000	1.000	2.049,74

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	456.000	427.000	410.640,66
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	456.000	427.000	410.640,66
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	976.000	921.000	870.352,47
			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	76.000	61.000	18.751,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	76.000	61.000	18.751,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	77.000	62.000	18.751,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	21.000	13.222,83
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.222,83
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	21.000	13.222,83
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.475.000	5.337.000	4.968.263,96
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	1.000	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	3.447,48
7024	100	16	Normmieten (BIG)	234.000	227.000	222.446,04
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	83.000	87.000	75.573,42
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	3.000	3.347,20
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	327.000	320.000	304.814,14
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	3.698,65
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	202,80
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	4.000	3.901,45
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	213.000	153.000	217.395,97
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	28.000	22.369,20
6310	000	16	Paketpost	15.000	7.000	14.534,97
6320	000	16	Telefonie	7.000	16.000	12.505,52
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	7.000	3.612,37
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	265.000	211.000	270.418,03
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	72.000	94.000	72.012,17
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	19.000	28.537,86
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	41,34
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	103.000	114.000	100.591,37

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	15.000	24.000	19.228,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	25,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	9.000	9.539,95
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	321,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	61.000	57.000	63.591,03
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	88.000	93.000	92.705,98
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.508,05
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	33.066,90
7294	247	16	VB I/J Z	48.000	40.000	44.447,28
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	389,45
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	8.000	6.356,18
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	6.842,24
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.093,68
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	63.000	54.000	95.703,78
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.918,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	5.000	3.918,73
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	6.000	2.049,98
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	5.000	6.000	2.049,98
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	80.000	65.000	64.657,48
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	80.000	65.000	64.657,48
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	13.000	17.000	16.005,41
6000	903	16	<i>Strom</i>			<i>16.005,41</i>
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	13.000	17.000	16.005,41
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	762,86
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	4.000	1.730,70
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.670,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	5,99
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	6.000	3.523,98
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	8.740,64
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	852,12
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	770,60
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.203,96
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	21.000	25.000	19.260,97
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	114.000	107.000	99.923,86
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	971.000	915.000	974.027,32

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.446.000	6.252.000	5.942.291,28
			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	3.000	1.995,00
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	1.995,00
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	1.995,00
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	2.000	3.000	1.995,00
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	3.000	1.995,00
			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	8.000	9.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	8.000	9.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	8.000	9.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	8.000	9.000	
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	8.000	9.000	
			SUMME 15.02.01.47...	-6.348.000	-6.152.000	-5.845.348,73

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Spittal Villach			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.595,60
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	4.000	2.595,60
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	1.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	10.391,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			10.391,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	10.391,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	8.000	10.000	12.986,60
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	23.000	23.000	22.321,50
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	23.000	23.000	22.321,50
			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	1.342,58
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	73.000	72.000	72.949,94
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	13.000	13.000	13.569,29
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	86.000	85.000	86.519,23
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	90.000	89.000	87.861,81
			SUMME Erträge aus Transfers...	90.000	89.000	87.861,81
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	30.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	34.000	15.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	155.000	137.000	123.169,91
			Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.005.000	5.658.000	5.568.545,34
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.203.000	1.067.000	1.048.577,77
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.210.000	6.725.000	6.617.123,11
			SUMME Bezüge...	7.210.000	6.725.000	6.617.123,11
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	354.000	361.000	353.990,19
5650	909	16	Überstundenvergütungen			24.859,26
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			12,24
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			329.118,69
			SUMME Mehrdienstleistungen...	354.000	361.000	353.990,19
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	20.000	32.000	27.014,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.628,00
			SUMME Belohnungen...	31.000	43.000	29.842,66
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	29.000	20.000	25.070,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	110.000	104.000	102.025,74
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			102.025,74
			SUMME Zulagen...	139.000	124.000	127.096,54
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	170.000	167.000	156.939,20
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	263.000	248.000	221.972,13
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	25.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	265.000	228.000	232.082,17
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	553.000	477.000	454.054,30
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	270.000	255.000	241.010,93
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	54.000	48.000	44.378,01
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	324.000	303.000	285.388,94
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	42.000	42.619,00
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	8.000	8.616,62
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	54.000	50.000	51.235,62
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	4.528,25
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	5.000	4.000	4.528,25
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	800.000	711.000	740.067,33
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	800.000	711.000	740.067,33
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.736.000	1.545.000	1.535.274,44
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	51.000	58.000	40.596,20
			SUMME Abfertigungen...	52.000	59.000	40.596,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	18.416,60
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	123.000	133.000	80.680,14
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	128.000	138.000	99.096,74
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	145.000	172.000	127.182,99
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	145.000	172.000	127.182,99
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	325.000	369.000	266.875,93
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	19.891,56
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.891,56
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	24.000	24.000	19.891,56
			SUMME Personalaufwand...	9.819.000	9.191.000	8.950.094,43
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	432,75
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	432,75
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.884,59
7024	100	16	Normmieten (BIG)	468.000	453.000	444.758,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	211.000	156.000	182.055,46
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	4.000	2.751,60
			SUMME Mieten...	688.000	615.000	632.450,53
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	5.000	7.206,62
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	196,80
			SUMME Instandhaltung...	2.000	7.000	7.403,42
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	348.000	252.000	357.112,31
6302	000	16	Baranweisungskosten	44.000	48.000	37.502,80
6310	000	16	Paketpost	18.000	7.000	17.873,87
6320	000	16	Telefonie	11.000	28.000	22.542,62
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	12.000	4.056,11
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	425.000	347.000	439.087,71
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	92.000	95.000	91.486,11
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	32.000	28.000	30.600,53
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	108,43
			SUMME Reisen...	124.000	123.000	122.195,07
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	56.000	65.000	53.298,96
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	25,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	13.000	17.581,52
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	3.962,36
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	100.000	105.000	96.894,28
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	177.000	187.000	171.762,12

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.947,56
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	21.289,90
7294	247	16	VB I/J Z	59.000	38.000	43.869,33
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	338,53
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	7.000	6.418,11
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.397,32
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	938,46
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	77.000	51.000	80.199,21
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	6.000	5.415,89
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	340,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	7.000	5.755,89
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	3.000	5.000	9.517,58
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	4.000	6.000	9.517,58
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	10.000	2.629,63
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	3.000	10.000	2.629,63
			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)	26.000	10.000	17.602,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			17.602,00
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...	29.000	13.000	17.602,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	124.000	104.000	100.078,48
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	124.000	104.000	100.078,48
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	10.000	9.000	9.275,55
6000	903	16	Strom			9.275,55
			SUMME Energie...	10.000	9.000	9.275,55
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	2.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	245,97
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.753,07
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.220,27
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.169,16
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	12.378,28
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	515,53
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	50,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.419,10
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	30.000	32.000	27.751,38

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	164.000	146.000	137.105,41
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.700.000	1.513.000	1.626.141,32
			SUMME 15.02.01.48...	-11.364.000	-10.567.000	-10.453.065,84

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Spittal Villach			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	0	1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.595,60
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	4.000	2.595,60
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	3.000	5.000	2.595,60
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	23.000	23.000	22.321,50
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	23.000	23.000	22.321,50
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	23.000	23.000	22.321,50
			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	1.342,58
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	73.000	72.000	72.949,94
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	13.000	13.000	13.569,29
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	86.000	85.000	86.519,23
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	90.000	89.000	87.861,81
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	90.000	89.000	87.861,81
			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...	117.000	118.000	112.778,91
			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	4.740,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	3.624,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	15.000	8.364,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	15.000	8.364,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	15.000	8.364,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	15.000	8.364,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	15.000	15.000	8.364,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	6.013.000	5.681.000	5.585.572,54
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.203.000	1.067.000	1.049.587,32
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	3.655,47
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.218.000	6.748.000	6.638.815,33
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.218.000	6.748.000	6.638.815,33
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	354.000	361.000	356.528,90
5650	909	16	Überstundenvergütungen			28.121,55
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			328.407,35
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	354.000	361.000	356.528,90
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	20.000	32.000	27.014,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.628,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	31.000	43.000	29.842,66
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	29.000	20.000	25.186,24
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	110.000	104.000	102.591,42
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			102.591,42
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	139.000	124.000	127.777,66
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	170.000	167.000	157.620,32
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	263.000	249.000	222.671,18
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	25.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	265.000	228.000	232.212,24
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	553.000	478.000	454.883,42
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	271.000	256.000	242.388,74
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	54.000	48.000	44.407,14
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	325.000	304.000	286.795,88
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	43.000	42.791,38
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	8.000	8.616,97
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	54.000	51.000	51.408,35
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	4.538,86
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	4.000	4.538,86
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	800.000	714.000	743.799,66
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	800.000	714.000	743.799,66

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.737.000	1.551.000	1.541.426,17
			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	23.872,80
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	23.872,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	110.000	101.000	86.765,47
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	110.000	101.000	86.765,47
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	111.000	102.000	110.638,27
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	19.993,56
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.993,56
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	24.000	24.000	19.993,56
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.614.000	8.953.000	8.825.022,55
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	273,63
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	273,63
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	1.525,24
7024	100	16	Normmieten (BIG)	468.000	453.000	444.758,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	211.000	156.000	182.055,46
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	4.000	3.071,37
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	688.000	615.000	631.410,95
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	5.000	6.581,56
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	196,80
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	7.000	6.778,36
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	350.000	252.000	365.654,72
6302	000	16	Baranweisungskosten	44.000	48.000	37.502,80
6310	000	16	Paketpost	18.000	7.000	17.629,22
6320	000	16	Telefonie	11.000	28.000	19.825,06
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	12.000	4.063,61
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	427.000	347.000	444.675,41
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	92.000	95.000	91.486,11
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	32.000	28.000	30.600,53
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	108,43
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	124.000	123.000	122.195,07
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	56.000	65.000	53.298,96
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	25,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	13.000	16.504,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.383,16
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	100.000	105.000	105.588,38
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	177.000	187.000	177.799,84
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.921,90
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	21.289,90
7294	247	16	VB I/J Z	59.000	38.000	43.298,98
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	338,53
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	7.000	6.305,64
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.397,32
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	929,74
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	77.000	51.000	79.482,01
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	6.000	4.849,45
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	21,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	7.000	4.870,45
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	10.000	2.283,48
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	3.000	10.000	2.283,48
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	124.000	104.000	100.021,86
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	124.000	104.000	100.021,86
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	10.000	9.000	9.275,55
6000	903	16	Strom			9.275,55
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	10.000	9.000	9.275,55
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	2.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	245,97
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.520,39
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.220,27
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.169,16
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	14.447,13
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	515,53
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	50,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.419,10
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	30.000	32.000	29.587,55
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	164.000	145.000	138.884,96
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.669.000	1.493.000	1.608.654,16
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.283.000	10.446.000	10.433.676,71
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0200	000	16	Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	485,40
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	485,40
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	485,40
0420	000	16	Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	1.149,60
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	1.149,60
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	1.149,60
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	2.000	3.000	1.635,00
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	3.000	1.635,00
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	16.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	15.000	16.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	16.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	16.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	15.000	16.000	
			SUMME 15.02.01.48...	-11.168.000	-10.332.000	-10.314.168,80

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	4.000	5.000	3.291,75
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	396,96
			SUMME Erträge aus Mieten...	5.000	6.000	3.688,71
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	145,90
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	145,90
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	6.000	12.000	3.834,61
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	22,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	22,00
			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	1.326,12
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	53.000	49.000	55.364,36
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	15.000	16.484,06
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	69.000	64.000	71.848,42
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	74.000	69.000	73.174,54
			SUMME Erträge aus Transfers...	74.000	69.000	73.174,54
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	-316,97
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	2.000	1.000	-316,97
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	21.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	26.000	15.000	-316,97
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	107.000	97.000	76.714,18
			Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürrzzuschlag
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.342.000	3.246.000	3.115.975,46
5110	000	16	VB I Z	1.014.000	873.000	848.351,14
5210	000	16	VB II Z	25.000	25.000	24.177,20
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.381.000	4.144.000	3.988.503,80
			SUMME Bezüge...	4.381.000	4.144.000	3.988.503,80
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	214.000	214.000	216.405,05
5650	909	16	Überstundenvergütungen			17.513,25
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			198.891,80
			SUMME Mehrdienstleistungen...	214.000	214.000	216.405,05
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	20.000	19.000	17.587,83
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.164,00
			SUMME Belohnungen...	28.000	27.000	20.151,83
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	6.000	6.349,86
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	61.000	56.000	57.809,62
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			57.809,62
			SUMME Zulagen...	69.000	62.000	64.159,48
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	97.000	89.000	84.311,31
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	146.000	142.000	121.872,39
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	229.000	192.000	192.978,62
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	377.000	335.000	314.851,01
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	146.000	118.147,79
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	47.000	40.000	31.436,52
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	197.000	186.000	149.584,31
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	25.000	24.000	23.752,76
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	7.000	7.065,06
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	33.000	31.000	30.817,82
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.543,99
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	6.000	6.543,99
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	446.000	402.000	409.350,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	446.000	402.000	409.350,21
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.059.000	960.000	911.147,34
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	19.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	18.000	40.000	12.099,48

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürrzzuschlag
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Abfertigungen...	38.000	41.000	12.099,48
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	163.000	62.000	131.712,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	168.000	67.000	131.712,80
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	19.000	118.000	15.002,59
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	19.000	118.000	15.002,59
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	225.000	226.000	158.814,87
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	17.000	14.017,64
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.017,64
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	15.000	17.000	14.017,64
			SUMME Personalaufwand...	5.991.000	5.650.000	5.373.200,01
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	0	86,18
			SUMME Materialaufwand...	0	0	86,18
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	11.000	10.418,41
7020	002	16	Fremdmieten	64.000	64.000	64.079,28
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	19.000	18.000	17.600,64
7024	100	16	Normmieten (BIG)	263.000	256.000	250.481,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	81.000	87.000	64.725,87
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	4.000	2.664,10
			SUMME Mieten...	444.000	440.000	409.969,70
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	1.076,03
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	7.068,42
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	409,48
			SUMME Instandhaltung...	4.000	5.000	8.553,93
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	229.000	194.000	279.450,55
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	36.000	27.910,00
6310	000	16	Paketpost	20.000	11.000	20.080,37
6320	000	16	Telefonie	7.000	17.000	14.318,62
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	4.000	2.472,75
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	291.000	262.000	344.232,29
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	92.000	86.000	91.096,96
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	17.000	18.000	16.515,21
			SUMME Reisen...	109.000	104.000	107.612,17
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	0	811,80
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	7.000	7.000	3.188,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	0	855,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	16.000	14.718,80

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	2016	2015	2014
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	1.584,37
7270	203	16	Reinigung	58.000	65.000	47.768,24
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	83.000	91.000	68.926,61
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.790,00
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	0	2.000	2.160,00
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	383,40
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	33,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	22.157,44
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	8.000	39.439,37
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	0	402,47
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	2.000	6.923,80
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.580,68
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	880,93
5710	820	98	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	97,20
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	51.000	20.000	79.848,29
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.935,72
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	286,90
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	2.222,62
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	8.000	18.000	24.569,32
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	9.000	19.000	24.569,32
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	9.000	4.284,41
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	396,72
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	8.000	10.000	4.681,13
			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)	1.000	10.000	
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...	4.000	13.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	85.000	71.000	68.600,01
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	85.000	71.000	68.600,01
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	29.000	26.844,78
6000	901	16	Fernwärme			14.530,05
6000	903	16	Strom			12.314,73
			SUMME Energie...	29.000	29.000	26.844,78
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	100,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	256,67
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	1.847,55
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	0	0	13,12
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.299,63
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.729,29
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	9.257,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	868,49
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	14,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	2.000	1.200,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	30.000	29.000	24.586,68
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	144.000	130.000	120.031,47
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.149.000	1.096.000	1.170.733,71
			SUMME 15.02.01.49...	-7.033.000	-6.649.000	-6.467.219,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	4.000	5.000	3.291,75
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	396,96
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	5.000	6.000	3.688,71
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	145,90
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	145,90
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	6.000	7.000	3.834,61
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	22,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	22,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	22,00
			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	1.326,12
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	53.000	49.000	55.364,36
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	15.000	16.484,06
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	69.000	64.000	71.848,42
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	74.000	69.000	73.174,54
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	74.000	69.000	73.174,54
			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...	82.000	78.000	77.031,15
			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	3.056,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	5.010,50
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	10.000	8.066,50
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	8.066,50
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	8.066,50
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	10.000	8.066,50
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	10.000	10.000	8.066,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.349.000	3.251.000	3.112.035,05
5110	000	16	VB I Z	1.014.000	873.000	847.864,70
5210	000	16	VB II Z	25.000	25.000	24.177,20
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.388.000	4.149.000	3.984.076,95
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.388.000	4.149.000	3.984.076,95
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	214.000	214.000	218.793,82
5650	909	16	Überstundenvergütungen			20.048,71
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			198.745,11
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	214.000	214.000	218.793,82
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	20.000	19.000	17.587,83
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.164,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	28.000	27.000	20.151,83
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	6.000	6.456,33
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	61.000	56.000	57.834,55
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			57.834,55
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	69.000	62.000	64.290,88
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	97.000	89.000	84.442,71
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	147.000	142.000	121.755,87
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	229.000	192.000	193.089,26
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	378.000	335.000	314.845,13
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	151.000	146.000	118.163,65
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	47.000	40.000	31.456,04
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	198.000	186.000	149.619,69
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	25.000	24.000	23.821,84
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	7.000	7.069,28
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	33.000	31.000	30.891,12
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.551,19
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	6.551,19
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	446.000	402.000	409.768,63
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	446.000	402.000	409.768,63

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.061.000	960.000	911.675,76
			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	19.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	20.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	109.000	64.000	67.457,98
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	109.000	64.000	67.457,98
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	129.000	65.000	67.457,98
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	17.000	13.927,64
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.927,64
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	15.000	17.000	13.927,64
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.904.000	5.494.000	5.280.374,86
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	0	86,18
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	0	86,18
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	11.000	10.041,98
7020	002	16	Fremdmieten	64.000	64.000	64.079,28
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	19.000	18.000	17.600,64
7024	100	16	Normmieten (BIG)	263.000	256.000	250.481,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	81.000	87.000	64.725,87
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	4.000	2.664,10
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	444.000	440.000	409.593,27
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	1.074,70
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	7.311,00
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	409,48
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	4.000	5.000	8.795,18
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	237.000	194.000	284.135,67
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	36.000	27.910,00
6310	000	16	Paketpost	20.000	11.000	20.005,45
6320	000	16	Telefonie	7.000	17.000	13.343,03
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	4.000	2.503,63
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	299.000	262.000	347.897,78
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	92.000	86.000	91.096,96
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	17.000	18.000	16.515,21
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	109.000	104.000	107.612,17
			Auszahlungen aus Werkleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	0	811,80
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	7.000	7.000	3.188,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	0	855,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	16.000	13.430,02
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	2.175,00
7270	203	16	Reinigung	58.000	65.000	52.345,67
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	83.000	91.000	72.805,89
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.790,00
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	0	2.000	2.160,00
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	383,40
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	33,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	22.157,44
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	8.000	39.439,37
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	0	402,47
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	2.000	6.923,80
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.580,68
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	880,93
5710	820	98	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	97,20
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	51.000	20.000	79.848,29
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.696,46
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	286,90
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	1.983,36
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	9.000	4.453,33
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	396,72
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	8.000	10.000	4.850,05
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	85.000	71.000	68.560,73
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	85.000	71.000	68.560,73
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	29.000	27.142,16
6000	901	16	Fernwärme			14.530,05
6000	903	16	Strom			12.612,11
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	29.000	29.000	27.142,16
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	100,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	256,67
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	1.615,27
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	0	0	13,12
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.459,00
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.757,13
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	9.637,13
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	868,49
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	14,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	2.000	1.800,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014			
Nr.	Ugl	B							
0200	000	16	SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	30.000	29.000	25.520,81			
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	144.000	129.000	121.223,70			
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.144.000	1.063.000	1.154.695,87			
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	7.048.000	6.557.000	6.435.070,73			
			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						
			Maschinen und maschinelle Anlagen	0	1.000				
0420	000	16	SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	1.000				
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	0	1.000				
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA						
			Auszahlungen aus ABGA						
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.						
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	1.722,25			
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	1.722,25			
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	1.722,25			
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	2.000	4.000	1.722,25			
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	4.000	1.722,25			
2560	500	16	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)						
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	10.000	7.500,00			
			2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	7.300,00
						SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	10.000	14.800,00
						SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	10.000	14.800,00
						SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	10.000	14.800,00
SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	10.000				14.800,00			
SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	15.000	10.000				14.800,00			
SUMME 15.02.01.49...	-6.973.000	-6.483.000				-6.366.495,33			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Oststeiermark			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	15,30
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	44,36
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	59,66
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	5.000	305,00
8289	990	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Bes)			305,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	5.000	305,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	3.000	7.000	364,66
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	29.000	14.752,45
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	22.000	29.000	14.752,45
			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	3.470,61
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	116.000	107.000	119.783,80
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	41.000	37.000	42.742,27
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	157.000	144.000	162.526,07
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	167.000	154.000	165.996,68
			SUMME Erträge aus Transfers...	167.000	154.000	165.996,68
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	-2,84
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	2.000	1.000	-2,84
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	19.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	24.000	15.000	-2,84
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	216.000	205.000	181.110,95
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	5.301.000	5.083.000	4.828.966,86
5110	000	16	VB I Z	1.501.000	1.253.000	1.297.350,72
5210	000	16	VB II Z	20.000	20.000	37.621,92
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.822.000	6.356.000	6.163.939,50
			SUMME Bezüge...	6.822.000	6.356.000	6.163.939,50
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	297.000	301.000	328.777,39
5650	909	16	Überstundenvergütungen			44.068,51
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			284.708,88
			SUMME Mehrdienstleistungen...	297.000	301.000	328.777,39
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	62.000	56.000	65.728,97
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.305,00
			SUMME Belohnungen...	74.000	68.000	69.633,97
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	15.000	20.788,64
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	92.000	80.000	82.393,20
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			82.393,20
			SUMME Zulagen...	116.000	95.000	103.181,84
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	190.000	163.000	172.815,81
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	232.000	223.000	192.358,64
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	335.000	272.000	286.727,97
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	568.000	496.000	479.086,61
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	239.000	229.000	212.929,92
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	68.000	57.000	56.535,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	307.000	286.000	269.465,41
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	38.000	37.414,34
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	10.000	11.252,35
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	52.000	48.000	48.666,69
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	10.000	12.963,43
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	13.000	10.000	12.963,43
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	707.000	631.000	639.456,05
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	707.000	631.000	639.456,05
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.647.000	1.471.000	1.449.638,19
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	62.000	24.000	36.672,62
			SUMME Abfertigungen...	63.000	25.000	36.672,62
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	185.000	98.000	155.721,27
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	190.000	103.000	155.721,27
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	165.000	230.000	142.544,55
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	165.000	230.000	142.544,55
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	418.000	358.000	334.938,44
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	21.000	22.531,80
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.531,80
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	22.000	21.000	22.531,80
			SUMME Personalaufwand...	9.396.000	8.670.000	8.472.641,13
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	1.000	56,70
			SUMME Materialaufwand...	0	1.000	56,70
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.625,04
7020	002	16	Fremdmieten	215.000	226.000	215.266,80
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	32.000	35.000	28.371,46
7024	100	16	Normmieten (BIG)	284.000	276.000	270.398,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	136.000	130.000	122.221,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	2.000	2.499,00
			SUMME Mieten...	681.000	672.000	641.381,90
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	3.571,08
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	3.933,13
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	0	317,40
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	5.000	6.000	7.821,61
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	433.000	296.000	433.340,14
6302	000	16	Baranweisungskosten	43.000	46.000	36.892,80
6310	000	16	Paketpost	29.000	17.000	28.945,72
6320	000	16	Telefonie	5.000	17.000	13.926,76
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	11.000	7.509,92
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	517.000	387.000	520.615,34
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	146.000	120.000	146.458,26
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	34.000	38.980,83
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	0	
			SUMME Reisen...	188.000	154.000	185.439,09
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	48.000	54.000	63.374,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	10.000	18.492,41
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	109.000	109.000	103.252,00
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	172.000	176.000	185.118,41
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.880,93
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	36.554,50
7294	247	16	VB I/J Z	26.000	8.000	27.249,61
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	140,09
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	2.000	4.703,20
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.566,59
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	815,12
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	37.000	15.000	79.910,04
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	383,82
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	383,82
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	6.000	24.000	35.467,36
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	7.000	25.000	35.467,36
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	5.549,57
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	8.000	5.549,57
			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)	1.000	10.000	305,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			305,00
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...	4.000	13.000	305,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	160.000	127.000	129.227,22
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	160.000	127.000	129.227,22
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	32.000	31.779,43
6000	903	16	Strom			31.779,43
			SUMME Energie...	28.000	32.000	31.779,43
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	3.000	1.757,92
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.976,22
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	170,22
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.633,44
4570	000	16	Druckwerke	13.000	11.000	12.682,12
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	128,73
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.282,18
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	4.000	1.482,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	1.000	7,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	29.000	30.000	27.120,03
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	217.000	190.000	188.126,68
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.837.000	1.649.000	1.850.175,52
			SUMME 15.02.01.50...	-11.017.000	-10.114.000	-10.141.705,70

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Oststeiermark			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	15,30
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	44,36
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	59,66
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	2.000	59,66
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	29.000	14.752,45
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	22.000	29.000	14.752,45
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	22.000	29.000	14.752,45
			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	3.470,61
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	116.000	107.000	119.783,80
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	41.000	37.000	42.742,27
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	157.000	144.000	162.526,07
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	167.000	154.000	165.996,68
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	167.000	154.000	165.996,68
			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...	192.000	186.000	180.808,79
			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	12.000	14.922,57
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	10.000	8.222,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	24.000	22.000	23.144,57
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	24.000	22.000	23.144,57
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	24.000	22.000	23.144,57
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	24.000	22.000	23.144,57
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	24.000	22.000	23.144,57
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	000	16	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
			Beamte Z	5.313.000	5.108.000	4.841.556,96
5110	000	16	VB I Z	1.501.000	1.253.000	1.296.831,43
5210	000	16	VB II Z	20.000	20.000	37.621,92
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.834.000	6.381.000	6.176.010,31
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.834.000	6.381.000	6.176.010,31
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	297.000	301.000	338.724,61
5650	909	16	Überstundenvergütungen			49.881,67
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			288.842,94
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	297.000	301.000	338.724,61
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	62.000	56.000	65.728,97
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	1.870,84
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.305,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	74.000	68.000	70.904,81
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	15.000	21.259,32
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	92.000	80.000	82.941,02
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			82.941,02
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	116.000	95.000	104.200,34
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	190.000	163.000	175.105,15
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	233.000	224.000	192.873,39
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	2.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	335.000	272.000	287.201,26
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	569.000	498.000	480.074,65
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	239.000	230.000	212.403,64
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	68.000	57.000	56.625,91
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	307.000	287.000	269.029,55
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	38.000	37.527,48
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	10.000	11.268,63
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	52.000	48.000	48.796,11
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	10.000	12.957,55
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	13.000	10.000	12.957,55
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	707.000	635.000	642.699,08
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	707.000	635.000	642.699,08
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.648.000	1.478.000	1.453.556,94
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	090	16	Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	47.000	93.000	50.229,31
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	47.000	93.000	50.229,31
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	48.000	94.000	50.229,31
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	21.000	22.743,88
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.743,88
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	22.000	21.000	22.743,88
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.039.000	8.438.000	8.216.370,20
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	1.000	56,70
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	1.000	56,70
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.813,37
7020	002	16	Fremdmieten	215.000	226.000	215.266,80
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	32.000	35.000	28.371,46
7024	100	16	Normmieten (BIG)	284.000	276.000	270.398,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	136.000	130.000	122.221,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	2.000	2.499,00
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	681.000	672.000	641.570,23
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	3.571,08
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	4.148,98
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	0	317,40
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	5.000	6.000	8.037,46
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	433.000	296.000	442.290,30
6302	000	16	Baranweisungskosten	43.000	46.000	36.892,80
6310	000	16	Paketpost	29.000	17.000	28.840,56
6320	000	16	Telefonie	5.000	17.000	12.830,04
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	11.000	6.901,17
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	517.000	387.000	527.754,87
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	146.000	120.000	146.458,26
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	34.000	38.980,83
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	188.000	154.000	185.439,09
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	48.000	54.000	63.374,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	10.000	13.023,05
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	203	16	Reinigung	109.000	109.000	102.301,70
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	172.000	176.000	178.698,75
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	2.854,48
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	36.554,50
7294	247	16	VB I/J Z	26.000	8.000	26.625,57
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	140,09
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	2.000	4.590,73
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.562,96
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	806,13
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	37.000	15.000	79.134,46
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	353,01
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	353,01
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	5.892,29
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	8.000	5.892,29
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	160.000	127.000	129.168,78
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	160.000	127.000	129.168,78
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	32.000	28.109,43
6000	903	16	<i>Strom</i>			28.109,43
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	28.000	32.000	28.109,43
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	3.000	1.690,68
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.981,21
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	170,22
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.608,24
4570	000	16	Druckwerke	13.000	11.000	12.829,08
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	128,73
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.282,18
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	4.000	1.782,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	1.000	7,20
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	29.000	30.000	27.479,54
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	217.000	189.000	184.757,75
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.826.000	1.610.000	1.811.694,61
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.865.000	10.048.000	10.028.064,81
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	1.320,05
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	1.320,05
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	1.320,05
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	2.000	3.000	1.320,05
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	3.000	1.320,05
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	14.000	9.100,00
			2460 400 61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	14.600,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	14.000	23.700,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	15.000	14.000	23.700,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	14.000	23.700,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-			
)vorschüssen...	15.000	14.000	23.700,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-			
			währ.Vorschüssen...	15.000	14.000	23.700,00
			SUMME 15.02.01.50...	-10.666.000	-9.857.000	-9.849.131,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	0	3.000	346,38
			SUMME Erträge aus Mieten...	0	3.000	346,38
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	4.000	3.000	3.489,70
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	2.000	1.005,32
			SUMME Erträge aus Leistungen...	5.000	5.000	4.495,02
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	5.000	122,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			122,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	5.000	122,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	6.000	13.000	4.963,40
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	102.000	96.000	87.385,63
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	102.000	96.000	87.385,63
			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	64,65
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	417.000	390.000	418.971,32
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	912,58
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	418.000	391.000	419.883,90
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	419.000	392.000	419.948,55
			SUMME Erträge aus Transfers...	419.000	392.000	419.948,55
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	-1.491,21
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	2.000	1.000	-1.491,21
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	63.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	68.000	15.000	-1.491,21
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	595.000	516.000	510.806,37

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	9.799.000	9.776.000	9.128.417,74
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.583,50
5110	000	16	VB I Z	2.786.000	2.284.000	2.264.627,25
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	91.000	89.000	93.756,23
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	12.677.000	12.149.000	11.490.384,72
			SUMME Bezüge...	12.677.000	12.149.000	11.490.384,72
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	583.000	567.000	612.564,99
5650	909	16	Überstundenvergütungen			61.037,81
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			21.301,89
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			530.225,29
			SUMME Mehrdienstleistungen...	583.000	567.000	612.564,99
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	15.000	13.818,80
			SUMME Nebentätigkeit...	16.000	15.000	13.818,80
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	123.000	133.000	122.395,26
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	15.000	2.812,75
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.582,00
			SUMME Belohnungen...	144.000	154.000	130.790,01
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	27.000	31.131,52
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	187.000	168.000	178.012,26
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			178.012,26
			SUMME Zulagen...	218.000	195.000	209.143,78
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	378.000	364.000	353.752,59
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	429.000	428.000	366.001,88
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	633.000	507.000	509.570,07
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.063.000	936.000	875.571,95
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	441.000	440.000	356.808,63
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	129.000	107.000	101.018,44
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	570.000	547.000	457.827,07
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	74.000	73.000	69.591,10
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	19.000	19.252,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	97.000	92.000	88.843,24
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	21.000	24.197,13
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	21.000	21.000	24.197,13
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.305.000	1.222.000	1.200.487,35
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	1.305.000	1.222.000	1.200.487,35

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	3.056.000	2.818.000	2.646.926,74
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	64.000	59.000	40.827,95
			SUMME Abfertigungen...	65.000	60.000	40.827,95
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	12.646,40
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	262.000	247.000	186.958,44
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	267.000	252.000	199.604,84
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	176.000	279.000	133.658,96
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	176.000	279.000	133.658,96
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	508.000	591.000	374.091,75
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	40.000	41.000	39.255,46
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.255,46
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	40.000	41.000	39.255,46
			SUMME Personalaufwand...	17.242.000	16.530.000	15.516.976,25
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	249,66
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	2.000	171,75
			SUMME Materialaufwand...	0	2.000	421,41
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	1.000	5.719,59
7024	100	16	Normmieten (BIG)	867.000	842.000	832.097,76
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	40.000	39.000	40.382,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	163.000	127.000	122.589,39
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	4.000	2.764,80
			SUMME Mieten...	1.084.000	1.013.000	1.003.554,30
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	17.000	7.340,71
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	124,99
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.199,40
			SUMME Instandhaltung...	3.000	19.000	8.665,10
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	565.000	383.000	550.939,08
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	38.000	29.467,20
6310	000	16	Paketpost	14.000	8.000	13.752,21
6320	000	16	Telefonie	18.000	36.000	37.420,38
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	23.000	20.000	24.262,24
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	655.000	485.000	655.841,11
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	127.000	133.000	124.464,60
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	49.000	36.226,97
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	6.000	120,83
			SUMME Reisen...	167.000	188.000	160.812,40
			Aufwand für Werkleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	96.000	147.000	76.532,71
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	195,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	263,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	26.000	20.000	22.380,28
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	2.000	3.081,39
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	1.000	2.268,00
7270	203	16	Reinigung	83.000	84.000	85.907,66
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	212.000	255.000	190.628,84
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	6.000	2.000	5.189,31
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	35.638,12
7294	247	16	VB I/J Z	128.000	41.000	79.620,56
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	23.000	8.000	12.759,06
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.361,72
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.690,22
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	162.000	55.000	142.258,99
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	3.390,68
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	11.882,24
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	15.000	17.000	15.272,92
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	16.000	20.000	27.751,99
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	17.000	21.000	27.751,99
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	26.000	13.164,27
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	10,70
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	16.000	27.000	13.174,97
			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)	1.000	10.000	122,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			122,00
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...	4.000	13.000	122,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	192.000	167.000	154.479,40
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	192.000	167.000	154.479,40
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	753,67
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	204,52
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	0	2.655,14
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	2.000	2.283,67
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	73,29

Bundesvoranschlag 2016

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.065,70
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	20,56
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	15.000	10.438,82
4570	000	16	Druckwerke	22.000	19.000	20.810,92
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	5,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	4.235,72
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	9.000	5.000	8.940,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	7.000	4.000	6.689,48
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	67.000	59.000	63.177,29
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	259.000	227.000	217.656,69
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.594.000	2.322.000	2.436.160,72
			SUMME 15.02.01.51...	-19.241.000	-18.336.000	-17.442.330,60

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	0	3.000	173,19
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	0	3.000	173,19
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	4.000	3.000	3.489,70
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	2.000	1.005,32
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	5.000	5.000	4.495,02
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	5.000	8.000	4.668,21
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	102.000	96.000	87.385,63
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	102.000	96.000	87.385,63
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	102.000	96.000	87.385,63
			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	64,65
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	417.000	390.000	418.971,32
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	912,58
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	418.000	391.000	419.883,90
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	419.000	392.000	419.948,55
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	419.000	392.000	419.948,55
			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...	527.000	497.000	512.002,39
			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	23.000	17.000	23.417,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	20.000	22.000	19.843,50
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	43.000	39.000	43.260,50
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	43.000	39.000	43.260,50
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	43.000	39.000	43.260,50
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	43.000	39.000	43.260,50
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	43.000	39.000	43.260,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	9.814.000	9.806.000	9.149.263,97
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.583,50
5110	000	16	VB I Z	2.786.000	2.284.000	2.260.978,50
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	91.000	89.000	93.756,23
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	12.692.000	12.179.000	11.507.582,20
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	12.692.000	12.179.000	11.507.582,20
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	583.000	567.000	622.637,20
5650	909	16	Überstundenvergütungen			70.938,22
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.180,25
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			529.518,73
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	583.000	567.000	622.637,20
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	15.000	13.653,80
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	16.000	15.000	13.653,80
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	123.000	133.000	122.395,26
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	15.000	2.612,75
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.582,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	144.000	154.000	130.590,01
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	27.000	31.215,74
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	187.000	168.000	178.093,82
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			178.093,82
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	218.000	195.000	209.309,56
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	378.000	364.000	353.553,37
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	430.000	430.000	366.760,96
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	633.000	507.000	510.152,82
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.064.000	938.000	876.913,78
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	442.000	441.000	357.271,96
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	129.000	107.000	101.127,58
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	571.000	548.000	458.399,54
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	74.000	74.000	69.908,46
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	19.000	19.282,33
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	97.000	93.000	89.190,79
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	21.000	24.263,51

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	21.000	21.000	24.263,51
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.305.000	1.227.000	1.206.812,28
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.305.000	1.227.000	1.206.812,28
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	3.058.000	2.827.000	2.655.579,90
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	28.750,80
5110	090	16	SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	28.750,80
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	182.000	207.000	189.115,62
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	182.000	207.000	189.115,62
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	183.000	208.000	217.866,42
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	40.000	41.000	39.188,21
			Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.188,21
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	40.000	41.000	39.188,21
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	16.934.000	16.186.000	15.396.407,30
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
			Pflanzliche Rohstoffe	0	0	249,66
4200	000	16	Fertig bezogene Teile	0	2.000	171,75
4280	000	16	SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	2.000	421,41
			Auszahlungen aus Mieten			
			Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	1.000	5.517,69
			Normmieten (BIG)	867.000	842.000	832.097,76
			Zuschlagsmieten (BIG)	40.000	39.000	40.382,76
7024	200	16	Betriebskosten (BIG)	163.000	127.000	122.589,39
7024	400	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	4.000	2.764,80
7026	000	16	SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.084.000	1.013.000	1.003.352,40
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
			Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	17.000	7.340,71
			Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	124,99
			Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.199,40
6140	001	16	SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	19.000	8.665,10
6172	000	16	Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6180	000	16	Briefpost	564.000	383.000	561.102,64
6300	000	16	Baranweisungskosten	35.000	38.000	29.467,20
6302	000	16	Paketpost	14.000	8.000	13.635,53
6310	000	16	Telefonie	18.000	36.000	36.658,77
6320	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	23.000	20.000	23.783,05
6330	000	16	SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	654.000	485.000	664.647,19
			Auszahlungen aus Reisen			
			Inlandreisen Z	127.000	133.000	124.464,60
5606	000	16				

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	49.000	36.226,97
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	6.000	120,83
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	167.000	188.000	160.812,40
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	96.000	147.000	76.532,71
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	1.000	195,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	263,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	26.000	20.000	21.296,57
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	2.000	3.081,39
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	1.000	2.548,00
7270	203	16	Reinigung	83.000	84.000	86.624,58
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	212.000	255.000	190.542,05
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	6.000	2.000	5.161,66
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	35.638,12
7294	247	16	VB I/J Z	128.000	41.000	79.005,65
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	23.000	8.000	12.638,02
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.361,72
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.680,80
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	162.000	55.000	141.485,97
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	3.255,71
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	11.882,24
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	15.000	17.000	15.137,95
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	26.000	13.663,23
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	10,70
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	16.000	27.000	13.673,93
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	192.000	167.000	154.428,42
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	192.000	167.000	154.428,42
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	753,67
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	154,00
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	0	2.756,08
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	2.000	2.259,75
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	5,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.065,70
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	20,56
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	15.000	10.339,48
4570	000	16	Druckwerke	22.000	19.000	21.623,94
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	5,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	4.218,96
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	9.000	5.000	8.964,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	7.000	4.000	6.688,28
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	67.000	59.000	63.856,21

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	259.000	226.000	218.284,63
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.572.000	2.287.000	2.417.023,03
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	19.506.000	18.473.000	17.813.430,33
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	10.000	3.066,51
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	8.000	10.000	3.066,51
2560	500	16	SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	8.000	10.000	3.066,51
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	8.000	10.000	3.066,51
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	8.000	10.000	3.066,51
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	29.000	
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	14.600,00
2460	400	61	SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	29.000	14.600,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	29.000	14.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	29.000	14.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	29.000	14.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	15.000	29.000	14.600,00
			SUMME 15.02.01.51...	-18.959.000	-17.976.000	-17.275.833,95

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	73,06
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	73,06
			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	73,06
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	20.000	44.000	13.392,35
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	20.000	44.000	13.392,35
			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	905,33
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	58.000	55.000	57.717,62
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	10.000	11.240,16
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	69.000	65.000	68.957,78
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	72.000	68.000	69.863,11
			SUMME Erträge aus Transfers...	72.000	68.000	69.863,11
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	1.039,46
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	26.000	11.000	1.039,46
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	30.000	15.000	1.039,46
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	128.000	133.000	84.367,98
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.009.000	2.816.000	2.640.763,52
5110	000	16	VB I Z	1.263.000	1.095.000	1.066.813,65
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.273.000	3.911.000	3.707.577,17

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Bezüge...	4.273.000	3.911.000	3.707.577,17
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	182.000	190.000	185.046,18
5650	909	16	Überstundenvergütungen			6.886,22
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			178.159,96
			SUMME Mehrdienstleistungen...	182.000	190.000	185.046,18
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	25.000	30.000	25.606,09
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.684,00
			SUMME Belohnungen...	33.000	38.000	28.890,09
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	9.000	9.000	8.393,09
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	62.000	56.000	58.299,57
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			58.299,57
			SUMME Zulagen...	71.000	65.000	66.692,66
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	104.000	103.000	95.582,75
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	132.000	123.000	103.703,85
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	278.000	234.000	237.465,49
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	411.000	358.000	341.169,34
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	135.000	127.000	106.508,88
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	57.000	49.000	50.688,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	192.000	176.000	157.197,12
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	21.000	21.229,65
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	8.819,45
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	33.000	30.000	30.049,10
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	7.294,91
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	6.000	6.000	7.294,91
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	401.000	357.000	342.647,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	401.000	357.000	342.647,27
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.043.000	927.000	878.357,74
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	30.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	54.000	50.000	
			SUMME Abfertigungen...	55.000	81.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	0	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	90.000	96.000	69.874,74
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	95.000	96.000	69.874,74
			Nicht konsumierte Urlaube			

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	47.000	111.000	39.468,20
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	47.000	111.000	39.468,20
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	197.000	288.000	109.342,94
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	12.371,66
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.371,66
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	16.000	12.371,66
			SUMME Personalaufwand...	5.816.000	5.435.000	4.988.278,44
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	0	149,92
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	149,92
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	404,20
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	404,20
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	447,40
7024	100	16	Normmieten (BIG)	494.000	482.000	493.927,68
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	123.000	120.000	123.087,72
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	82.000	77.000	76.113,27
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	5.000	2.661,72
			SUMME Mieten...	704.000	685.000	696.237,79
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	1.078,75
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.370,09
			SUMME Instandhaltung...	2.000	4.000	2.448,84
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	220.000	200.000	277.254,37
6301	000	16	Postgebühren	0	0	14,50
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	24.000	18.603,20
6310	000	16	Paketpost	5.000	5.000	5.313,60
6320	000	16	Telefonie	7.000	12.000	10.871,36
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	9.000	5.146,24
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	260.000	250.000	317.203,27
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	52.000	35.000	49.642,05
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	14.000	9.280,77
			SUMME Reisen...	72.000	49.000	58.922,82
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	24.000	65.000	27.584,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	1.000	75,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	375,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	8.000	8.370,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	3.000	1.187,55
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	70.000	76.000	74.293,94
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	110.000	155.000	111.886,07
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.886,48
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	21.048,30

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	28.000	43.094,97
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	5.000	6.898,02
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.351,88
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	914,04
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	57.000	38.000	79.193,69
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.764,69
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	1.764,69
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.000	2.000	7.036,88
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	3.000	3.000	7.036,88
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	13.000	3.899,65
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	6.000	14.000	3.899,65
			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)	1.000	10.000	
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...	4.000	13.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	78.000	61.000	63.333,90
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	78.000	61.000	63.333,90
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	66,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.755,04
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.180,20
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	7.000	3.853,36
4570	000	16	Druckwerke	7.000	7.000	6.763,58
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	12,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.062,15
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	5.000	3.270,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	21,55
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	22.000	26.000	19.985,73
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	100.000	88.000	83.319,63
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.322.000	1.302.000	1.362.467,45
			SUMME 15.02.01.52...	-7.010.000	-6.604.000	-6.266.377,91

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8130	400	16	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	73,06
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	73,06
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	1.000	73,06
8170	000	16	Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Erlöse für hoheitliche Leistungen	20.000	44.000	13.392,35
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	20.000	44.000	13.392,35
8170	000	16	SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	20.000	44.000	13.392,35
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
8510	001	16	Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
			Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	905,33
8520	001	16	Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
			Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	58.000	55.000	57.717,62
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	10.000	11.240,16
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	69.000	65.000	68.957,78
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	72.000	68.000	69.863,11
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	72.000	68.000	69.863,11
8299	000	16	Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
			Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
8299	000	16	SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	94.000	114.000	83.328,52
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
2560	500	16	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	5.000	6.736,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	8.000	5.614,00
2460	400	61	SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	13.000	12.350,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	13.000	12.350,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	13.000	12.350,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	14.000	13.000	12.350,00
2460	400	61	SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	14.000	13.000	12.350,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
2460	400	61	Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
2460	400	61	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	3.014.000	2.836.000	2.641.407,06
5110	000	16	VB I Z	1.263.000	1.095.000	1.066.754,20
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.278.000	3.931.000	3.708.161,26
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.278.000	3.931.000	3.708.161,26
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	182.000	190.000	186.811,45
5650	909	16	Überstundenvergütungen			7.431,52
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			179.379,93
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	182.000	190.000	186.811,45
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	25.000	30.000	25.606,09
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.684,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	33.000	38.000	28.890,09
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	9.000	9.000	8.420,11
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	62.000	56.000	58.700,03
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			58.700,03
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	71.000	65.000	67.120,14
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	104.000	103.000	96.010,23
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	132.000	124.000	103.704,44
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	278.000	234.000	237.533,90
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	411.000	359.000	341.238,34
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	128.000	105.600,66
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	57.000	49.000	50.702,32
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	193.000	177.000	156.302,98
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	21.000	21.301,49
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	8.822,09
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	33.000	30.000	30.123,58
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	7.299,39
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	7.299,39
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	401.000	359.000	343.346,72
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	401.000	359.000	343.346,72
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.044.000	931.000	878.311,01
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	30.000	27.780,00
			SUMME Abfertigungen...	1.000	31.000	27.780,00
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	59.000	31.000	16.797,61
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	59.000	31.000	16.797,61
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	60.000	62.000	44.577,61
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	12.207,48
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.207,48
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	16.000	12.207,48
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.685.000	5.233.000	4.926.079,04
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	0	149,92
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	149,92
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	404,20
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	404,20
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	480,97
7024	100	16	Normmieten (BIG)	494.000	482.000	493.927,68
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	123.000	120.000	123.087,72
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	82.000	77.000	76.113,27
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	5.000	2.661,72
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	704.000	685.000	696.271,36
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	1.078,75
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.508,99
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	4.000	2.587,74
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	230.000	200.000	283.364,75
6301	000	16	Postgebühren	0	0	14,50
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	24.000	18.603,20
6310	000	16	Paketpost	5.000	5.000	5.432,82
6320	000	16	Telefonie	7.000	12.000	10.392,71
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	9.000	5.610,24
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	270.000	250.000	323.418,22
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	52.000	35.000	49.642,05
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	14.000	9.280,77
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	72.000	49.000	58.922,82
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	24.000	65.000	27.584,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	1.000	75,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	375,00

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	8.000	8.036,76
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	3.000	1.173,91
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	70.000	76.000	75.680,77
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	110.000	155.000	112.925,44
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.845,85
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	21.048,30
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	28.000	42.191,92
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	5.000	6.719,94
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.351,88
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	900,23
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	57.000	38.000	78.058,12
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.905,58
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	1.905,58
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	13.000	3.900,92
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	6.000	14.000	3.900,92
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	78.000	61.000	63.307,20
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	78.000	61.000	63.307,20
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	66,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.781,33
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.718,92
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	7.000	4.092,59
4570	000	16	Druckwerke	7.000	7.000	7.411,21
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	12,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.257,05
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	5.000	2.682,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	21,55
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	22.000	26.000	21.044,50
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	100.000	87.000	84.351,70
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.325.000	1.285.000	1.362.896,02
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	7.010.000	6.518.000	6.288.975,06
			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	475,68
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	3.000	475,68
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	3.000	3.000	475,68

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	3.000	3.000	475,68
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	3.000	475,68
			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	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	9.000	9.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	9.000	9.000	7.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	9.000	9.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	9.000	9.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	9.000	9.000	7.300,00
			SUMME 15.02.01.52...	-6.914.000	-6.403.000	-6.201.072,22

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	97,40
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	97,40
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	10.000	61,00
8289	990	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Bes)			61,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	10.000	61,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	11.000	158,40
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	11.000	5.742,26
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	6.000	11.000	5.742,26
			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	2.536,54
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	59.000	57.000	59.965,15
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	27.000	25.000	28.458,12
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	86.000	82.000	88.423,27
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	94.000	90.000	90.959,81
			SUMME Erträge aus Transfers...	94.000	90.000	90.959,81
			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) Sachan- lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	7.096,84
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	37.000	11.000	7.096,84
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	41.000	15.000	7.096,84
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	143.000	127.000	103.957,31
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.041.000	3.910.000	3.873.183,80
5110	000	16	VB I Z	926.000	801.000	778.862,91

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.967.000	4.711.000	4.652.046,71
			SUMME Bezüge...	4.967.000	4.711.000	4.652.046,71
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	229.000	244.000	244.397,81
5650	909	16	Überstundenvergütungen			18.516,05
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			1.445,58
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			224.436,18
			SUMME Mehrdienstleistungen...	229.000	244.000	244.397,81
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	0	
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	0	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	36.000	26.000	25.602,20
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	2.000	1.908,00
			SUMME Belohnungen...	45.000	34.000	28.110,20
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	14.000	19.683,34
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	67.000	65.000	63.604,51
5690	919	16	Gefahrenzulagen			25,08
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			63.579,43
			SUMME Zulagen...	91.000	79.000	83.287,85
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	137.000	113.000	111.398,05
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	177.000	171.000	152.932,35
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	204.000	171.000	164.768,55
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	382.000	343.000	317.700,90
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	182.000	176.000	144.945,28
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	42.000	36.000	29.224,10
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	224.000	212.000	174.169,38
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	29.000	27.672,28
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	6.000	5.621,99
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	37.000	35.000	33.294,27
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.000	7.650,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	8.000	7.000	7.650,42
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	536.000	484.000	516.219,07
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	536.000	484.000	516.219,07
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.187.000	1.081.000	1.049.034,04
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	32.000	0	-13.093,20
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	28.000	22.000	

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Abfertigungen...	61.000	23.000	-13.093,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	17.581,40
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	123.000	96.000	90.416,95
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	128.000	101.000	107.998,35
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	86.000	121.000	73.467,64
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	86.000	121.000	73.467,64
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	275.000	245.000	168.372,79
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	18.000	16.808,16
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.808,16
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	18.000	16.808,16
			SUMME Personalaufwand...	6.812.000	6.412.000	6.242.057,56
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	1.000	5,00
			SUMME Materialaufwand...	0	1.000	5,00
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	1.000	1.989,72
7024	100	16	Normmieten (BIG)	274.000	265.000	260.371,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	101.000	96.000	92.135,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	7.000	4.069,97
			SUMME Mieten...	386.000	369.000	358.566,98
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	1.702,88
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	2.000	2.456,13
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	4.000	5.000	4.159,01
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	283.000	209.000	295.602,47
6302	000	16	Baranweisungskosten	39.000	40.000	32.916,80
6310	000	16	Paketpost	11.000	6.000	11.346,88
6320	000	16	Telefonie	7.000	17.000	14.656,53
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	7.000	4.252,23
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	345.000	279.000	358.774,91
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	106.000	119.000	104.411,39
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	31.000	36.047,20
			SUMME Reisen...	144.000	150.000	140.458,59
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	106,10
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	19.000	21.228,32
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	357,67
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	13.000	14.615,26
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	840,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	75.000	88.000	68.708,01
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	109.000	123.000	105.855,36
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.253,40
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	15.772,26
7294	247	16	VB I/J Z	42.000	18.000	34.259,81
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	37,86
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	3.000	5.417,21
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.263,42
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	708,27
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	58.000	28.000	61.712,23
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	2.332,64
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	4.000	2.332,64
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	15.000	19.707,80
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	11.000	16.000	19.707,80
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.000	3.489,03
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	5.000	7.000	3.489,03
			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)	1.000	10.000	61,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			61,00
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...	4.000	13.000	61,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	103.000	86.000	83.631,05
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	103.000	86.000	83.631,05
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	21.000	21.000	19.602,99
6000	903	16	Strom			19.602,99
			SUMME Energie...	21.000	21.000	19.602,99
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	249,41
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	4.000	1.802,08
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	27,91
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.210,63
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	9.000	7.234,04
4570	000	16	Druckwerke	12.000	14.000	10.498,64
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	18,34
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	1.098,57
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	17,40
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	3.000	2.394,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	43,20
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	31.000	36.000	26.594,22

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	155.000	144.000	129.828,26
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.224.000	1.139.000	1.184.950,81
			SUMME 15.02.01.53...	-7.893.000	-7.424.000	-7.323.051,06

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8130	000	16	FA Judenburg Liezen Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Leistungen Nebenerlöse SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000 1.000	1.000 1.000	97,40 97,40
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	1.000	97,40
8170	000	16	Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Erlöse für hoheitliche Leistungen SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren... SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	6.000 6.000 6.000	11.000 11.000 11.000	5.742,26 5.742,26 5.742,26
8510	001	16	Einzahlungen aus Transfers Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr. Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern Einhebungsvergütungen von SV-Träger Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	8.000	8.000	2.536,54
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	59.000	57.000	59.965,15
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.... SUMME Einz.aus Transfers von öffentl.Körpersch.u.Rechtstr.... SUMME Einzahlungen aus Transfers...	27.000 86.000 94.000 94.000	25.000 82.000 90.000 90.000	28.458,12 88.423,27 90.959,81 90.959,81
8299	000	16	Sonstige Einzahlungen Übrige sonstige Einzahlungen Sonstige Erträge SUMME Übrige sonstige Einzahlungen... SUMME Sonstige Einzahlungen... SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.000 1.000 1.000 1.000 102.000	1.000 1.000 1.000 1.000 103.000	 96.799,47
2560	500	16	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)	2.000	2.000	1.352,00
2460	400	61	Sonstige Bezugsvorschüsse Z Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z SUMME Vorschüsse (veranschlagt)... SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)... SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen... SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen... SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000	5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000	6.650,00 8.002,00 8.002,00 8.002,00 8.002,00 8.002,00 8.002,00
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	4.030.000	3.928.000	3.878.822,95
5110	000	16	VB I Z	926.000	801.000	778.258,06
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.956.000	4.729.000	4.657.081,01
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.956.000	4.729.000	4.657.081,01
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	229.000	244.000	244.914,36
5650	909	16	Überstundenvergütungen			19.786,66
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			1.447,71
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			223.679,99
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	229.000	244.000	244.914,36
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	0	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	36.000	26.000	25.602,20
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	2.000	1.908,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	45.000	34.000	28.310,20
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	14.000	20.100,47
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	67.000	65.000	63.730,36
5690	919	16	Gefahrenzulagen			25,08
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			63.705,28
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	91.000	79.000	83.830,83
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	137.000	113.000	112.141,03
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	177.000	172.000	153.016,94
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	204.000	171.000	164.825,52
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	382.000	344.000	317.842,46
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	181.000	177.000	142.575,87
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	42.000	36.000	29.212,57
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	223.000	213.000	171.788,44
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	29.000	27.724,92
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	6.000	5.621,25
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	37.000	35.000	33.346,17
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.000	7.637,33
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	8.000	7.000	7.637,33
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	536.000	487.000	517.370,59
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	536.000	487.000	517.370,59

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.186.000	1.086.000	1.047.984,99
			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	32.000	0	41.272,80
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	10.798,83
			SUMME Abfertigungen...	33.000	1.000	52.071,63
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	100.000	48.000	70.930,56
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	100.000	48.000	70.930,56
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	133.000	49.000	123.002,19
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	18.000	16.807,28
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.807,28
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	18.000	16.807,28
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	6.658.000	6.239.000	6.201.930,86
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	0	1.000	5,00
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	1.000	5,00
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	1.000	1.989,72
7024	100	16	Normmieten (BIG)	274.000	265.000	260.371,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	101.000	96.000	92.135,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	7.000	3.733,08
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	386.000	369.000	358.230,09
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	2.000	1.988,06
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	2.000	2.456,13
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	4.000	5.000	4.444,19
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	285.000	209.000	301.616,58
6302	000	16	Baranweisungskosten	39.000	40.000	32.916,80
6310	000	16	Paketpost	11.000	6.000	11.289,98
6320	000	16	Telefonie	7.000	17.000	13.107,31
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	7.000	4.371,23
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	347.000	279.000	363.301,90
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	106.000	119.000	104.411,39
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	31.000	36.047,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	144.000	150.000	140.458,59
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	106,10
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	19.000	21.228,32
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	357,67

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	13.000	13.757,53
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	840,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	75.000	88.000	69.923,20
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	109.000	123.000	106.212,82
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.253,40
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	15.772,26
7294	247	16	VB I/J Z	42.000	18.000	34.117,62
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	37,86
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	3.000	5.417,21
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.263,42
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	708,27
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	58.000	28.000	61.570,04
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	2.423,46
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	4.000	2.423,46
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.000	3.911,63
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	5.000	7.000	3.911,63
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	103.000	86.000	83.591,09
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	103.000	86.000	83.591,09
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	21.000	21.000	18.117,42
6000	903	16	<i>Strom</i>			18.117,42
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	21.000	21.000	18.117,42
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	249,41
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	4.000	1.851,50
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.689,88
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	9.000	7.234,04
4570	000	16	Druckwerke	12.000	14.000	11.454,27
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	18,34
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	1.033,31
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	17,40
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	3.000	2.700,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	43,20
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	31.000	36.000	27.291,35
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	155.000	143.000	128.999,86
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.211.000	1.109.000	1.169.557,58
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	7.869.000	7.348.000	7.371.488,44
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	701,35
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	2.000	701,35
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	2.000	701,35
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	2.000	2.000	701,35
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	2.000	701,35
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	11.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	15.000	11.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	11.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	11.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	15.000	11.000	
			SUMME 15.02.01.53...	-7.775.000	-7.251.000	-7.267.388,32

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	40,01
			SUMME Erträge aus Mieten...	4.000	4.000	2.692,01
			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)	3.000	5.000	5.539,75
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.539,75
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	3.000	5.000	5.539,75
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	8.000	10.000	8.231,76
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	66.000	100.000	59.105,59
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	66.000	100.000	59.105,59
			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	1.750,50
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	72.000	70.000	70.289,40
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	22.000	20.000	22.801,01
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	94.000	90.000	93.090,41
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	99.000	95.000	94.840,91
			SUMME Erträge aus Transfers...	99.000	95.000	94.840,91
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	-538,35
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	2.000	1.000	-538,35
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	36.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	41.000	15.000	-538,35
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	214.000	220.000	161.639,91
			Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.268.000	4.091.000	3.933.124,25
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.031.000	947.000	926.946,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	25.000	24.000	23.895,00
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.326.000	5.062.000	4.883.965,85
			SUMME Bezüge...	5.326.000	5.062.000	4.883.965,85
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	249.000	233.000	254.806,61
5650	909	16	Überstundenvergütungen			32.444,20
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			222.362,41
			SUMME Mehrdienstleistungen...	249.000	233.000	254.806,61
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	55.000	44.000	50.565,68
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	5.972,50
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.370,00
			SUMME Belohnungen...	64.000	53.000	58.908,18
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	14.000	15.431,13
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	84.000	72.000	75.067,46
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			75.067,46
			SUMME Zulagen...	104.000	86.000	90.498,59
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	168.000	139.000	149.406,77
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	187.000	179.000	155.113,39
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	2.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	232.000	208.000	209.097,13
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	420.000	389.000	364.210,52
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	192.000	184.000	160.141,37
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	48.000	44.000	44.747,92
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	240.000	228.000	204.889,29
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000	30.311,34
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	7.716,94
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	40.000	39.000	38.028,28
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	10.000	10.630,67
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	10.000	10.000	10.630,67
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	569.000	508.000	510.849,63
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	569.000	508.000	510.849,63
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.279.000	1.174.000	1.128.608,39
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	10.000	20.000	10.166,01
			SUMME Abfertigungen...	11.000	21.000	10.166,01
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	-11.267,20
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	124.000	116.000	74.682,39
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	129.000	121.000	63.415,19
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	84.000	142.000	56.624,68
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	84.000	142.000	56.624,68
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	224.000	284.000	130.205,88
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	23.000	17.442,63
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.442,63
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	23.000	17.442,63
			SUMME Personalaufwand...	7.266.000	6.915.000	6.564.436,13
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	781,48
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	781,48
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.784,06
7024	100	16	Normmieten (BIG)	502.000	489.000	492.844,68
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	77.000	79.000	77.387,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	131.000	115.000	96.075,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	3.000	4.390,76
			SUMME Mieten...	720.000	689.000	673.483,11
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	2.871,39
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	434,88
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	318,00
			SUMME Instandhaltung...	2.000	5.000	3.624,27
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	314.000	218.000	312.358,29
6302	000	16	Baranweisungskosten	38.000	40.000	31.962,35
6310	000	16	Paketpost	23.000	9.000	22.744,02
6320	000	16	Telefonie	9.000	21.000	20.359,35
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	8.000	6.586,32
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	390.000	296.000	394.010,33
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	109.000	100.000	107.650,29
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	24.000	26.000	22.013,30
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	85,89
			SUMME Reisen...	133.000	126.000	129.749,48
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	24,60
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	70.000	107.000	76.509,31
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	501,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	13.000	30.736,32
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	1.680,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	735,00

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	2016	2015	2014
7270	203	16	Reinigung	74.000	67.000	56.038,02
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	168.000	190.000	166.224,25
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.719,11
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.488,63
7294	247	16	VB I/J Z	56.000	30.000	42.885,48
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	51,14
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	5.000	6.568,29
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.615,97
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	823,88
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	72.000	40.000	74.152,50
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.000	3.251,49
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	410,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	3.000	3.661,49
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	15.000	24.437,41
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	6.000	16.000	24.437,41
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.944,94
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	6.000	6.000	4.944,94
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	16.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	8.000	10.000	5.539,75
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.539,75
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...	11.000	28.000	5.539,75
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	118.000	92.000	94.859,94
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	118.000	92.000	94.859,94
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	51.000	52.000	47.023,52
6000	901	16	Fernwärme			18.254,66
6000	902	16	Gas			11.997,00
6000	903	16	Strom			16.771,86
			SUMME Energie...	51.000	52.000	47.023,52
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	217,29
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.069,86
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	3.000	1.369,32
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.029,47
4570	000	16	Druckwerke	12.000	10.000	11.921,88
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	330,55

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	3.000	3.588,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	1.000	157,82
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	30.000	28.000	24.684,19
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	199.000	173.000	166.567,65
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.712.000	1.573.000	1.647.176,66
			SUMME 15.02.01.54...	-8.764.000	-8.268.000	-8.049.972,88

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	40,01
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	4.000	4.000	2.692,01
			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	2.692,01
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	66.000	100.000	59.105,59
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	66.000	100.000	59.105,59
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	66.000	100.000	59.105,59
			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	1.750,50
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	72.000	70.000	70.289,40
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	22.000	20.000	22.801,01
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	94.000	90.000	93.090,41
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	99.000	95.000	94.840,91
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	99.000	95.000	94.840,91
			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...	171.000	201.000	156.638,51
			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	9.000	8.000	8.894,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	7.000	5.445,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	15.000	14.339,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	15.000	14.339,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	15.000	14.339,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	15.000	14.339,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	15.000	15.000	14.339,00

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.279.000	4.105.000	3.944.335,92
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	1.031.000	947.000	925.970,13
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	1.683,65
5210	000	16	VB II Z	25.000	24.000	23.895,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.337.000	5.076.000	4.895.884,70
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.337.000	5.076.000	4.895.884,70
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	249.000	233.000	260.467,77
5650	909	16	Überstundenvergütungen			37.146,50
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			223.321,27
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	249.000	233.000	260.467,77
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	55.000	44.000	50.565,68
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	5.972,50
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.370,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	64.000	53.000	58.908,18
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	14.000	15.723,37
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	84.000	72.000	75.591,34
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			75.591,34
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	104.000	86.000	91.314,71
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	168.000	139.000	150.222,89
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	187.000	180.000	155.626,67
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	2.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	232.000	208.000	209.327,31
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	420.000	390.000	364.953,98
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	185.000	160.289,65
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	48.000	44.000	44.823,81
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	241.000	229.000	205.113,46
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000	30.458,89
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	7.730,41
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	40.000	39.000	38.189,30
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	10.000	10.657,34
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	10.000	10.000	10.657,34
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	569.000	510.000	514.823,08

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	569.000	510.000	514.823,08
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.280.000	1.178.000	1.133.737,16
			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	47.000	63.000	48.240,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	47.000	63.000	48.240,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	48.000	64.000	48.240,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	23.000	17.207,68
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.207,68
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	23.000	17.207,68
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.102.000	6.713.000	6.505.760,20
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	781,48
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	781,48
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.807,67
7024	100	16	Normmieten (BIG)	502.000	489.000	492.844,68
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	77.000	79.000	77.387,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	131.000	115.000	96.075,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	3.000	4.390,76
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	720.000	689.000	673.506,72
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	2.752,47
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	434,88
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	318,00
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	5.000	3.505,35
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	314.000	218.000	318.720,04
6302	000	16	Baranweisungskosten	38.000	40.000	31.962,35
6310	000	16	Paketpost	23.000	9.000	22.748,71
6320	000	16	Telefonie	9.000	21.000	18.247,12
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	8.000	6.281,82
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	390.000	296.000	397.960,04
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	109.000	100.000	107.650,29
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	24.000	26.000	22.013,30
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	85,89
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	133.000	126.000	129.749,48
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	24,60

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	70.000	107.000	76.509,31
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	501,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	13.000	28.703,49
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	1.680,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	735,00
7270	203	16	Reinigung	74.000	67.000	64.350,45
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	168.000	190.000	172.503,85
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.719,11
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.488,63
7294	247	16	VB I/J Z	56.000	30.000	42.885,48
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	51,14
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	5.000	6.568,29
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.615,97
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	823,88
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	72.000	40.000	74.152,50
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.000	2.958,12
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	330,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	3.000	3.288,12
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	5.289,14
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	6.000	6.000	5.289,14
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	118.000	92.000	94.818,88
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	118.000	92.000	94.818,88
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	51.000	52.000	45.602,52
6000	901	16	Fernwärme			18.254,66
6000	902	16	Gas			11.997,00
6000	903	16	Strom			15.350,86
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	51.000	52.000	45.602,52
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	217,29
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.123,13
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	3.000	1.369,32
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.851,00
4570	000	16	Druckwerke	12.000	10.000	12.232,53
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	330,55
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	3.000	3.600,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	1.000	160,22
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	30.000	28.000	25.884,04
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	199.000	172.000	166.305,44
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.695.000	1.528.000	1.627.042,12
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.797.000	8.241.000	8.132.802,32

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0420	000	16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.000	2.990,97
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	2.000	2.990,97
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	3.000	2.000	2.990,97
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	3.000	2.000	2.990,97
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	2.000	2.990,97
			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)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	12.000	26.300,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	12.000	26.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	12.000	26.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	12.000	26.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	15.000	12.000	26.300,00
			SUMME 15.02.01.54...	-8.629.000	-8.039.000	-7.991.115,78

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	6.000	5.000	6.041,53
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	2.000	2.848,78
			SUMME Erträge aus Mieten...	14.000	13.000	13.705,07
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	804,60
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	106,43
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	911,03
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	17.000	20.000	14.616,10
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000	1.000	2.549,78
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	3.000	1.000	2.549,78
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	0	836,12
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	0	836,12
			SUMME Erträge aus Transfers...	1.000	0	836,12
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	4.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	4.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	-457,19
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	876,52
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	2.000	1.000	419,33
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	0,33
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	0,33
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	9.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	852,35
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	852,35
			SUMME Sonstige Erträge...	15.000	19.000	1.272,01
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	36.000	40.000	19.274,01
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.637.000	4.397.000	4.230.058,95
5110	000	16	VB I Z	1.752.000	1.519.000	1.505.404,36
5210	000	16	VB II Z	46.000	45.000	43.979,66
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.435.000	5.961.000	5.779.442,97
			SUMME Bezüge...	6.435.000	5.961.000	5.779.442,97
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	535.000	539.000	527.220,23
5650	909	16	Überstundenvergütungen			167.692,59
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			47.730,23
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			6.921,78
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			39.608,61
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			265.267,02
			SUMME Mehrdienstleistungen...	535.000	539.000	527.220,23
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	2.000	2.310,10
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	2.000	2.310,10
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	79.000	73.000	78.634,38
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.200,00
			SUMME Belohnungen...	91.000	84.000	82.234,38
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	30.000	33.344,55
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	90.000	89.000	84.329,61
5690	919	16	Gefahrenzulagen			16.220,05
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			66.023,68
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			2.085,88
			SUMME Zulagen...	128.000	119.000	117.674,16
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	222.000	205.000	202.218,64
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	203.000	193.000	171.730,23
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	396.000	334.000	346.329,30
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	600.000	528.000	518.059,53
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	209.000	198.000	186.288,82
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	81.000	70.000	71.940,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	290.000	268.000	258.229,09
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	33.000	33.581,26
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	13.000	13.178,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	50.000	46.000	46.759,65
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	13.000	13.518,14

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	13.000	13.000	13.518,14
5819	000	16	Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	618.000	549.000	590.842,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	618.000	549.000	590.842,24
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.571.000	1.404.000	1.427.408,65
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	52.000	56.000	51.979,13
			SUMME Abfertigungen...	53.000	57.000	51.979,13
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	136.000	135.000	121.763,04
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	141.000	140.000	121.763,04
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	154.000	180.000	138.274,32
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	154.000	180.000	138.274,32
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	348.000	377.000	312.016,49
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	18.069,26
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.069,26
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			418,68
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	21.000	21.000	18.487,94
			SUMME Personalaufwand...	9.132.000	8.507.000	8.266.794,92
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	8.000	8.000	7.200,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	1.000	379,12
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	386,40
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	10.000	9.000	7.965,52
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	391,26
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	772,79
			SUMME Materialaufwand...	1.000	2.000	1.164,05
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	17.000	15.000	17.205,86
7020	002	16	Fremdmieten	5.000	4.000	4.340,43
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	1.000	11.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	120.000	128.000	125.567,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	75.000	49.000	90.021,21
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	75.000	70.000	71.021,75
			SUMME Mieten...	293.000	277.000	308.156,89
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	4.000	14.919,22
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	704,22
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	13.000	9.938,64
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	9.000	8.405,98

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Instandhaltung...	16.000	27.000	33.968,06
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	5.000	7.000	5.072,49
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16	Paketpost	4.000	2.000	4.263,12
6320	000	16	Telefonie	17.000	35.000	34.788,52
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	25.000	35.000	24.222,39
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	52.000	80.000	68.346,52
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	80.000	71.000	76.618,88
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	236,04
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	52.000	63.000	49.584,24
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	4.000	6.031,21
			SUMME Reisen...	139.000	139.000	132.470,37
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	3.000	688,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	177.000	71.000	44.173,38
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.339,29
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.327,00
7270	203	16	Reinigung	63.000	66.000	63.900,32
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	246.000	145.000	112.427,99
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.576,03
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	22.726,02
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	8.000	12.296,72
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	2.000	1.788,59
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.697,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	474,25
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	27.000	16.000	43.559,60
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	3.000	2.037,29
6210	000	16	Sonstige Transporte	11.000	12.000	11.210,78
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	8.000	9.680,94
			SUMME Transporte durch Dritte...	23.000	23.000	22.929,01
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	174.000	291.000	334.887,29
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	175.000	292.000	334.887,29
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	46.000	11.567,42
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	49.000	47.000	11.567,42
			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)	1.000	10.000	
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...	4.000	13.000	

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	22,63
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	5.110,60
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	5.000	5.000	5.133,23
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	1.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	17.000	17.000	20.970,85
6000	902	16	Gas			8.853,40
6000	903	16	Strom			12.117,45
			SUMME Energie...	17.000	17.000	20.970,85
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	330,99
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	190,41
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	104,70
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	41.000	40.000	36.046,10
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	43,64
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	5.000	3.308,49
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	163,80
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.405,58
4570	000	16	Druckwerke	14.000	10.000	12.564,69
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	120,44
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	5.000	8.042,16
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	0	1.482,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	54.000	61.000	55.841,42
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	22.000	20.000	11.246,67
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	9.000	11.000	9.742,48
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	4.000	5.935,77
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	164.000	165.000	149.569,34
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	186.000	188.000	175.673,42
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.221.000	1.258.000	1.253.116,14
			SUMME 15.02.01.59...	-10.317.000	-9.725.000	-9.500.637,05

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	6.000	5.000	5.616,88
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	2.000	2.848,78
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	14.000	13.000	13.280,42
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	804,60
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	404,81
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.209,41
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	16.000	15.000	14.489,83
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000	1.000	2.549,78
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	3.000	1.000	2.549,78
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	3.000	1.000	2.549,78
			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	0	836,12
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	0	836,12
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	1.000	0	836,12
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	4.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	4.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	852,35
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	852,35
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	5.000	852,35
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	22.000	21.000	18.728,08
			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	8.000	12.034,21
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	12.000	16.000	11.468,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	24.000	24.000	23.502,21
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	24.000	24.000	23.502,21
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	24.000	24.000	23.502,21
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	24.000	24.000	23.502,21

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	24.000	24.000	23.502,21
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.649.000	4.416.000	4.253.057,76
5110	000	16	VB I Z	1.752.000	1.519.000	1.503.630,05
5210	000	16	VB II Z	46.000	45.000	43.979,66
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.447.000	5.980.000	5.800.667,47
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.447.000	5.980.000	5.800.667,47
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	535.000	539.000	536.600,19
5650	909	16	Überstundenvergütungen			176.259,80
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			47.721,50
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			6.806,42
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			39.718,32
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			266.094,15
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	535.000	539.000	536.600,19
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	2.000	2.310,10
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	2.000	2.310,10
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	79.000	73.000	78.634,38
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.200,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	91.000	84.000	82.234,38
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	30.000	33.756,76
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	90.000	89.000	85.157,70
5690	919	16	Gefahrenzulagen			16.947,68
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			66.120,68
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			2.089,34
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	128.000	119.000	118.914,46
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	222.000	205.000	203.458,94
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	204.000	193.000	172.490,80
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	396.000	334.000	346.758,25
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	601.000	528.000	519.249,05
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	209.000	199.000	186.294,14
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	81.000	70.000	71.990,16
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	290.000	269.000	258.284,30
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	33.000	33.748,61
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	13.000	13.190,04

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	50.000	46.000	46.938,65
5860	000	16	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	13.000	13.545,99
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	13.000	13.000	13.545,99
5819	000	16	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	618.000	551.000	594.510,78
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	618.000	551.000	594.510,78
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.572.000	1.407.000	1.432.528,77
			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	97.000	66.000	63.705,90
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	97.000	66.000	63.705,90
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	98.000	67.000	63.705,90
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	18.483,19
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.483,19
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			418,68
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	21.000	18.901,87
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.895.000	8.219.000	8.055.863,14
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	8.000	8.000	7.200,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	1.000	379,12
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	386,40
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	10.000	9.000	7.965,52
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	391,26
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	772,79
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	2.000	1.164,05
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	17.000	15.000	17.502,93
7020	002	16	Fremdmieten	5.000	4.000	4.340,43
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	1.000	11.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	120.000	128.000	125.567,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	75.000	49.000	90.021,21
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	75.000	70.000	70.399,17
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	293.000	277.000	307.831,38
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	4.000	14.919,22
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	704,22

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	13.000	9.859,64
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	9.000	3.387,02
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	16.000	27.000	28.870,10
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	5.000	7.000	4.812,39
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16	Paketpost	4.000	2.000	3.937,08
6320	000	16	Telefonie	17.000	35.000	33.177,34
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	25.000	35.000	25.177,76
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	52.000	80.000	67.104,57
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	80.000	71.000	76.618,88
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	236,04
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	52.000	63.000	49.584,24
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	4.000	6.031,21
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	139.000	139.000	132.470,37
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	3.000	688,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	177.000	71.000	35.069,13
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.339,29
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.341,86
7270	203	16	Reinigung	63.000	66.000	65.719,35
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	246.000	145.000	105.157,63
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.576,03
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	22.726,02
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	8.000	12.296,72
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	2.000	1.788,59
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	4.697,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	474,25
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	27.000	16.000	43.559,60
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	3.000	1.679,19
6210	000	16	Sonstige Transporte	11.000	12.000	10.483,07
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	8.000	9.680,94
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	23.000	23.000	21.843,20
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	46.000	12.074,06
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	49.000	47.000	12.074,06
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	5.040,81
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	5.000	5.000	5.040,81
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	17.000	17.000	19.919,42
6000	902	16	Gas			8.853,40
6000	903	16	Strom			11.066,02

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	17.000	17.000	19.919,42
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	418,47
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	244,58
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	104,70
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	41.000	40.000	37.187,34
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	43,64
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	5.000	3.257,91
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	163,80
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.006,36
4570	000	16	Druckwerke	14.000	10.000	15.570,26
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	120,44
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	5.000	8.060,59
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	0	1.782,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	54.000	61.000	55.841,42
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	22.000	20.000	11.246,67
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	9.000	11.000	9.742,48
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	4.000	5.368,47
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	164.000	165.000	154.159,13
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	186.000	187.000	179.119,36
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.042.000	952.000	907.159,84
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	9.937.000	9.171.000	8.963.022,98
			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	1.721,50
0288	003	16	Hardware (ADV)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	4.000	4.000	1.721,50
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	5.000	1.721,50
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	5.000	5.000	1.721,50
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	10.000	2.261,36
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	13.000	11.000	2.261,36
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	13.000	11.000	2.261,36
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	13.000	11.000	2.261,36
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	18.000	16.000	3.982,86
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	2.000	2.000	409,00

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	2.000	2.000	409,00
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	2.000	2.000	409,00
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	2.000	2.000	409,00
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	20.000	18.000	4.391,86
			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	14.000	18.225,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	15.000	14.000	25.525,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	15.000	14.000	25.525,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	15.000	14.000	25.525,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	15.000	14.000	25.525,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	15.000	14.000	25.525,00
			SUMME 15.02.01.59...	-9.926.000	-9.158.000	-8.950.709,55

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			ZA Klagenfurt Villach			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	8,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	1.000	91,81
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	1.000	99,81
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8282	000	16	Rückersätze v. Ausgaben d. lfd. Jahres u.d. Vorjahre	35.000	33.000	34.046,79
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	35.000	38.000	34.046,79
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	35.000	39.000	34.146,60
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	2.000	0	-3.365,98
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	3.000	1.000	-3.365,98
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	3.000	1.000	6.090,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	12.000	1.000	23.460,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	12.000	0	-23.460,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	27.000	2.000	6.090,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	14.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	243,05
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	243,05
			SUMME Sonstige Erträge...	45.000	15.000	2.967,07
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	80.000	54.000	37.113,67
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.891.000	4.895.000	4.686.124,35
5110	000	16	VB I Z	657.000	622.000	653.443,77
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.549.000	5.517.000	5.339.568,12
			SUMME Bezüge...	5.549.000	5.517.000	5.339.568,12
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	431.000	467.000	452.913,80
5650	909	16	Überstundenvergütungen			131.821,46
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			17.573,94
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			5.938,39
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			29.801,56
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			267.778,45
			SUMME Mehrdienstleistungen...	431.000	467.000	452.913,80
			Sonstige Nebengebühren			

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5640	000	16	Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	1.000	1.072,55
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	1.000	1.072,55
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	20.000	28.000	17.028,29
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.541,00
			SUMME Belohnungen...	28.000	36.000	18.969,29
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	31.000	33.998,14
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	72.000	76.812,36
5690	919	16	Gefahrenzulagen			8.209,34
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			66.517,14
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			2.085,88
			SUMME Zulagen...	114.000	103.000	110.810,50
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	144.000	140.000	130.852,34
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	214.000	214.000	187.420,37
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	145.000	133.000	145.382,97
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	360.000	348.000	332.803,34
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	220.000	220.000	225.600,29
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	28.000	27.956,93
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	250.000	248.000	253.557,22
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	37.000	37.945,47
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.317,64
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	42.000	42.000	43.263,11
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	1.819,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	2.000	1.000	1.819,55
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	653.000	615.000	648.220,41
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	653.000	615.000	648.220,41
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.307.000	1.254.000	1.279.663,63
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	23.000	44.000	17.253,49
			SUMME Abfertigungen...	24.000	45.000	17.253,49
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	135.000	63.000	122.737,25
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	140.000	68.000	122.737,25
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	96.000	212.000	80.907,66
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	96.000	212.000	80.907,66

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	260.000	325.000	220.898,40
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	16.271,93
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.271,93
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			418,68
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	18.000	17.000	16.690,61
			SUMME Personalaufwand...	7.709.000	7.720.000	7.440.586,90
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	3.000	3.000	2.879,62
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	3.000	2.879,62
			Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	1.000	1.416,25
			SUMME Materialaufwand...	2.000	1.000	1.416,25
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	4.000	3.156,01
7020	002	16	Fremdmieten	366.000	369.000	366.647,12
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	30.000	32.000	35.202,01
7024	100	16	Normmieten (BIG)	6.000	32.000	31.618,44
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	6.000	13.000	5.592,76
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	65.000	33.000	61.520,90
			SUMME Mieten...	476.000	483.000	503.737,24
			Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	0	1.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	4.000	28.837,60
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	38.000	43.000	40.635,73
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	12.000	6.027,70
			SUMME Instandhaltung...	47.000	63.000	75.501,03
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	8.000	14.000	7.838,88
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16	Paketpost	11.000	5.000	10.688,03
6320	000	16	Telefonie	19.000	32.000	28.936,16
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	4.587,13
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	44.000	57.000	52.050,20
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	131.000	105.000	124.425,50
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	73,82
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	23.000	27.000	21.551,39
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	9.000	5.000	8.365,46
			SUMME Reisen...	163.000	137.000	154.416,17
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	247,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	32.000	35.073,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	623,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	0	1.000	
7270	203	16	Reinigung	72.000	74.000	74.727,04

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	102.000	109.000	110.671,02
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	76,76
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.705,80
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	351,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	4.000	5.000	2.134,46
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	2.978,55
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	3.000	17.388,27
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	8.000	20.366,82
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	161.000	165.000	180.571,02
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	7.000	1.000	4.996,32
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	168.000	166.000	185.567,34
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	37.000	14.713,37
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	49.000	39.000	14.713,37
			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)	1.000	10.000	
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
7299	196	16	Forderungsabschreibungen Zoll	0	0	282,60
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	4.000	13.000	282,60
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	3.000	2.082,35
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	3.000	2.082,35
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	19.000	1.000	12.429,60
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	19.000	1.000	12.429,60
			Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	11.000	15.000	9.197,78
4510	901	16	Flüssige Brennstoffe			9.197,78
6000	900	16	Energiebezüge	36.000	34.000	37.365,27
6000	901	16	Fernwärme			21.595,56
6000	903	16	Strom			15.769,71
			SUMME Energie...	47.000	49.000	46.563,05
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	145,90
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	60.000	65.000	58.989,01
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	154,77
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	3.000	3.685,21
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	2.000	
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	2.470,22

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4570	000	16	Druckwerke	10.000	9.000	8.016,10
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	446,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	3.527,77
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	1.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	102,60
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	21.000	23.000	22.595,64
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	13.000	18.000	18.251,49
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	0	1.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	5.491,46
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	119.000	135.000	123.877,10
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	187.000	188.000	184.952,10
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.253.000	1.272.000	1.308.688,22
			SUMME 15.02.01.60...	-8.882.000	-8.938.000	-8.712.161,45

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			ZA Klagenfurt Villach			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	0	8,00
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	0	1.000	91,81
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	1.000	99,81
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8282	000	16	Rückersätze v. Ausgaben d. lfd. Jahres u.d. Vorjahre	35.000	33.000	35.657,22
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	35.000	33.000	35.657,22
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	35.000	34.000	35.757,03
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	243,05
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	243,05
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	243,05
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	36.000	35.000	36.000,08
			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	6.000	0	23.460,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	6.000	0	23.460,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	6.000	0	23.460,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	6.000	0	23.460,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	6.000	0	23.460,00
			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	6.000	4.000	6.636,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	7.000	7.737,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	11.000	14.373,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	14.000	11.000	14.373,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	11.000	14.373,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen...	14.000	11.000	14.373,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen...	14.000	11.000	14.373,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.906.000	4.911.000	4.706.533,84

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	000	16	VB I Z	657.000	622.000	653.443,77
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.564.000	5.533.000	5.359.977,61
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.564.000	5.533.000	5.359.977,61
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	431.000	467.000	440.614,95
5650	909	16	Überstundenvergütungen			121.242,35
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.343,18
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			5.436,63
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			29.623,64
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			267.969,15
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	431.000	467.000	440.614,95
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	1.000	1.072,55
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	1.000	1.072,55
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	20.000	28.000	17.028,29
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.541,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	28.000	36.000	18.969,29
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	31.000	33.885,72
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	72.000	76.823,29
5690	919	16	Gefahrenzulagen			8.115,09
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			66.618,86
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			2.089,34
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	114.000	103.000	110.709,01
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	144.000	140.000	130.750,85
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	215.000	215.000	187.721,17
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	145.000	133.000	145.407,63
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	361.000	349.000	333.128,80
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	221.000	221.000	224.801,90
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	28.000	27.960,70
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	251.000	249.000	252.762,60
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	37.000	37.971,86
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.318,25
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	42.000	42.000	43.290,11
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	1.813,59
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	2.000	1.000	1.813,59
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	653.000	617.000	647.762,38

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	653.000	617.000	647.762,38
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.309.000	1.258.000	1.278.757,48
			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	117.000	66.000	39.056,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	117.000	66.000	39.056,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	118.000	67.000	39.056,20
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	16.740,80
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.740,80
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			418,68
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	18.000	17.000	17.159,48
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.584.000	7.482.000	7.266.316,57
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	3.000	3.000	2.879,62
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	3.000	2.879,62
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	1.000	1.416,25
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	2.000	1.000	1.416,25
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	4.000	3.156,01
7020	002	16	Fremdmieten	366.000	369.000	366.647,12
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	30.000	32.000	35.202,01
7024	100	16	Normmieten (BIG)	6.000	32.000	31.618,44
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	6.000	13.000	5.592,76
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	65.000	33.000	67.060,00
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	476.000	483.000	509.276,34
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	0	1.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	4.000	28.837,60
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	1.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	38.000	43.000	36.752,34
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	12.000	6.027,70
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	47.000	63.000	71.617,64
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	8.000	14.000	8.226,67
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16	Paketpost	11.000	5.000	10.849,86

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6320	000	16	Telefonie	19.000	32.000	27.037,19
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	4.587,13
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	44.000	57.000	50.700,85
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	131.000	105.000	124.425,50
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	73,82
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	23.000	27.000	21.551,39
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	9.000	5.000	8.365,46
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	163.000	137.000	154.416,17
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	247,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	32.000	32.996,65
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	623,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	0	1.000	
7270	203	16	Reinigung	72.000	74.000	79.778,45
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	102.000	109.000	113.645,50
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	76,76
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.705,80
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	351,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	4.000	5.000	2.134,46
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	2.371,46
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	3.000	17.386,60
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	8.000	19.758,06
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	37.000	16.256,93
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	44,16
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	49.000	39.000	16.301,09
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	3.000	2.021,09
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	3.000	2.021,09
			Auszahlungen aus Energie			
4510	900	16	Brennstoffe	11.000	15.000	9.197,78
4510	901	16	Flüssige Brennstoffe			9.197,78
6000	900	16	Energiebezüge	36.000	34.000	32.625,54
6000	901	16	Fernwärme			17.319,22
6000	903	16	Strom			15.306,32
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	47.000	49.000	41.823,32
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	145,90
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	60.000	65.000	56.366,93
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	0	0	145,72
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	3.000	3.417,05
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	2.000	

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	2.284,60
4570	000	16	Druckwerke	10.000	9.000	9.710,32
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	235,97
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.092,60
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	1.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	102,60
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	21.000	23.000	22.595,64
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	13.000	18.000	18.251,49
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	0	1.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	5.484,86
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	119.000	135.000	120.833,68
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	168.000	187.000	164.678,09
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.062.000	1.092.000	1.106.824,07
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.646.000	8.574.000	8.373.140,64
			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	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	130.000	0	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	2.430,54
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	131.000	1.000	2.430,54
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	132.000	2.000	2.430,54
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	132.000	2.000	2.430,54
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	17.000	27.442,58
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	7.000	18.000	27.442,58
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	7.000	18.000	27.442,58
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	7.000	18.000	27.442,58
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	139.000	20.000	29.873,12
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	139.000	20.000	29.873,12
			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	8.000	12.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	8.000	12.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	8.000	12.000	7.300,00

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	2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	8.000	12.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	8.000	12.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	8.000	12.000	7.300,00
			SUMME 15.02.01.60...	-8.737.000	-8.560.000	-8.336.480,68

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Innsbruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	2.000	856,49
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	1.013,13
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.869,62
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	10.000	3.501,20
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			3.501,20
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	10.000	3.501,20
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	3.000	12.000	5.370,82
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	120.000	115.379,04
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	0	0	183,35
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	120.000	120.000	115.562,39
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	2.000	510,48
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	270.000	270.000	305.244,01
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	8.000	9.330,28
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	279.000	278.000	314.574,29
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	280.000	280.000	315.084,77
			SUMME Erträge aus Transfers...	280.000	280.000	315.084,77
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-587,78
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-587,78
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	15.000	-587,78
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	417.000	427.000	435.430,20
			Personalaufwand			
			Bezüge			

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	092	16	Beamte Z	8.432.000	8.309.000	7.948.096,82
5110	000	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	092	16	VB I Z	2.774.000	2.632.000	2.451.130,14
		16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.208.000	10.941.000	10.399.226,96
			SUMME Bezüge...	11.208.000	10.941.000	10.399.226,96
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	646.000	693.000	665.422,76
5650	909	16	Überstundenvergütungen			95.060,91
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			572,23
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			569.789,62
			SUMME Mehrdienstleistungen...	646.000	693.000	665.422,76
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	17.000	10.065,60
			SUMME Nebentätigkeit...	12.000	17.000	10.065,60
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	74.000	32.000	49.602,56
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	15.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	8.000	4.931,00
			SUMME Belohnungen...	94.000	55.000	54.733,56
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	55.000	78.000	53.618,64
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	169.000	170.000	159.162,94
5690	919	16	Gefahrenzulagen			91,92
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			159.071,02
			SUMME Zulagen...	224.000	248.000	212.781,58
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	330.000	320.000	277.580,74
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	369.000	364.000	317.432,07
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	42.000	21.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	610.000	562.000	540.451,99
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.021.000	947.000	857.884,06
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	379.000	374.000	357.260,93
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	125.000	118.000	113.804,32
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	504.000	492.000	471.065,25
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	62.000	64.684,01
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	22.000	21.000	20.493,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	85.000	83.000	85.177,18
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	24.000	25.145,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	24.000	24.000	25.145,56
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.126.000	1.030.000	1.061.936,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	1.126.000	1.030.000	1.061.936,21
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.760.000	2.576.000	2.501.208,26

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	6.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	37.000	37.000	45.242,28
			SUMME Abfertigungen...	43.000	37.000	45.242,28
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	40.997,80
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	197.000	197.000	109.613,15
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	202.000	202.000	150.610,95
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	161.000	318.000	141.487,32
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	161.000	318.000	141.487,32
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	406.000	557.000	337.340,55
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	37.000	33.574,44
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.574,44
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	37.000	33.574,44
			SUMME Personalaufwand...	15.388.000	15.124.000	14.214.353,71
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	111,17
			SUMME Materialaufwand...	2.000	3.000	111,17
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	0	799,52
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	716.000	694.000	681.223,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	194.000	175.000	181.667,25
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	6.000	2.238,31
			SUMME Mieten...	917.000	876.000	865.928,64
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	18.000	20.425,51
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	328,34
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	3.000	
			SUMME Instandhaltung...	3.000	22.000	20.753,85
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	531.000	409.000	546.009,87
6302	000	16	Baranweisungskosten	36.000	34.000	26.236,00
6310	000	16	Paketpost	8.000	6.000	7.344,18
6320	000	16	Telefonie	16.000	35.000	33.955,89
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	17.000	19.000	-21.709,85
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	608.000	503.000	591.836,09
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	99.000	76.000	94.040,88
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	188,66
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	78.000	55.000	45.469,16
			SUMME Reisen...	177.000	131.000	139.698,70
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	170.000	123.000	131.389,73

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	2.274,55
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	1.050,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	14.000	14.244,38
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	246,00
7270	203	16	Reinigung	153.000	118.000	129.618,45
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	342.000	257.000	278.823,11
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	4.771,28
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	49.944,20
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	33.000	55.220,13
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	601,95
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	8.880,57
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	10.369,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.457,76
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	49.000	44.000	131.245,25
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	12.000	4.549,61
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.009,60
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	16.000	5.559,21
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	39.000	60.000	46.719,42
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	40.000	61.000	46.719,42
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	6.000	2.771,65
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	13.000	7.000	2.771,65
			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	3.501,20
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			3.501,20
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	0,01
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	13.000	13.000	3.501,21
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	166.000	142.000	133.072,23
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	166.000	142.000	133.072,23
			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	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	504,85
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	6.000	1.215,77
4540	000	16	Reinigungsmittel	10.000	7.000	6.161,90

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	11.000	7.702,34
4570	000	16	Druckwerke	20.000	17.000	18.270,57
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	3.000	1.183,44
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	2.247,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	47.000	48.000	37.285,87
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	214.000	191.000	170.358,10
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.389.000	2.124.000	2.257.306,40
			SUMME 15.02.01.61...	-17.360.000	-16.821.000	-16.036.229,91

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Innsbruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	2.000	856,49
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	1.000	0	1.013,13
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.869,62
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	2.000	1.869,62
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	120.000	115.379,04
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	0	0	183,35
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	120.000	120.000	115.562,39
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	120.000	120.000	115.562,39
			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	2.000	510,48
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	270.000	270.000	305.244,01
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	8.000	9.330,28
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	279.000	278.000	314.574,29
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	280.000	280.000	315.084,77
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	280.000	280.000	315.084,77
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	402.000	403.000	432.516,78
			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)			
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	22.381,10
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.686,20
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	28.000	28.000	30.067,30
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	28.000	28.000	30.067,30
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	28.000	28.000	30.067,30
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	28.000	28.000	30.067,30
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	28.000	28.000	30.067,30
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	8.461.000	8.344.000	7.965.452,17
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.774.000	2.632.000	2.450.699,51
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	1.465,49
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.237.000	10.976.000	10.417.617,17
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	11.237.000	10.976.000	10.417.617,17
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	646.000	693.000	651.936,33
5650	909	16	Überstundenvergütungen			81.520,74
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			572,23
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			112,53
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			569.730,83
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	646.000	693.000	651.936,33
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	17.000	8.828,10
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	12.000	17.000	8.828,10
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	74.000	32.000	49.602,56
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	15.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	8.000	4.931,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	94.000	55.000	54.733,56
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	55.000	78.000	53.582,98
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	169.000	170.000	160.498,50
5690	919	16	Gefahrenzulagen			91,92
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			160.406,58
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	224.000	248.000	214.081,48
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	330.000	320.000	277.643,14
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	371.000	365.000	318.013,55
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	47.000	21.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	610.000	562.000	540.067,91
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.028.000	948.000	858.081,46
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	381.000	376.000	359.280,80
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	125.000	118.000	113.736,41
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	506.000	494.000	473.017,21
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	63.000	64.758,68
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	22.000	21.000	20.475,82
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	85.000	84.000	85.234,50
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	24.000	25.108,85
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	24.000	24.000	25.108,85

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.126.000	1.035.000	1.063.374,79
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.126.000	1.035.000	1.063.374,79
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.769.000	2.585.000	2.504.816,81
			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	0	59.260,80
			SUMME Abfertigungen...	31.000	1.000	59.260,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	159.000	116.000	224.182,93
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	159.000	116.000	224.182,93
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	190.000	117.000	283.443,73
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	37.000	33.718,14
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.718,14
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	37.000	33.718,14
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	15.210.000	14.728.000	14.169.175,32
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	111,17
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	2.000	3.000	111,17
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	0	6.703,23
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	716.000	694.000	681.223,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	194.000	175.000	181.667,25
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	6.000	2.238,31
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	917.000	876.000	871.832,35
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	18.000	20.316,86
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	328,34
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	3.000	555,50
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	22.000	21.200,70
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	532.000	409.000	519.271,37
6302	000	16	Baranweisungskosten	36.000	34.000	26.236,00
6310	000	16	Paketpost	8.000	6.000	7.066,82
6320	000	16	Telefonie	16.000	35.000	32.115,82
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	17.000	19.000	15.821,71
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	609.000	503.000	600.511,72
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	99.000	76.000	94.040,88
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	188,66

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	2016	2015	2014
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	78.000	55.000	45.469,16
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	177.000	131.000	139.698,70
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	170.000	123.000	131.389,73
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	2.274,55
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	1.050,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	14.000	11.504,57
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	246,00
7270	203	16	Reinigung	153.000	118.000	128.649,22
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	342.000	257.000	275.114,07
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	4.771,28
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	49.944,20
7294	247	16	VB I/J Z	37.000	33.000	55.220,13
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	601,95
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	8.899,15
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	10.369,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.457,76
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	49.000	44.000	131.263,83
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	12.000	5.594,07
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.009,60
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	16.000	6.603,67
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	6.000	2.803,09
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	13.000	7.000	2.803,09
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	166.000	142.000	132.984,71
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	166.000	142.000	132.984,71
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.364,98
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	6.000	1.104,85
4540	000	16	Reinigungsmittel	10.000	7.000	6.161,90
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	11.000	7.702,34
4570	000	16	Druckwerke	20.000	17.000	17.090,13
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	3.000	1.465,56
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	2.247,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	47.000	48.000	37.136,76
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	213.000	190.000	170.121,47
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.336.000	2.049.000	2.219.260,77

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	17.546.000	16.777.000	16.388.436,09
			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	7.000	5.000	1.115,09
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	7.000	5.000	1.115,09
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	7.000	5.000	1.115,09
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	7.000	5.000	1.115,09
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	7.000	5.000	1.115,09
			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	24.000	7.134,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	17.000	35.000	7.134,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	17.000	35.000	7.134,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	17.000	35.000	7.134,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	17.000	35.000	7.134,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	17.000	35.000	7.134,00
			SUMME 15.02.01.61...	-17.140.000	-16.386.000	-15.934.101,10

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	0	1.000	72,45
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	311,68
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	384,13
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	5.000	75,90
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			75,90
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	5.000	75,90
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	4.000	8.000	2.860,03
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	6.000	15,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	6.000	15,00
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	2.000	632,06
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	54.192,65
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	11.414,92
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	65.000	65.000	65.607,57
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	66.000	67.000	66.239,63
			SUMME Erträge aus Transfers...	66.000	67.000	66.239,63
			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) Sachan-			
			lagen			
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	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	15.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	85.000	96.000	69.114,66
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	3.321.000	3.135.000	3.050.825,43
5110	000	16	VB I Z	616.000	514.000	495.458,46
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	139,50
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.938.000	3.649.000	3.546.423,39
			SUMME Bezüge...	3.938.000	3.649.000	3.546.423,39
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	168.000	170.000	168.536,87
5650	909	16	Überstundenvergütungen			5.753,67
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			162.783,20
			SUMME Mehrdienstleistungen...	168.000	170.000	168.536,87
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.025,04
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	3.000	2.025,04
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	44.000	21.000	31.894,22
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	2.000	786,78
			SUMME Belohnungen...	51.000	27.000	32.881,00
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	11.000	11.139,72
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	58.000	50.000	54.413,69
5690	919	16	Gefahrenzulagen			360,46
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			54.053,23
			SUMME Zulagen...	70.000	61.000	65.553,41
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	124.000	91.000	100.459,45
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	145.000	137.000	120.276,75
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	17.000	8.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	136.000	110.000	107.329,81
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	298.000	255.000	227.606,56
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	149.000	141.000	127.711,42
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	28.000	23.000	18.222,67
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	177.000	164.000	145.934,09
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	25.000	24.000	23.770,73
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	4.000	4.024,25
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	30.000	28.000	27.794,98
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	5.510,73
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	5.000	5.510,73
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	443.000	393.000	406.471,32
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	443.000	393.000	406.471,32
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	954.000	845.000	813.317,68
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	36.000	6.341,72

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abfertigungen...	36.000	36.000	6.341,72
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	110.000	110.000	98.268,26
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	115.000	115.000	98.268,26
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	53.000	102.000	44.487,62
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	53.000	102.000	44.487,62
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	204.000	253.000	149.097,60
			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	16.000	8.000	13.011,85
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.011,85
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	16.000	8.000	13.011,85
			SUMME Personalaufwand...	5.405.000	5.017.000	4.790.846,84
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	320.000	315.000	304.328,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	95.000	117.000	86.074,99
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	10.000	9.789,44
			SUMME Mieten...	426.000	442.000	400.193,07
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	4.000	2.259,52
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	3.000	
			SUMME Instandhaltung...	2.000	7.000	2.259,52
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	186.000	180.000	187.796,23
6302	000	16	Baranweisungskosten	14.000	12.000	10.116,40
6310	000	16	Paketpost	11.000	1.000	681,08
6320	000	16	Telefonie	5.000	12.000	10.887,60
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	2.000	2.701,81
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	219.000	207.000	212.183,12
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	50.000	39.000	46.012,40
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	26.000	22.722,62
			SUMME Reisen...	75.000	65.000	68.735,02
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.784,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	9.000	6.762,82
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	522,90
7270	203	16	Reinigung	62.000	54.000	49.722,00
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	77.000	67.000	58.791,72
			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	1.000	3.168,90
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	18.338,84
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	20.000	51.812,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	3.000	8.450,68

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.806,24
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	987,55
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	57.000	29.000	86.565,10
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	1.953,92
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	4.000	1.953,92
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	9.000	11.000	6.375,31
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	10.000	12.000	6.375,31
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	5.000	3.626,58
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	58,34
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	6.000	5.000	3.684,92
			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	75,90
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			75,90
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	75,90
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	64.000	54.000	51.160,59
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	64.000	54.000	51.160,59
			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	12.000	13.000	13.183,17
6000	903	16	Strom			13.183,17
			SUMME Energie...	12.000	13.000	13.183,17
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	397,28
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.450,10
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.270,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	8,49
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	5.000	3.716,22
4570	000	16	Druckwerke	11.000	6.000	12.916,72
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	74,83
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	170,40
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	25.000	21.000	24.004,16
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	102.000	89.000	88.347,92
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	990.000	940.000	929.165,52
			SUMME 15.02.01.62...	-6.310.000	-5.861.000	-5.650.897,70

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	0	1.000	72,45
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	311,68
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	384,13
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	3.000	3.000	2.784,13
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	6.000	15,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	6.000	15,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	6.000	15,00
			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	2.000	632,06
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	54.192,65
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	11.414,92
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	65.000	65.000	65.607,57
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	66.000	67.000	66.239,63
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	66.000	67.000	66.239,63
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	70.000	77.000	69.038,76
			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	6.000	4.969,10
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	2.999,20
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	8.000	9.000	7.968,30
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	8.000	9.000	7.968,30
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	8.000	9.000	7.968,30
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	8.000	9.000	7.968,30
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	8.000	9.000	7.968,30

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	3.330.000	3.149.000	3.056.364,07
5110	000	16	VB I Z	616.000	514.000	488.892,97
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	139,50
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.947.000	3.663.000	3.545.396,54
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	3.947.000	3.663.000	3.545.396,54
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	168.000	170.000	168.500,57
5650	909	16	Überstundenvergütungen			5.563,35
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			162.937,22
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	168.000	170.000	168.500,57
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.029,52
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	3.000	2.029,52
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	44.000	21.000	31.894,22
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	2.000	786,78
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	51.000	27.000	32.881,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	11.000	11.301,91
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	58.000	50.000	54.500,60
5690	919	16	Gefahrenzulagen			360,46
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			54.140,14
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	70.000	61.000	65.802,51
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	124.000	91.000	100.713,03
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	146.000	138.000	120.500,98
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	8.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	136.000	110.000	106.029,87
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	282.000	256.000	226.530,85
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	142.000	125.155,76
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	28.000	23.000	18.151,00
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	178.000	165.000	143.306,76
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	25.000	24.000	23.807,54
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	4.000	3.973,55
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	30.000	28.000	27.781,09
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	5.499,55
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	5.000	5.499,55
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	443.000	395.000	407.271,05
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	443.000	395.000	407.271,05
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	939.000	849.000	810.389,30
			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	67.000	12.000	12.063,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	67.000	12.000	12.063,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	68.000	13.000	12.063,80
			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	16.000	8.000	12.995,86
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.995,86
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	16.000	8.000	12.995,86
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.263.000	4.795.000	4.650.059,10
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	320.000	315.000	304.328,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	95.000	117.000	86.074,99
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	10.000	9.783,60
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	426.000	442.000	400.187,23
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	4.000	2.259,52
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	7.000	2.259,52
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	186.000	180.000	191.371,83
6302	000	16	Baranweisungskosten	14.000	12.000	10.116,40
6310	000	16	Paketpost	11.000	1.000	703,16
6320	000	16	Telefonie	5.000	12.000	11.621,35
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	2.000	2.389,19
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	219.000	207.000	216.201,93
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	50.000	39.000	46.012,40
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	26.000	22.722,62
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	75.000	65.000	68.735,02
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.784,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	9.000	6.667,66
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	522,90

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	203	16	Reinigung	62.000	54.000	49.581,89
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	77.000	67.000	58.556,45
			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	1.000	3.168,90
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	18.338,84
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	20.000	51.812,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	3.000	8.450,68
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	3.806,24
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	987,55
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	57.000	29.000	86.565,10
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	2.215,28
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	4.000	2.215,28
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	5.000	3.488,18
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	58,34
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	6.000	5.000	3.546,52
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	64.000	54.000	51.129,66
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	64.000	54.000	51.129,66
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	12.000	13.000	13.183,17
6000	903	16	<i>Strom</i>			<i>13.183,17</i>
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	12.000	13.000	13.183,17
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	397,28
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	3.911,57
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.274,71
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	8,49
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	5.000	3.716,22
4570	000	16	Druckwerke	11.000	6.000	12.982,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	62,54
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	170,40
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	25.000	21.000	23.524,11
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	101.000	88.000	87.836,94
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	966.000	914.000	926.103,99
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.229.000	5.709.000	5.576.163,09
			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	3.000	5.604,26
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	3.000	5.604,26

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	3.000	5.604,26
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	2.000	3.000	5.604,26
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	3.000	5.604,26
			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	0	5.000	2.714,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	5.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	3.000	10.000	2.714,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	10.000	2.714,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	10.000	2.714,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	3.000	10.000	2.714,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	3.000	10.000	2.714,00
			SUMME 15.02.01.62...	-6.156.000	-5.636.000	-5.507.474,29

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Kufstein Schwaz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	2.000	372,02
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	52,56
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	2.000	424,58
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	5.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	5.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	7.000	424,58
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	25.000	44.978,05
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	30.000	25.000	44.978,05
			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	376,82
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	120.000	107.000	125.195,32
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	12.971,39
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	131.000	118.000	138.166,71
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	133.000	120.000	138.543,53
			SUMME Erträge aus Transfers...	133.000	120.000	138.543,53
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-236,92
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-236,92
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	15.000	-236,92
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	179.000	167.000	183.709,24
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.860.000	5.788.000	5.399.039,61

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	828.000	669.000	618.386,09
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.690.000	6.457.000	6.017.425,70
			SUMME Bezüge...	6.690.000	6.457.000	6.017.425,70
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	328.000	347.000	330.171,29
5650	909	16	Überstundenvergütungen			33.610,09
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			336,92
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			296.224,28
			SUMME Mehrdienstleistungen...	328.000	347.000	330.171,29
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	3.000	3.194,60
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	3.000	3.194,60
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	38.000	15.000	21.864,97
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	2.000	958,53
			SUMME Belohnungen...	49.000	22.000	22.823,50
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	10.000	13.301,56
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	95.000	93.000	90.031,02
5690	919	16	Gefahrenzulagen			692,82
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			89.338,20
			SUMME Zulagen...	110.000	103.000	103.332,58
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	163.000	128.000	129.350,68
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	257.000	254.000	214.207,55
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	29.000	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	182.000	143.000	134.732,88
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	468.000	412.000	348.940,43
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	264.000	260.000	228.800,29
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	37.000	30.000	25.142,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	301.000	290.000	253.942,56
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	43.000	41.590,33
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	5.000	4.822,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	51.000	48.000	46.412,75
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	6.000	6.153,52
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	7.000	6.000	6.153,52
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	781.000	725.000	718.704,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	781.000	725.000	718.704,24
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.608.000	1.481.000	1.374.153,50
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	9.000	9.000	9.820,67
			SUMME Abfertigungen...	9.000	9.000	9.820,67
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	30.227,80
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	187.000	117.000	102.796,76
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	192.000	122.000	133.024,56
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	70.000	190.000	58.367,68
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	70.000	190.000	58.367,68
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	271.000	321.000	201.212,91
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	22.000	24.348,53
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.348,53
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	22.000	24.348,53
			SUMME Personalaufwand...	9.086.000	8.756.000	8.076.662,61
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	0	1.000	
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.516,05
7024	100	16	Normmieten (BIG)	555.000	479.000	566.116,58
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	112.000	116.000	102.822,48
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	8.708,42
			SUMME Mieten...	682.000	610.000	682.163,53
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	0	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	15.000	16.590,92
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	87,50
			SUMME Instandhaltung...	3.000	17.000	16.678,42
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	322.000	283.000	293.904,55
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	30.000	25.956,00
6310	000	16	Paketpost	12.000	2.000	403,80
6320	000	16	Telefonie	10.000	22.000	16.554,98
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	6.094,99
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	386.000	344.000	342.914,32
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	96.000	102.000	90.921,03
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	31.000	21.033,70
			SUMME Reisen...	126.000	133.000	111.954,73
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	73.000	30.000	84.996,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	862,55
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	9.000	6.000	9.874,52
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	210,30
7270	203	16	Reinigung	102.000	102.000	93.888,29
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	187.000	140.000	189.831,66
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	3.979,30
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	26.306,22
7294	247	16	VB I/J Z	54.000	20.000	61.642,02
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	3.000	9.641,03
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.440,68
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.295,35
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	71.000	29.000	108.304,60
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	7.000	5.369,88
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	7.000	8.000	5.369,88
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	32.000	36.000	33.518,70
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	33.000	37.000	33.518,70
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	7.866,07
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	5.000	7.866,07
			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	
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	3,74
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	13.000	13.000	3,74
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	113.000	97.000	90.705,50
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	113.000	97.000	90.705,50
			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	25.000	29.000	24.890,55
6000	903	16	Strom			24.890,55
			SUMME Energie...	25.000	29.000	24.890,55
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	507,89
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	7.000	3.692,25
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	4.000	5.731,70
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	6.339,46
4570	000	16	Druckwerke	10.000	14.000	9.597,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	506,86
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	334,63
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	33.000	37.000	26.710,72
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	172.000	164.000	142.306,77
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.687.000	1.501.000	1.640.912,42
			SUMME 15.02.01.63...	-10.594.000	-10.090.000	-9.533.865,79

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Kufstein Schwaz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	2.000	372,02
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	52,56
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	2.000	424,58
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	2.000	424,58
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	25.000	44.978,05
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	30.000	25.000	44.978,05
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	30.000	25.000	44.978,05
			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	376,82
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	120.000	107.000	125.195,32
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	12.971,39
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	131.000	118.000	138.166,71
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	133.000	120.000	138.543,53
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	133.000	120.000	138.543,53
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	164.000	148.000	183.946,16
			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	9.498,40
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	3.000	4.086,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	13.000	11.000	13.584,40
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	13.000	11.000	13.584,40
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	13.000	11.000	13.584,40
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	13.000	11.000	13.584,40
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	13.000	11.000	13.584,40
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	000	16	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	092	16	Beamte Z	5.871.000	5.815.000	5.414.062,54
5110	000	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	092	16	VB I Z	828.000	669.000	618.386,09
		16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	386,37
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.701.000	6.484.000	6.032.835,00
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.701.000	6.484.000	6.032.835,00
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	328.000	347.000	326.876,15
5650	909	16	Überstundenvergütungen			29.845,04
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			336,92
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			296.694,19
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	328.000	347.000	326.876,15
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
5640	000	16	Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
		16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	3.000	3.199,90
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	3.000	3.199,90
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	38.000	15.000	21.864,97
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	2.000	958,53
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	49.000	22.000	22.823,50
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	10.000	13.511,42
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	95.000	93.000	89.990,49
5690	919	16	Gefahrenzulagen			692,82
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			89.297,67
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	110.000	103.000	103.501,91
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	163.000	128.000	129.525,31
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	257.000	255.000	214.776,40
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	15.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	182.000	143.000	134.689,94
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	439.000	413.000	349.466,34
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	264.000	262.000	227.782,37
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	37.000	30.000	25.127,01
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	301.000	292.000	252.909,38
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	44.000	41.689,51
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	5.000	4.820,80
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	51.000	49.000	46.510,31
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	6.000	6.150,18
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	7.000	6.000	6.150,18
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	781.000	729.000	720.892,45

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	781.000	729.000	720.892,45
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.579.000	1.489.000	1.375.928,66
			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	160.000	134.732,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	100.000	160.000	134.732,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	101.000	161.000	134.732,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	22.000	24.265,41
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.265,41
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	22.000	24.265,41
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.898.000	8.631.000	8.024.163,13
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	1.000	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.485,35
7024	100	16	Normmieten (BIG)	555.000	479.000	566.116,58
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	112.000	116.000	102.822,48
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	8.708,42
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	682.000	610.000	682.132,83
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	0	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	15.000	16.590,92
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	87,50
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	3.000	17.000	16.678,42
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	318.000	283.000	299.420,07
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	30.000	25.956,00
6310	000	16	Paketpost	12.000	2.000	397,80
6320	000	16	Telefonie	10.000	22.000	15.360,04
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	7.000	6.123,74
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	382.000	344.000	347.257,65
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	96.000	102.000	90.921,03
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	31.000	21.033,70
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	126.000	133.000	111.954,73
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	73.000	30.000	84.996,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	862,55

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	9.000	6.000	9.246,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	210,30
7270	203	16	Reinigung	102.000	102.000	93.214,70
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	187.000	140.000	188.530,15
			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	3.000	1.000	3.979,30
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	26.306,22
7294	247	16	VB I/J Z	54.000	20.000	61.642,02
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	3.000	9.641,03
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.440,68
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.295,35
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	71.000	29.000	108.304,60
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	7.000	5.509,28
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	7.000	8.000	5.509,28
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	7.866,07
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	5.000	7.866,07
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	113.000	97.000	90.658,32
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	113.000	97.000	90.658,32
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	25.000	29.000	24.890,55
6000	903	16	Strom			24.890,55
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	25.000	29.000	24.890,55
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	507,89
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	7.000	3.637,68
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	4.000	5.731,70
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	6.915,62
4570	000	16	Druckwerke	10.000	14.000	9.448,44
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	506,86
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	0	334,63
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	33.000	37.000	27.082,82
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	171.000	163.000	142.631,69
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.636.000	1.450.000	1.610.865,42
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.534.000	10.081.000	9.635.028,55
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	4.000	2.809,46
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	4.000	2.809,46
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	4.000	2.809,46
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	2.000	4.000	2.809,46
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	4.000	2.809,46
			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	9.000	2.920,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	13.199,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	15.000	16.119,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	12.000	15.000	16.119,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	15.000	16.119,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-			
)vorschüssen...	12.000	15.000	16.119,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-			
			währ.Vorschüssen...	12.000	15.000	16.119,00
			SUMME 15.02.01.63...	-10.371.000	-9.941.000	-9.456.426,45

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			FA Landeck Reutte			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	370,86
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	370,86
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	10.000	426,30
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			426,30
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	10.000	426,30
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	11.000	797,16
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	15.000	16.054,39
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	15.000	15.000	16.054,39
			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	501,69
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	63.000	60.000	70.869,08
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	10.896,20
			SUMME Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern...	73.000	70.000	81.765,28
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	74.000	71.000	82.266,97
			SUMME Erträge aus Transfers...	74.000	71.000	82.266,97
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	15.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	105.000	112.000	99.118,52
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.537.000	4.293.000	4.286.412,27

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	000	16	VB I Z	528.000	396.000	364.776,82
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.066.000	4.689.000	4.651.189,09
			SUMME Bezüge...	5.066.000	4.689.000	4.651.189,09
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	256.000	270.000	259.095,46
5650	909	16	Überstundenvergütungen			15.688,78
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			243.406,68
			SUMME Mehrdienstleistungen...	256.000	270.000	259.095,46
			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	26.000	16.000	12.968,80
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	723,33
			SUMME Belohnungen...	33.000	23.000	13.892,13
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	0	19.545,94
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	79.000	82.000	75.754,50
5690	919	16	Gefahrenzulagen			127,33
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			75.627,17
			SUMME Zulagen...	101.000	82.000	95.300,44
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	139.000	110.000	109.192,57
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	199.000	188.000	170.531,88
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	23.000	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	116.000	85.000	81.378,70
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	338.000	284.000	251.910,58
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	204.000	193.000	182.130,21
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	24.000	18.000	16.736,32
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	228.000	211.000	198.866,53
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	34.000	32.000	32.788,72
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	3.000	3.009,07
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	38.000	35.000	35.797,79
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	2.952,52
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	3.000	2.952,52
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	605.000	541.000	570.446,73
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	605.000	541.000	570.446,73
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.213.000	1.074.000	1.059.974,15
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	92.000	92.000	5.084,62
			SUMME Abfertigungen...	92.000	92.000	5.084,62

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	153.000	53.000	93.300,43
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	158.000	58.000	93.300,43
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	55.000	103.000	49.473,70
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	55.000	103.000	49.473,70
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	305.000	253.000	147.858,75
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	17.822,42
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.822,42
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	19.000	19.000	17.822,42
			SUMME Personalaufwand...	6.998.000	6.415.000	6.245.132,44
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	662,29
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	326.000	317.000	310.353,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	103.000	100.000	87.790,67
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000	10.816,89
			SUMME Mieten...	441.000	429.000	409.623,21
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	1.643,04
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	200,29
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	2.000	13,90
			SUMME Instandhaltung...	2.000	5.000	1.857,23
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	242.000	205.000	217.157,69
6302	000	16	Baranweisungskosten	17.000	15.000	12.709,20
6310	000	16	Paketpost	12.000	3.000	220,22
6320	000	16	Telefonie	9.000	20.000	14.893,90
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	2.000	1.662,72
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	282.000	245.000	246.643,73
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	109.000	100.000	103.566,17
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	27.000	25.000	25.229,88
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	989,61
			SUMME Reisen...	137.000	126.000	129.785,66
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	22.000	15.000	23.186,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	15,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	12.000	3.982,66
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	550,00
7270	203	16	Reinigung	96.000	74.000	83.315,53
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	133.000	102.000	111.049,19
			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	1.000	4.095,65
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	25.777,43
7294	247	16	VB I/J Z	51.000	20.000	64.724,39

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	287,88
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	3.000	10.146,22
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.374,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.279,71
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	66.000	29.000	111.686,18
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	6.000	974,63
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	7.000	974,63
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	21.000	24.000	19.065,70
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	22.000	25.000	19.065,70
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	3.064,39
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	5.000	3.064,39
			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	426,30
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			426,30
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	426,30
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	76.000	62.000	60.853,38
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	76.000	62.000	60.853,38
			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	18.000	14.000	17.517,10
6000	903	16	Strom			17.517,10
			SUMME Energie...	18.000	14.000	17.517,10
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	3,90
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	1.000	897,87
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	6.000	3.936,62
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	1.928,17
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	3.533,32
4570	000	16	Druckwerke	10.000	5.000	8.032,33
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	12,09
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	328,81
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	196,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	28.000	23.000	18.869,11
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	123.000	100.000	97.239,59
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.229.000	1.086.000	1.131.415,81
			SUMME 15.02.01.64...	-8.122.000	-7.389.000	-7.277.429,73

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			FA Landeck Reutte			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	1.000	
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	1.000	0	370,86
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	370,86
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	1.000	370,86
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	15.000	16.054,39
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	15.000	15.000	16.054,39
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	15.000	15.000	16.054,39
			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	501,69
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	63.000	60.000	70.869,08
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	10.896,20
			SUMME Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr....	73.000	70.000	81.765,28
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	74.000	71.000	82.266,97
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	74.000	71.000	82.266,97
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	90.000	88.000	98.692,22
			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	5.000	7.000	5.440,70
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	3.193,20
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	8.000	10.000	8.633,90
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	8.000	10.000	8.633,90
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	8.000	10.000	8.633,90
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	8.000	10.000	8.633,90
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	8.000	10.000	8.633,90
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	000	16	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.550.000	4.311.000	4.285.297,71
5110	000	16	VB I Z	528.000	396.000	369.745,90
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	224,16
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.079.000	4.707.000	4.655.267,77
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.079.000	4.707.000	4.655.267,77
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	256.000	270.000	258.746,06
5650	909	16	Überstundenvergütungen			14.451,98
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			244.294,08
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	256.000	270.000	258.746,06
			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	26.000	16.000	12.968,80
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	723,33
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	33.000	23.000	13.692,13
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	0	19.873,99
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	79.000	82.000	75.698,15
5690	919	16	Gefahrenzulagen			127,33
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			75.570,82
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	101.000	82.000	95.572,14
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	139.000	110.000	109.264,27
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	199.000	189.000	170.571,94
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	11.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	116.000	85.000	81.229,23
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	315.000	285.000	251.801,17
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	205.000	194.000	183.628,32
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	24.000	18.000	16.697,62
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	229.000	212.000	200.325,94
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	34.000	32.000	32.952,83
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	3.000	3.003,55
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	38.000	35.000	35.956,38
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	2.949,50
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	3.000	2.949,50
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	605.000	544.000	570.747,65
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	605.000	544.000	570.747,65

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.191.000	1.079.000	1.061.780,64
			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	58.000	99.000	116.268,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	58.000	99.000	116.268,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	59.000	100.000	116.268,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	17.681,62
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.681,62
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	19.000	19.000	17.681,62
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	6.743.000	6.285.000	6.219.008,76
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	2.535,30
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	326.000	317.000	310.353,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	103.000	100.000	87.790,67
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000	11.388,90
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	441.000	429.000	412.068,23
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	1.643,04
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	200,29
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	2.000	13,90
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.000	5.000	1.857,23
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	238.000	205.000	221.293,11
6302	000	16	Baranweisungskosten	17.000	15.000	12.709,20
6310	000	16	Paketpost	12.000	3.000	214,52
6320	000	16	Telefonie	9.000	20.000	13.730,68
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	2.000	1.663,72
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	278.000	245.000	249.611,23
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	109.000	100.000	103.566,17
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	27.000	25.000	25.229,88
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	989,61
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	137.000	126.000	129.785,66
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	22.000	15.000	23.186,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	15,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	12.000	3.992,78
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	550,00
7270	203	16	Reinigung	96.000	74.000	87.367,21
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	133.000	102.000	115.110,99

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	1.000	4.091,35
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	25.777,43
7294	247	16	VB I/J Z	51.000	20.000	64.724,39
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	192,69
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	3.000	10.146,22
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	5.374,90
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.279,71
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	66.000	29.000	111.586,69
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	6.000	1.620,08
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	7.000	1.620,08
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	2.854,39
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	5.000	2.854,39
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	76.000	62.000	60.810,51
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	76.000	62.000	60.810,51
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	18.000	14.000	17.517,10
6000	903	16	<i>Strom</i>			<i>17.517,10</i>
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	18.000	14.000	17.517,10
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	3,90
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	1.000	1.472,87
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	6.000	3.712,60
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	1.944,16
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	3.614,43
4570	000	16	Druckwerke	10.000	5.000	7.948,77
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	12,09
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	328,81
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	196,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	28.000	23.000	19.233,63
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	122.000	99.000	97.561,24
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.189.000	1.047.000	1.122.055,74
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	7.932.000	7.332.000	7.341.064,50
			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	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000	4.000	

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	2.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	4.000	
			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	2.000	6.000	7.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	7.000	11.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	7.000	11.000	7.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	7.000	11.000	7.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	7.000	11.000	7.300,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	7.000	11.000	7.300,00
			SUMME 15.02.01.64...	-7.843.000	-7.249.000	-7.241.038,38

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			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	10,07
			SUMME Erträge aus Mieten...	0	0	10,07
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	1.000	10,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	97,92
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	107,92
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	15.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	15.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	16.000	117,99
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	4.000	6.000	4.630,24
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	4.000	6.000	4.630,24
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	3.000	419,49
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	60.000	56.000	66.482,05
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	61.000	59.000	66.901,54
			SUMME Erträge aus Transfers...	61.000	59.000	66.901,54
			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) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	15.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	81.000	96.000	71.649,77
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.480.000	2.254.000	2.148.450,42

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5110	000	16	VB I Z	1.664.000	1.417.000	1.294.088,25
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	-1.720,44
5210	000	16	VB II Z	47.000	47.000	46.035,40
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.192.000	3.718.000	3.486.853,63
			SUMME Bezüge...	4.192.000	3.718.000	3.486.853,63
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	188.000	200.000	188.208,00
5650	909	16	Überstundenvergütungen			24.535,42
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			221,28
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			163.451,30
			SUMME Mehrdienstleistungen...	188.000	200.000	188.208,00
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	71.000	50.000	53.519,28
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.003,91
			SUMME Belohnungen...	80.000	57.000	55.723,19
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	7.000	7.000	5.571,35
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	74.000	80.000	59.674,09
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			59.674,09
			SUMME Zulagen...	81.000	87.000	65.245,44
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	161.000	144.000	120.968,63
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	109.000	99.000	84.948,14
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	6.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	376.000	313.000	295.138,13
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	497.000	418.000	380.086,27
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	112.000	101.000	99.351,82
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	77.000	66.000	61.387,67
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	189.000	167.000	160.739,49
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	17.000	17.357,84
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	12.000	11.108,45
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	32.000	29.000	28.466,29
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	16.000	15.818,83
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	18.000	16.000	15.818,83
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	333.000	285.000	285.570,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	333.000	285.000	285.570,49
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.069.000	915.000	870.681,37
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	57.000	57.000	23.355,92
			SUMME Abfertigungen...	57.000	57.000	23.355,92
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	12.021,20

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	84.000	84.000	59.326,02
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	89.000	89.000	71.347,22
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	64.000	102.000	57.996,96
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	64.000	102.000	57.996,96
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	210.000	248.000	152.700,10
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	0	1.289,48
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	0	1.289,48
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	17.000	12.127,68
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.127,68
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	17.000	12.127,68
			SUMME Personalaufwand...	5.835.000	5.242.000	4.832.828,89
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	1.000	1.000	378,15
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	378,15
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	4.000	4.744,55
7020	002	16	Fremdmieten	384.000	396.000	384.971,34
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	235.000	197.000	191.311,33
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.000	4.000	3.941,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.000	1.000	1.990,34
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	3.000	3.323,43
			SUMME Mieten...	630.000	605.000	590.282,63
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	3.000	1.607,79
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	802,07
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	1.234,01
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	1.000	541,74
			SUMME Instandhaltung...	6.000	6.000	4.185,61
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	262.000	213.000	220.446,91
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	19.000	15.808,80
6310	000	16	Paketpost	6.000	7.000	5.216,87
6320	000	16	Telefonie	6.000	16.000	14.303,50
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	3.072,20
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	301.000	260.000	258.848,28
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	42.000	40.000	40.093,69
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	52.000	44.000	23.945,74
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	104,56
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	3.000	8.000	2.768,97
			SUMME Reisen...	98.000	93.000	66.912,96
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	12.000	10.000	17.700,20
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	2.000	90,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	220,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	11.000	6.705,44
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	126,00
7270	203	16	Reinigung	26.000	27.000	20.976,59
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	52.000	54.000	45.818,23
			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	3.000	2.000	3.589,21
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	12.439,65
7294	247	16	VB I/J Z	62.000	37.000	67.099,95
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	70,17
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	6.000	10.761,58
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.599,75
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.141,70
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	80.000	50.000	97.702,01
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	7.000	2.824,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.720,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	7.000	10.000	4.544,18
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	8.000	2.857,55
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	6.000	9.000	2.857,55
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	6.000	7.984,67
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	11.000	6.000	7.984,67
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	79.000	63.000	62.780,53
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	79.000	63.000	62.780,53
			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	1.000	1.000	99,00
6000	903	16	Strom			99,00
			SUMME Energie...	1.000	1.000	99,00
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	29,90
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	218,14
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	78,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.070,94

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	2.789,17
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	20,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.936,42
4570	000	16	Druckwerke	12.000	5.000	10.569,62
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	48,35
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.393,67
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	1.000	810,80
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	1.268,21
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	34.000	28.000	23.234,65
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	115.000	93.000	86.114,18
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.320.000	1.200.000	1.165.628,45
			SUMME 15.02.01.65...	-7.074.000	-6.346.000	-5.926.807,57

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	10,07
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	0	0	10,07
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	1.000	10,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	84,94
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	94,94
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	1.000	105,01
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	4.000	6.000	4.630,24
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	4.000	6.000	4.630,24
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	4.000	6.000	4.630,24
			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	3.000	419,49
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	60.000	56.000	66.482,05
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	61.000	59.000	66.901,54
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	61.000	59.000	66.901,54
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	66.000	67.000	71.636,79
			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	2.000	1.381,20
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	4.000	5.352,60
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	6.000	6.000	6.733,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	6.000	6.000	6.733,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	6.000	6.000	6.733,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	6.000	6.000	6.733,80
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	6.000	6.000	6.733,80
			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		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.502.000	2.265.000	2.159.018,10
5110	000	16	VB I Z	1.664.000	1.417.000	1.293.411,46
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	149,44
5210	000	16	VB II Z	47.000	47.000	46.035,40
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.214.000	3.729.000	3.498.614,40
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.214.000	3.729.000	3.498.614,40
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	188.000	200.000	189.375,00
5650	909	16	Überstundenvergütungen			25.379,83
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			221,28
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			163.773,89
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	188.000	200.000	189.375,00
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	71.000	50.000	53.519,28
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.003,91
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	80.000	57.000	55.723,19
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	7.000	7.000	5.544,74
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	74.000	80.000	60.007,33
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			60.007,33
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	81.000	87.000	65.552,07
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	161.000	144.000	121.275,26
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	110.000	99.000	85.478,42
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	6.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	376.000	313.000	294.866,66
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	486.000	418.000	380.345,08
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	102.000	99.861,95
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	77.000	66.000	61.352,42
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	190.000	168.000	161.214,37
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	17.000	17.447,65
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	12.000	11.116,89
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	32.000	29.000	28.564,54
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	16.000	15.806,71
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	18.000	16.000	15.806,71
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	333.000	286.000	287.079,65
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	333.000	286.000	287.079,65

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.059.000	917.000	873.010,35
			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	30.591,60
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	30.591,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	22.000	32.000	47.986,74
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	22.000	32.000	47.986,74
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	23.000	33.000	78.578,34
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	0	1.289,48
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	0	1.289,48
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	17.000	12.584,08
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.584,08
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	17.000	12.584,08
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.660.000	5.040.000	4.774.726,91
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	1.000	1.000	422,85
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	422,85
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	4.000	4.744,55
7020	002	16	Fremdmieten	384.000	396.000	384.971,34
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	235.000	197.000	191.311,33
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.000	4.000	3.941,64
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.000	1.000	1.990,34
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	3.000	3.921,49
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	630.000	605.000	590.880,69
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	3.000	1.607,79
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	802,07
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	1.234,01
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	1.000	541,74
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	6.000	6.000	4.185,61
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	256.000	213.000	224.713,69
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	19.000	15.808,80
6310	000	16	Paketpost	6.000	7.000	5.412,84
6320	000	16	Telefonie	6.000	16.000	13.323,94
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	3.147,70
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	295.000	260.000	262.406,97

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	42.000	40.000	40.093,69
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	52.000	44.000	23.945,74
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	104,56
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	3.000	8.000	2.768,97
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	98.000	93.000	66.912,96
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	12.000	10.000	16.709,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	2.000	90,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	220,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	11.000	6.159,38
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	126,00
7270	203	16	Reinigung	26.000	27.000	20.908,13
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	52.000	54.000	44.212,51
			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	3.000	2.000	3.588,02
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	12.439,65
7294	247	16	VB I/J Z	62.000	37.000	67.041,15
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	70,17
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	6.000	10.757,25
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.599,75
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.141,50
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	80.000	50.000	97.637,49
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	7.000	2.634,55
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.720,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	7.000	10.000	4.354,55
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	6.000	7.570,79
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	11.000	6.000	7.570,79
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	79.000	63.000	62.731,56
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	79.000	63.000	62.731,56
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	156,37
6000	903	16	Strom			156,37
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.000	1.000	156,37
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	29,90
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	218,14
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	78,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.136,51
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	2.789,17
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	20,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.936,42

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4570	000	16	Druckwerke	12.000	5.000	10.819,75
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	48,35
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.393,67
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	1.000	810,80
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	1.268,21
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	34.000	28.000	23.550,35
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	114.000	92.000	86.438,28
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.294.000	1.177.000	1.165.022,70
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.954.000	6.217.000	5.939.749,61
			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	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	4.000	
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	3.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	3.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	4.000	
			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	0	5.000	4.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	5.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	3.000	10.000	4.000,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	10.000	4.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	10.000	4.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	3.000	10.000	4.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	3.000	10.000	4.000,00
			SUMME 15.02.01.65...	-6.888.000	-6.158.000	-5.865.379,02

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	0	5.000	4.804,53
			SUMME Erträge aus Mieten...	0	5.000	4.804,53
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	1.000	70,40
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	88,33
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	158,73
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	5.000	2.365,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			2.365,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	5.000	2.365,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	11.000	7.328,26
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	130.000	126.130,02
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	120.000	130.000	126.130,02
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	4.000	496,01
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	270.000	260.000	300.088,46
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	271.000	264.000	300.584,47
			SUMME Erträge aus Transfers...	271.000	264.000	300.584,47
			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) Sachan- lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	15.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	407.000	420.000	434.042,75
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	5.124.000	4.959.000	4.922.189,72
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	3.638.000	2.937.000	2.994.203,03
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	8.764.000	7.896.000	7.916.392,75
			SUMME Bezüge...	8.764.000	7.896.000	7.916.392,75
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	474.000	481.000	481.930,95
5650	909	16	Überstundenvergütungen			77.409,48
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			404.521,47
			SUMME Mehrdienstleistungen...	474.000	481.000	481.930,95
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	3.052,60
			SUMME Nebentätigkeit...	7.000	7.000	3.052,60
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	68.000	63.882,46
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	9.000	5.843,43
			SUMME Belohnungen...	105.000	84.000	70.125,89
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	10.002,75
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	133.000	112.000	128.033,52
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			128.033,52
			SUMME Zulagen...	145.000	124.000	138.036,27
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	257.000	215.000	211.214,76
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	224.000	217.000	193.706,84
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	26.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	800.000	628.000	657.216,80
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.050.000	857.000	850.923,64
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	223.000	209.631,31
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	164.000	132.000	128.794,31
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	395.000	355.000	338.425,62
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	37.000	35.199,99
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	29.000	23.000	24.550,78
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	67.000	60.000	59.750,77
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	22.000	24.248,00
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	27.000	22.000	24.248,00
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	685.000	630.000	663.129,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	685.000	630.000	663.129,40
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.224.000	1.924.000	1.936.477,43
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	12.000	0	

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	117.000	117.000	84.974,53
			SUMME Abfertigungen...	129.000	117.000	84.974,53
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	159.000	109.000	66.823,78
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	164.000	114.000	66.823,78
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	60.000	237.000	49.743,82
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	60.000	237.000	49.743,82
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	353.000	468.000	201.542,13
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	3.521,28
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	4.000	4.000	3.521,28
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	24.000	23.643,87
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.643,87
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	27.000	24.000	23.643,87
			SUMME Personalaufwand...	12.103.000	11.012.000	10.774.723,17
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	1.000	
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	34,70
			SUMME Materialaufwand...	0	0	34,70
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	18.000	12.677,92
7024	100	16	Normmieten (BIG)	475.000	460.000	451.714,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	111.000	94.000	97.131,46
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	7.000	8.682,25
			SUMME Mieten...	602.000	579.000	570.206,19
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	7.000	13.700,53
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	4.000	10.000	13.700,53
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	503.000	434.000	453.059,84
6302	000	16	Baranweisungskosten	47.000	38.000	34.974,80
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	5.644,57
6320	000	16	Telefonie	11.000	30.000	26.593,51
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	16.000	12.522,28
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	579.000	524.000	532.795,00
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	92.000	85.000	87.898,41
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	30.000	28.056,74
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	112,22
			SUMME Reisen...	127.000	116.000	116.067,37
			Aufwand für Werkleistungen			

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	135.000	188.000	183.923,90
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	40,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	3.070,12
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	115,36
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	26.000	34.995,33
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	667,60
7270	203	16	Reinigung	86.000	65.000	69.870,95
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	256.000	281.000	292.683,26
			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	4.000	2.000	5.095,78
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	36.609,56
7294	247	16	VB I/J Z	97.000	33.000	76.628,93
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	16.000	5.000	12.362,50
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.562,57
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.621,92
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	123.000	45.000	139.881,26
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	14.000	7.547,55
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.720,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	12.000	17.000	9.267,55
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	13.000	6.599,08
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	11.000	14.000	6.599,08
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000	12.079,86
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	7.000	6.000	12.079,86
			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	
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	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	168.000	138.000	134.525,47
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	168.000	138.000	134.525,47
			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	30.000	35.000	30.719,51
6000	903	16	Strom			28.436,14
6000	904	16	Wasser			2.283,37
			SUMME Energie...	30.000	35.000	30.719,51
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	97,40
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	1.000	551,80
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	4.000	4.750,36
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	7.000	9.147,38
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	1.000	
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	14.000	10.510,99
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	15.516,57
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.814,29
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	698,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	1.000	2.082,41
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	50.000	48.000	45.169,70
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	249.000	222.000	210.414,68
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.983.000	1.828.000	1.903.729,48
			SUMME 15.02.01.66...	-13.679.000	-12.420.000	-12.244.409,90

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	0	5.000	4.827,83
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	0	5.000	4.827,83
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	1.000	70,40
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	91,46
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	161,86
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	1.000	6.000	4.989,69
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	130.000	126.130,02
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	120.000	130.000	126.130,02
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	120.000	130.000	126.130,02
			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	4.000	496,01
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	270.000	260.000	300.088,46
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	271.000	264.000	300.584,47
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	271.000	264.000	300.584,47
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	392.000	401.000	431.704,18
			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	6.968,20
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	15.000	9.732,80
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	13.000	21.000	16.701,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	13.000	21.000	16.701,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	13.000	21.000	16.701,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	13.000	21.000	16.701,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	13.000	21.000	16.701,00
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.152.000	4.956.000	4.915.176,44
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	3.638.000	2.937.000	2.997.048,67
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	8.792.000	7.893.000	7.912.225,11
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	8.792.000	7.893.000	7.912.225,11
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	474.000	481.000	481.391,18
5650	909	16	Überstundenvergütungen			76.225,39
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			517,29
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			404.648,50
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	474.000	481.000	481.391,18
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	825,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	7.000	7.000	825,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	68.000	63.882,46
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	7.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	9.000	5.843,43
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	105.000	84.000	70.325,89
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	9.921,61
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	133.000	112.000	128.109,59
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			128.109,59
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	145.000	124.000	138.031,20
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	257.000	215.000	209.182,09
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	226.000	217.000	193.448,60
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	800.000	628.000	657.684,48
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.027.000	857.000	851.133,08
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	232.000	223.000	211.620,04
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	164.000	132.000	128.868,53
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	396.000	355.000	340.488,57
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	37.000	35.245,76
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	29.000	23.000	24.566,24
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	68.000	60.000	59.812,00
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	22.000	24.241,12
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	27.000	22.000	24.241,12
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	685.000	629.000	661.396,27

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	685.000	629.000	661.396,27
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.203.000	1.923.000	1.937.071,04
			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	58.000	69.000	117.744,00
			SUMME Abfertigungen...	59.000	70.000	117.744,00
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	140.000	112.000	202.368,86
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	140.000	112.000	202.368,86
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	199.000	182.000	320.112,86
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	1.020,28
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	4.000	4.000	1.020,28
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	24.000	23.680,19
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.680,19
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	27.000	24.000	23.680,19
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	11.956.000	10.722.000	10.884.682,75
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	1.000	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	34,70
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	0	34,70
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	18.000	12.676,65
7024	100	16	Normmieten (BIG)	475.000	460.000	451.714,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	111.000	94.000	97.131,46
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	7.000	8.682,25
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	602.000	579.000	570.204,92
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	7.000	11.954,60
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	4.000	10.000	11.954,60
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	498.000	434.000	461.984,51
6302	000	16	Baranweisungskosten	47.000	38.000	34.974,80
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	5.603,30
6320	000	16	Telefonie	11.000	30.000	24.594,32

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	16.000	12.596,53
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	574.000	524.000	539.753,46
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	92.000	85.000	87.898,41
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	30.000	28.056,74
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	112,22
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	127.000	116.000	116.067,37
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	135.000	188.000	183.923,90
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	0	0	40,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	0	0	3.070,12
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	115,36
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	26.000	33.630,70
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	667,60
7270	203	16	Reinigung	86.000	65.000	74.714,45
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	256.000	281.000	296.162,13
			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	4.000	2.000	5.095,78
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	36.609,56
7294	247	16	VB I/J Z	97.000	33.000	76.722,88
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	16.000	5.000	12.362,50
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	7.562,57
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.621,92
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	123.000	45.000	139.975,21
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	14.000	6.504,90
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.720,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	12.000	17.000	8.224,90
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000	14.569,10
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	7.000	6.000	14.569,10
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	168.000	138.000	134.420,64
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	168.000	138.000	134.420,64
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	30.000	35.000	30.798,15
6000	903	16	Strom			28.514,78
6000	904	16	Wasser			2.283,37
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	30.000	35.000	30.798,15
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	97,40
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	1.000	551,80
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	4.000	4.755,64
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	7.000	9.196,34
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	1.000	26,97
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	14.000	7.576,79
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	15.131,98
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.814,29
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	698,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	1.000	2.082,41
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	50.000	48.000	41.932,12
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	248.000	221.000	207.150,91
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.953.000	1.800.000	1.904.097,30
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	13.909.000	12.522.000	12.788.780,05
			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	3.000	5.000	1.782,46
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	3.000	5.000	1.782,46
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	3.000	5.000	1.782,46
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	3.000	5.000	1.782,46
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	5.000	1.782,46
			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	14.000	5.110,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	24.000	5.110,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	24.000	5.110,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	24.000	5.110,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	24.000	5.110,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	10.000	24.000	5.110,00
			SUMME 15.02.01.66...	-13.517.000	-12.129.000	-12.347.267,33

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	7.000	6.000	6.087,05
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	11.000	8.006,52
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.879,37
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	0	2.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	47.000	51.000	45.898,74
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	2.000	190,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	158,21
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	2.000	348,21
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	5.000	75,90
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			75,90
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	5.000	75,90
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	49.000	58.000	46.322,85
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000	0	8.908,12
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	3.000	0	8.908,12
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-730,58
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-730,58
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	447,06
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	447,06
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	3.637,51
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	3.600,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-3.720,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	2.000	2.000	3.517,51
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	15.000	3.233,99
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	66.000	73.000	58.464,96
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.671.000	4.545.000	4.477.262,88
5110	000	16	VB I Z	1.285.000	1.162.000	1.152.480,12
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5210	000	16	VB II Z	0	0	1.237,50
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.957.000	5.707.000	5.630.980,50
			SUMME Bezüge...	5.957.000	5.707.000	5.630.980,50
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	453.000	500.000	458.606,40
5650	909	16	Überstundenvergütungen			143.439,18
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			37.288,30
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			12.297,61
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			22.606,17
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			242.975,14
			SUMME Mehrdienstleistungen...	453.000	500.000	458.606,40
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	618,00
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	618,00
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	44.000	19.000	30.298,10
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	4.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.106,62
			SUMME Belohnungen...	53.000	26.000	32.604,72
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	34.000	33.921,39
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	89.000	78.678,15
5690	919	16	Gefahrenzulagen			33.561,55
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			45.116,60
			SUMME Zulagen...	121.000	123.000	112.599,54
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	175.000	150.000	145.822,26
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	205.000	199.000	177.531,22
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	23.000	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	283.000	248.000	258.714,99
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	511.000	459.000	436.246,21
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	210.000	205.000	203.791,34
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	58.000	52.000	51.927,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	268.000	257.000	255.718,46
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	34.000	34.001,66
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	9.235,35
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	45.000	43.000	43.237,01
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	7.000	7.882,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	9.000	7.000	7.882,55
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	623.000	575.000	618.021,94
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	623.000	575.000	618.021,94
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.456.000	1.341.000	1.361.106,17
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			

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	2016	2015	2014
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	6.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	35.000	35.000	24.041,80
			SUMME Abfertigungen...	41.000	35.000	24.041,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	35.372,00
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	128.000	58.000	126.082,17
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	133.000	63.000	161.454,17
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	77.000	157.000	69.806,31
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	77.000	157.000	69.806,31
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	251.000	255.000	255.302,28
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	15.000	11.685,74
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			11.685,74
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	289,68
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			289,68
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	15.000	16.000	11.975,42
			SUMME Personalaufwand...	8.307.000	7.969.000	7.863.793,03
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	0	7.000	7.200,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	7.000	7.200,00
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	13.000	12.000	17.407,23
7020	002	16	Fremdmieten	43.000	43.000	193.414,65
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	0	1.000	24.046,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	146.000	142.000	140.428,58
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	62.000	55.000	67.251,37
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	41.000	28.000	44.999,80
			SUMME Mieten...	305.000	281.000	487.547,83
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	3.000	445,84
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	1.945,76
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	1.432,88
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	16.000	24.000	7.502,26
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	8.000	4.251,83
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	26.000	40.000	15.578,57
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	10.000	8.000	9.656,19
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	0	5,60
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	466,72
6320	000	16	Telefonie	13.000	31.000	25.025,76
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	3.000	3.794,04
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	28.000	43.000	38.948,31
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000	130.000	106.111,84
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	35.000	35.000	35.514,66
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	13.000	10.256,78
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	50,60

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Reisen...	178.000	178.000	151.933,88
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	119,40
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	4.044,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	512,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	20.000	17.763,15
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	2.000	634,06
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	6.522,50
7270	203	16	Reinigung	59.000	26.000	59.965,81
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	80.000	52.000	89.561,72
			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	962,45
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	18.990,75
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	0	2.253,71
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	143,63
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	0	282,86
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	7.000	3.923,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	274,99
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	27.000	12.000	26.832,38
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	7.000	5.248,01
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	534,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	7.000	8.000	5.782,01
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	112.000	225.000	112.045,41
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	113.000	226.000	112.045,41
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	16.000	18.328,28
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	28.000	17.000	18.328,28
			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	75,90
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			75,90
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	75,90
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	1.533,05
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	4.742,09
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	7.000	7.000	6.275,14
			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	
			Energie			
4510	000	16	Brennstoffe	0	0	13.359,36

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6000	900	16	Energiebezüge	34.000	27.000	33.273,04
6000	903	16	<i>Strom</i>			<i>33.273,04</i>
			SUMME Energie...	34.000	27.000	46.632,40
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	860,24
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	2.000	315,98
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	36.000	50.000	34.060,50
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	115,62
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	2.531,83
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	20,84
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	5.000	2.250,10
4570	000	16	Druckwerke	14.000	15.000	10.944,31
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	317,20
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	9.924,52
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	4.604,40
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	52,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	0	33.000	33.350,64
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	1.000	6.000	1.525,25
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	5.000	3.725,44
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	67.000	129.000	104.598,87
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	109.000	164.000	157.506,41
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	914.000	1.041.000	1.111.340,70
			SUMME 15.02.01.74...	-9.155.000	-8.937.000	-8.916.668,77

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	7.000	6.000	6.087,05
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	11.000	8.006,52
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.889,00
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	0	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	47.000	51.000	45.908,37
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	2.000	190,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	158,21
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	2.000	348,21
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	48.000	53.000	46.256,58
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000	0	8.810,86
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	3.000	0	8.810,86
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	3.000	0	8.810,86
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	0	0	447,06
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	0	447,06
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	1.000	447,06
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	51.000	54.000	55.514,50
			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	3.600,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	3.600,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	3.600,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	0	3.600,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	3.600,00
			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	11.000	7.486,40
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	4.000	4.671,00

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	15.000	12.157,40
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	15.000	12.157,40
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	15.000	12.157,40
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	15.000	12.157,40
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	10.000	15.000	12.157,40
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.681.000	4.565.000	4.488.895,46
5110	000	16	VB I Z	1.285.000	1.162.000	1.151.013,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	205,48
5210	000	16	VB II Z	0	0	1.237,50
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.967.000	5.727.000	5.641.352,04
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.967.000	5.727.000	5.641.352,04
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	453.000	500.000	454.501,49
5650	909	16	Überstundenvergütungen			142.242,86
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			34.363,16
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			11.535,28
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			22.939,83
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			243.420,36
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	453.000	500.000	454.501,49
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	618,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	618,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	44.000	19.000	30.298,10
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	4.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.106,62
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	53.000	26.000	32.604,72
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	34.000	33.947,17
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	86.000	89.000	76.773,00
5690	919	16	Gefahrenzulagen			31.175,90
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			45.597,10
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	121.000	123.000	110.720,17
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	175.000	150.000	143.942,89
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	205.000	200.000	178.051,76
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	12.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	283.000	248.000	258.334,63
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	488.000	460.000	436.386,39
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	211.000	205.000	202.136,49

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	58.000	52.000	51.825,43
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	269.000	257.000	253.961,92
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	34.000	34.114,13
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	9.000	9.206,48
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	45.000	43.000	43.320,61
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	7.000	7.853,61
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	9.000	7.000	7.853,61
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	623.000	577.000	619.196,29
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	623.000	577.000	619.196,29
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.434.000	1.344.000	1.360.718,82
			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	
			SUMME Abfertigungen...	30.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	71.000	41.000	50.391,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	71.000	41.000	50.391,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	101.000	42.000	50.391,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	15.000	11.495,85
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			11.495,85
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	289,68
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			289,68
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	15.000	16.000	11.785,53
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.145.000	7.779.000	7.662.692,37
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	0	7.000	7.200,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	7.000	7.200,00
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	13.000	12.000	17.398,62
7020	002	16	Fremdmieten	43.000	43.000	193.380,71
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	0	1.000	24.046,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	146.000	142.000	138.553,29
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	62.000	55.000	66.974,72
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	41.000	28.000	46.207,00
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	305.000	281.000	486.560,54
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	3.000	445,84

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	3.000	1.945,76
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	1.432,88
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	16.000	24.000	8.140,38
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	8.000	4.164,45
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	26.000	40.000	16.129,31
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	10.000	8.000	9.749,49
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	0	5,60
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	416,52
6320	000	16	Telefonie	13.000	31.000	24.142,44
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	3.000	3.794,04
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	28.000	43.000	38.108,09
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000	130.000	106.144,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	35.000	35.000	35.514,66
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	13.000	10.256,78
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	50,60
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	178.000	178.000	151.966,28
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	119,40
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	4.044,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	0	0	512,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	20.000	17.577,09
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	2.000	634,06
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	6.522,50
7270	203	16	Reinigung	59.000	26.000	64.393,18
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	80.000	52.000	93.803,03
			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	962,45
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	18.990,75
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	0	2.253,71
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	143,63
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	0	282,86
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	7.000	3.923,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	274,99
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	27.000	12.000	26.832,38
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	7.000	4.116,81
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	534,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	7.000	8.000	4.650,81
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	16.000	19.373,08
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	28.000	17.000	19.373,08
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	1.519,57
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	4.716,32
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	7.000	7.000	6.235,89
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	16	Brennstoffe	0	0	13.359,36
6000	900	16	Energiebezüge	34.000	27.000	33.273,04
6000	903	16	Strom			33.273,04
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	34.000	27.000	46.632,40
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	860,24
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	2.000	315,98
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	36.000	50.000	34.566,44
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	115,62
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	2.524,31
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	20,84
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	5.000	2.250,10
4570	000	16	Druckwerke	14.000	15.000	12.642,93
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	1.000	132,30
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.960,04
6920	000	16	Schadensvergütungen	0	0	4.604,40
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	52,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	0	33.000	33.350,64
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	1.000	6.000	1.525,25
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	0	5.000	3.581,44
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	67.000	129.000	100.502,53
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	108.000	163.000	153.370,82
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	787.000	801.000	997.994,34
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.932.000	8.580.000	8.660.686,71
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	65.000	60.000	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	66.000	61.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	66.000	61.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	66.000	61.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	3.000	3.388,00
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	13.000	4.000	3.388,00
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	13.000	4.000	3.388,00
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	13.000	4.000	3.388,00
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	79.000	65.000	3.388,00

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	79.000	65.000	3.388,00
			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	0	10.000	3.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	10.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	5.000	20.000	10.300,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	5.000	20.000	10.300,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	5.000	20.000	10.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)			
			vorschüssen...	5.000	20.000	10.300,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie ge-			
			währ. Vorschüssen...	5.000	20.000	10.300,00
			SUMME 15.02.01.74...	-8.955.000	-8.596.000	-8.603.102,81

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	172,74
8241	000	16	Betriebskostensätze	0	0	18.913,12
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	26.000	35.000	30.068,76
			SUMME Erträge aus Mieten...	26.000	35.000	49.154,62
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	2.000	223,60
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	1.000	0	916,21
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	2.000	1.139,81
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	15.000	1.304,90
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			1.304,90
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	15.000	1.304,90
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	28.000	52.000	51.599,33
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	75,60
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostensätze	1.000	1.000	1.124,50
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	1.200,10
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	350,00
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	350,00
			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	820,15
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	820,15
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	4,34
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	1.000	4,34
			SUMME Sonstige Erträge...	16.000	17.000	1.174,49
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	45.000	70.000	53.973,92
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5000	000	16	Beamte Z	5.174.000	5.196.000	4.883.430,75
5110	000	16	VB I Z	2.563.000	2.504.000	2.366.620,75
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	29.000	28.000	27.730,20
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.767.000	7.728.000	7.277.781,70
			SUMME Bezüge...	7.767.000	7.728.000	7.277.781,70
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	835.000	880.000	868.538,97
5650	909	16	Überstundenvergütungen			478.365,62
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.734,07
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			4.984,58
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			34.298,27
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			328.156,43
			SUMME Mehrdienstleistungen...	835.000	880.000	868.538,97
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	1.237,60
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	2.000	1.237,60
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	69.000	40.000	49.931,69
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	6.000	6.372,50
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	4.080,53
			SUMME Belohnungen...	86.000	53.000	60.384,72
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	13.000	14.572,21
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	78.000	53.000	61.385,15
5690	919	16	Gefahrenzulagen			25.524,04
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			29.522,69
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			6.338,42
			SUMME Zulagen...	94.000	66.000	75.957,36
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	182.000	121.000	137.579,68
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	227.000	228.000	194.941,88
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	26.000	13.000	80.938,80
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	570.000	541.000	554.049,38
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	823.000	782.000	829.930,06
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	233.000	234.000	242.192,55
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	117.000	114.000	118.833,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	350.000	348.000	361.026,08
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	39.000	39.172,42
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	22.000	21.000	21.724,31
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	61.000	60.000	60.896,73
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	29.000	32.120,31
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	29.000	29.000	32.120,31
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	689.000	658.000	692.320,36
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	689.000	658.000	692.320,36
			ten...			

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.952.000	1.877.000	1.976.293,54
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	1.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	38.000	38.000	18.445,89
			SUMME Abfertigungen...	39.000	38.000	18.445,89
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	163.000	53.000	168.424,05
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	168.000	58.000	168.424,05
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	107.000	258.000	97.042,85
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	107.000	258.000	97.042,85
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	314.000	354.000	283.912,79
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.510,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.000	2.000	2.510,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	20.000	24.336,12
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.336,12
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	419,04
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			419,04
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	25.000	21.000	24.755,16
			SUMME Personalaufwand...	11.077.000	10.983.000	10.571.371,84
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	0	1.862,66
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	2.000	0	1.351,95
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	0	3.214,61
			Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	297,69
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	297,69
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	42.000	49.000	43.906,77
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	8.000	5.000	5.087,26
7024	100	16	Normmieten (BIG)	248.000	244.000	229.552,92
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	132.000	117.000	107.035,66
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	26.000	29.000	26.686,63
			SUMME Mieten...	457.000	445.000	412.269,24
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	4.000	26.117,12
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	9.000	8.174,81
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	342,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	12.000	9.000	18.416,48
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	2.000	4.855,31
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	23.000	27.000	57.905,72
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6300	000	16	Briefpost	20.000	19.000	18.384,93
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	574,02
6320	000	16	Telefonie	12.000	31.000	20.611,36
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	4.000	2.011,24
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	36.000	55.000	41.581,55
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	78.000	57.000	74.027,84
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	49,98
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	60.000	44.000	66.628,65
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	3.000	7.151,31
			SUMME Reisen...	143.000	104.000	147.857,78
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	4.000	22,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	135,70
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	24.000	20.492,49
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	889,22
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	1.000	3.254,00
7270	203	16	Reinigung	80.000	73.000	81.376,71
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	106.000	105.000	106.170,12
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	359,81
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.891,22
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	0	6.104,79
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	0	881,69
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	390,16
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	70,10
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	26.000	5.000	9.697,77
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	4.000	4.068,35
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	744,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	5.000	4.812,35
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	84.000	85.000	80.139,51
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	85.000	86.000	80.139,51
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	20.000	19.188,97
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	2.000	1.381,40
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	20.000	23.000	20.570,37
			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	
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
7299	196	16	Forderungsabschreibungen Zoll	0	0	40,33
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	13.000	13.000	40,33

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	2.000	1.000	2.338,75
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	6.000	5.073,07
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	8.000	7.000	7.411,82
			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	000	16	Brennstoffe	0	0	512,52
4510	900	16	Brennstoffe	2.000	1.000	517,80
4510	901	16	Flüssige Brennstoffe			517,80
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	40.000	26.503,94
6000	903	16	Strom			26.503,94
			SUMME Energie...	30.000	41.000	27.534,26
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.010,88
4300	000	16	Lebensmittel	9.000	2.000	7.702,35
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	178,69
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	19.000	27.000	18.469,86
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	734,31
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	4.000	4.463,76
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	2.000	415,59
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.077,49
4570	000	16	Druckwerke	18.000	13.000	20.494,94
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	416,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	1.000	4.504,87
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000	2.000	122,40
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	3.522,36
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	873,03
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	150.000	157.000	143.034,46
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	36.000	18.000	26.031,74
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	7.877,90
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	265.000	247.000	247.931,53
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	304.000	296.000	282.877,61
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.223.000	1.165.000	1.167.434,65
			SUMME 15.02.01.75...	-12.255.000	-12.078.000	-11.684.832,57

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	172,74
8241	000	16	Betriebskostenersätze	0	0	69,84
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	26.000	35.000	30.179,06
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	26.000	35.000	30.421,64
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	0	2.000	223,60
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	0	916,21
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	2.000	1.139,81
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	27.000	37.000	31.561,45
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	75,60
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	1.000	1.000	1.115,05
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	1.190,65
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	1.190,65
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	350,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	350,00
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	820,15
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	820,15
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	0	1.000	
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	0	0	4,34
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	4,34
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	3.000	1.174,49
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	30.000	41.000	33.926,59
			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	11.000	8.537,50
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	5.000	3.270,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	11.000	16.000	11.807,50
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	11.000	16.000	11.807,50
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	11.000	16.000	11.807,50
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	11.000	16.000	11.807,50
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	11.000	16.000	11.807,50
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	5.180.000	5.224.000	4.901.661,81
5110	000	16	VB I Z	2.563.000	2.504.000	2.367.719,51
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	16	VB II Z	29.000	28.000	27.730,20
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.773.000	7.756.000	7.297.111,52
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.773.000	7.756.000	7.297.111,52
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	835.000	880.000	866.155,97
5650	909	16	Überstundenvergütungen			478.202,76
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			21.495,02
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			4.075,92
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			34.066,49
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			328.315,78
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	835.000	880.000	866.155,97
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	1.237,60
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	2.000	1.237,60
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	69.000	40.000	48.357,15
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	6.000	6.372,50
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	4.080,53
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	86.000	53.000	58.810,18
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	13.000	14.494,66
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	78.000	53.000	60.245,42
5690	919	16	Gefahrenzulagen			23.157,97
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			29.884,70
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			7.202,75
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	94.000	66.000	74.740,08
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	182.000	121.000	134.787,86
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	227.000	229.000	195.674,02
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	13.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	570.000	541.000	552.223,48
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	797.000	783.000	747.897,50
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	233.000	235.000	240.058,34
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	117.000	114.000	118.395,26
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	350.000	349.000	358.453,60
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	39.000	39.358,86
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	22.000	21.000	21.654,52
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	61.000	60.000	61.013,38

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5860	000	16	Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	29.000	32.010,82
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	29.000	29.000	32.010,82
5819	000	16	Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	689.000	662.000	695.398,05
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	689.000	662.000	695.398,05
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.926.000	1.883.000	1.894.773,35
			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	10.000	13.000	14.085,60
			SUMME Abfertigungen...	11.000	14.000	14.085,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	178.000	66.000	66.626,30
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	178.000	66.000	66.626,30
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	189.000	80.000	80.711,90
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.510,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	2.000	2.000	2.510,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	20.000	24.673,44
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.673,44
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	419,04
5633	911	16	Aufwandsentschädigungen II			419,04
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	25.000	21.000	25.092,48
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	10.932.000	10.743.000	10.301.143,08
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	0	1.862,66
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	2.000	0	1.351,95
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	0	3.214,61
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	16	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	297,69
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	297,69
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	42.000	49.000	43.914,03
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	8.000	5.000	4.458,67
7024	100	16	Normmieten (BIG)	248.000	244.000	229.552,92
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	132.000	117.000	107.035,66
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	26.000	29.000	24.306,53
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	457.000	445.000	409.267,81
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	4.000	26.842,58

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	1.000	9.000	8.141,00
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	342,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	12.000	9.000	18.416,48
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	2.000	4.944,31
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	23.000	27.000	58.686,37
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	20.000	19.000	19.765,82
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	615,78
6320	000	16	Telefonie	12.000	31.000	20.568,89
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	4.000	2.011,24
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	36.000	55.000	42.961,73
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	78.000	57.000	74.027,84
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	0	0	49,98
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	60.000	44.000	66.628,65
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	3.000	7.151,31
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	143.000	104.000	147.857,78
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	4.000	22,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	135,70
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	24.000	18.784,54
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	708,07
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	1.000	3.254,00
7270	203	16	Reinigung	80.000	73.000	75.896,71
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	106.000	105.000	98.801,02
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	359,81
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.891,22
7294	247	16	VB I/J Z	18.000	0	6.104,79
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	0	881,69
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	390,16
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	70,10
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	26.000	5.000	9.697,77
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	4.000	3.772,26
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	744,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	5.000	4.516,26
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	20.000	20.622,53
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	2.000	1.381,40
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	20.000	23.000	22.003,93
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	2.000	1.000	2.194,15

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	6.000	5.008,30
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	8.000	7.000	7.202,45
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	16	Brennstoffe	0	0	512,52
4510	900	16	Brennstoffe	2.000	1.000	517,80
4510	901	16	Flüssige Brennstoffe			517,80
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	40.000	27.003,67
6000	903	16	Strom			27.003,67
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	30.000	41.000	28.033,99
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.010,88
4300	000	16	Lebensmittel	9.000	2.000	8.093,12
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	130,73
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	19.000	27.000	19.620,62
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	734,31
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	4.000	4.463,76
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	2.000	432,41
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.077,49
4570	000	16	Druckwerke	18.000	13.000	22.389,97
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	416,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	1.000	4.491,69
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000	2.000	122,40
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	3.522,36
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	873,03
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	150.000	157.000	143.034,46
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	36.000	18.000	26.031,74
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	7.877,90
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	265.000	247.000	251.323,77
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	303.000	295.000	286.560,21
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.124.000	1.065.000	1.083.865,18
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	12.056.000	11.808.000	11.385.008,26
			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	65.000	0	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	66.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	66.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	66.000	1.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	9.000	8.006,01
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst....	7.000	10.000	8.006,01
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	7.000	10.000	8.006,01

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	7.000	10.000	8.006,01
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	73.000	11.000	8.006,01
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	73.000	11.000	8.006,01
			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	0	14.000	5.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	10.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	3.000	24.000	5.000,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	24.000	5.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	24.000	5.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	3.000	24.000	5.000,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	3.000	24.000	5.000,00
			SUMME 15.02.01.75...	-12.091.000	-11.786.000	-11.352.280,18

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Steuerfahndung Österreich			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	86,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	2.000	1.494,45
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	3.000	1.580,45
			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	8.000	1.580,45
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	553,35
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	553,35
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	4.000	2.000	2.873,20
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	4.000	2.000	2.873,20
			SUMME Erträge aus Transfers...	4.000	2.000	2.873,20
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-93,43
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-93,43
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	20,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-20,00
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	1.000	1.278,58
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	1.000	1.278,58
			SUMME Sonstige Erträge...	16.000	15.000	1.185,15
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	28.000	26.000	6.192,15
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.830.000	4.368.000	4.248.404,89
5110	000	16	VB I Z	2.386.000	2.025.000	1.810.130,88
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.216.000	6.393.000	6.058.535,77
			SUMME Bezüge...	7.216.000	6.393.000	6.058.535,77
			Mehrdienstleistungen			

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	513.000	515.000	471.133,48
5650	909	16	Überstundenvergütungen			162.023,68
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			641,78
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			308.468,02
			SUMME Mehrdienstleistungen...	513.000	515.000	471.133,48
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	65.000	59.000	52.428,32
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	4.000	4.544,00
			SUMME Belohnungen...	79.000	71.000	57.572,32
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	38.000	37.803,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	198.000	205.000	175.072,47
5690	919	16	Gefahrenzulagen			17,91
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			175.054,56
			SUMME Zulagen...	238.000	243.000	212.875,47
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	317.000	314.000	270.447,79
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	212.000	191.000	169.542,06
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	525.000	433.000	408.821,53
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	749.000	634.000	578.363,59
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	217.000	197.000	196.883,98
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	107.000	91.000	89.077,73
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	324.000	288.000	285.961,71
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	33.000	34.663,62
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	16.000	15.565,01
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	55.000	49.000	50.228,63
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	20.000	18.000	19.458,28
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	20.000	18.000	19.458,28
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	647.000	581.000	587.812,93
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	647.000	581.000	587.812,93
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.795.000	1.570.000	1.521.825,14
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	1.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	43.000	43.000	23.823,49
			SUMME Abfertigungen...	45.000	44.000	23.823,49
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	35.998,00
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	83.000	83.000	16.985,12
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	88.000	88.000	52.983,12
			Nicht konsumierte Urlaube			

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	191.000	191.000	102.449,51
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	191.000	191.000	102.449,51
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	324.000	323.000	179.256,12
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	47.000	43.000	39.683,87
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.683,87
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	47.000	43.000	39.683,87
			SUMME Personalaufwand...	10.212.000	9.158.000	8.540.882,17
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	63.000	45.000	56.918,68
			SUMME Mieten...	63.000	45.000	56.918,68
			Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	2.645,79
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	17.000	25.000	12.445,06
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	18.000	26.000	15.090,85
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	6.000	5.000	5.119,79
6310	000	16	Paketpost	1.000	2.000	335,18
6320	000	16	Telefonie	32.000	49.000	41.038,29
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	22.000	33.000	19.532,12
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	61.000	89.000	66.025,38
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	200.000	200.000	149.344,65
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	29.000	24.895,73
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	16.000	9.000	14.920,08
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	508,41
			SUMME Reisen...	243.000	239.000	189.668,87
			Aufwand für Werkleistungen			
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	507,69
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	17.000	12.067,27
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.530,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	26.000	23.000	14.104,96
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	10.000	2.566,87
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	2.000	631,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	7.000	10.000	4.460,52
			SUMME Transporte durch Dritte...	12.000	22.000	7.658,39
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	53.000	37.000	54.004,86
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	54.000	38.000	54.004,86
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	55.000	13.227,47
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	30.000	55.000	13.227,47
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
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 Forde- rungen...	13.000	13.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	0	0	1,68
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	540,85
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	542,53
			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	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	692,90
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	25,47
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	26.000	35.000	24.416,75
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	256,77
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	6.000	1.527,15
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	14.938,39
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	71,16
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	8.000	5.505,53
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	3.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	15,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	60.000	75.000	47.449,12
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	62.000	77.000	47.991,65
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	582.000	627.000	464.691,11
			SUMME 15.02.01.80...	-10.766.000	-9.759.000	-8.999.381,13

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Steuerfahndung Österreich			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	86,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	2.000	1.494,45
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	3.000	1.580,45
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	3.000	1.580,45
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	606,90
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	606,90
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	606,90
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	4.000	2.000	2.873,20
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	4.000	2.000	2.873,20
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	4.000	2.000	2.873,20
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	1.000	1.278,58
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	1.278,58
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	1.278,58
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	9.000	7.000	6.339,13
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus maschinellen 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	6.000	5.000	5.610,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	5.000	6.114,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	12.000	10.000	11.724,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	12.000	10.000	11.724,00

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	12.000	10.000	11.724,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	12.000	10.000	11.724,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	12.000	10.000	11.724,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	4.866.000	4.391.000	4.242.053,21
5110	000	16	VB I Z	2.386.000	2.025.000	1.810.803,72
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.252.000	6.416.000	6.052.856,93
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.252.000	6.416.000	6.052.856,93
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	513.000	515.000	468.343,52
5650	909	16	Überstundenvergütungen			160.852,02
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			619,46
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			306.872,04
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	513.000	515.000	468.343,52
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	65.000	59.000	52.428,32
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	4.000	4.544,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	79.000	71.000	57.572,32
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	41.000	38.000	38.122,25
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	198.000	205.000	173.507,25
5690	919	16	Gefahrenzulagen			17,91
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			173.489,34
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	239.000	243.000	211.629,50
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	318.000	314.000	269.201,82
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	213.000	192.000	168.934,76
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	12.000	10.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	525.000	433.000	408.438,20
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	750.000	635.000	577.372,96
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	219.000	198.000	196.889,16
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	107.000	91.000	88.966,49
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	326.000	289.000	285.855,65
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	33.000	34.702,77
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	16.000	15.547,54
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	56.000	49.000	50.250,31
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	20.000	18.000	19.420,55

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	20.000	18.000	19.420,55
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	647.000	584.000	586.213,84
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	647.000	584.000	586.213,84
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.799.000	1.575.000	1.519.113,31
			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	1.000	0	10.412,55
			SUMME Abfertigungen...	2.000	1.000	10.412,55
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	118.000	93.000	109.965,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	118.000	93.000	109.965,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	120.000	94.000	120.377,95
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	47.000	43.000	39.395,02
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.395,02
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	47.000	43.000	39.395,02
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	10.049.000	8.957.000	8.469.288,55
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	63.000	45.000	51.655,82
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	63.000	45.000	51.655,82
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	0	0	2.645,79
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	17.000	25.000	12.445,06
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	18.000	26.000	15.090,85
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	6.000	5.000	5.119,79
6310	000	16	Paketpost	1.000	2.000	335,18
6320	000	16	Telefonie	32.000	49.000	37.263,98
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	22.000	33.000	20.047,97
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	61.000	89.000	62.766,92
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	200.000	200.000	149.344,65
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	29.000	24.895,73
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	16.000	9.000	14.920,08
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	508,41
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	243.000	239.000	189.668,87
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	507,69
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	20.000	17.000	11.780,68
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	810,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	26.000	23.000	13.098,37
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	10.000	2.833,60
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	2.000	631,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	7.000	10.000	5.487,21
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	12.000	22.000	8.951,81
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	55.000	9.697,90
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	30.000	55.000	9.697,90
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	490,59
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	490,59
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	692,90
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	25,47
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	26.000	35.000	22.357,54
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	249,89
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	6.000	1.527,15
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	14.898,07
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	0	0	71,16
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	8.000	5.505,53
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	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	0	3.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	15,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	60.000	75.000	45.447,71
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	61.000	76.000	45.938,30
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	514.000	575.000	396.868,84
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.563.000	9.532.000	8.866.157,39
			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	10.000	2.036,40
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	5.000	10.000	2.036,40
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	5.000	10.000	2.036,40
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	5.000	10.000	2.036,40
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	5.000	10.000	2.036,40
			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)			

Bundesvoranschlag 2016

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	5.662,00
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)	1.000	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	19.000	19.000	5.662,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	19.000	19.000	5.662,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	19.000	19.000	5.662,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	19.000	19.000	5.662,00
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie ge- währ. Vorschüssen...	19.000	19.000	5.662,00
			SUMME 15.02.01.80...	-10.565.000	-9.543.000	-8.855.792,66

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Großbetriebsprüfung			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	20.000	22.000	20.006,09
			SUMME Erträge aus Mieten...	20.000	22.000	20.006,09
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	5.000	849,55
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	5.000	849,55
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	5.860,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.860,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	5.000	5.000	5.860,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	26.000	32.000	26.715,64
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	213,82
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	213,82
			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	-89,49
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-89,49
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	295,41
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-295,41
			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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8288	990	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	11.000	11.000	
			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	-89,49
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	43.000	49.000	26.839,97
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	25.561.000	23.541.000	22.642.104,00
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	6.378.000	4.996.000	4.608.108,95
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	31.941.000	28.537.000	27.253.725,50

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Bezüge...	31.941.000	28.537.000	27.253.725,50
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.946.000	1.881.000	1.855.192,96
5650	909	16	Überstundenvergütungen			41.574,60
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			1.813.618,36
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.946.000	1.881.000	1.855.192,96
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	44.000	34.107,73
5670	200	16	Geldaushilfen Z	24.000	25.000	1.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	16.000	12.000	11.440,00
			SUMME Belohnungen...	126.000	81.000	46.747,73
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	111.000	96.000	99.385,69
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.164.000	1.128.000	1.121.085,21
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			1.121.085,21
			SUMME Zulagen...	1.275.000	1.224.000	1.220.470,90
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.401.000	1.305.000	1.267.218,63
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.120.000	1.031.000	842.575,85
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	8.000	58.000	1.600,09
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.403.000	1.068.000	1.051.033,48
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.531.000	2.157.000	1.895.209,42
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.150.000	1.059.000	1.029.514,59
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	287.000	225.000	232.840,74
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	1.437.000	1.284.000	1.262.355,33
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	192.000	177.000	179.818,53
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	40.000	40.265,89
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	243.000	217.000	220.084,42
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	51.000	39.000	41.363,10
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	51.000	39.000	41.363,10
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.411.000	2.865.000	3.107.368,01
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	3.411.000	2.865.000	3.107.368,01
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	7.673.000	6.562.000	6.526.380,28
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	32.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	100.000	100.000	45.650,61
			SUMME Abfertigungen...	133.000	101.000	45.650,61
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	17.998,60
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	541.000	541.000	425.382,61
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	546.000	546.000	443.381,21
			Nicht konsumierte Urlaube			

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	550.000	976.000	498.494,85
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	550.000	976.000	498.494,85
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.229.000	1.623.000	987.526,67
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	190.000	181.000	174.805,98
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			174.805,98
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	190.000	181.000	174.805,98
			SUMME Personalaufwand...	44.380.000	40.089.000	38.064.850,02
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	33,07
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	33,07
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.000	8.000	5.279,16
7020	002	16	Fremdmieten	21.000	23.000	20.405,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.031.000	1.030.000	983.546,28
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	82.000	75.000	77.227,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	343.000	308.000	340.569,98
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	20.000	9.187,85
			SUMME Mieten...	1.498.000	1.464.000	1.436.215,55
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	2.763,44
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	10.000	12.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	313,20
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	14.000	15.000	3.076,64
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	5.000	22.000	4.165,93
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	25,20
6310	000	16	Paketpost	9.000	0	8.336,43
6320	000	16	Telefonie	96.000	161.000	86.120,39
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	138.000	140.000	126.222,53
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	249.000	324.000	224.870,48
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.467.000	1.467.000	1.318.490,12
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	71.000	71.000	54.552,23
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	7.228,69
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	85,72
			SUMME Reisen...	1.549.000	1.549.000	1.380.356,76
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	71.000	83.000	27.319,73
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	2.160,00
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	6.000	1.972,80
7270	203	16	Reinigung	192.000	230.000	165.764,29
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	272.000	325.000	197.216,82
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	30.000	35.000	15.573,51
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	645,74

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	7.000	2.112,04
			SUMME Transporte durch Dritte...	40.000	44.000	18.331,29
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	20.000	29.000	26.112,81
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	21.000	30.000	26.112,81
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000	47.000	13.100,90
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	60.000	47.000	13.100,90
			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	9.150,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			9.150,00
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	9.150,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.059,42
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	2.059,42
			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	4.000	3.363,10
6000	903	16	Strom			3.363,10
			SUMME Energie...	4.000	4.000	3.363,10
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	130,00
4300	000	16	Lebensmittel	4.000	5.000	2.746,89
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	4.629,84
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	11.000	5.947,91
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	39,28
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	20.000	10.963,74
4570	000	16	Druckwerke	135.000	165.000	119.616,24
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	13,89
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	3.000	8.020,77
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	0	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	184.000	216.000	152.108,56
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	191.000	223.000	157.531,08
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.907.000	4.034.000	3.465.995,40
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			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	

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Finanzaufwand...	1.000	1.000	
			SUMME 15.02.01.81...	-48.245.000	-44.075.000	-41.504.005,45

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Großbetriebsprüfung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	20.000	22.000	20.017,38
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	20.000	22.000	20.017,38
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	5.000	849,55
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	5.000	849,55
			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...	22.000	28.000	20.866,93
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	213,82
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	213,82
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.000	1.000	213,82
			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...	24.000	30.000	21.080,75
			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	295,41
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	0	0	295,41
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	295,41
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	0	295,41
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	295,41
			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	18.000	16.488,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	34.000	32.000	33.961,10
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	50.000	50.000	50.449,10
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	50.000	50.000	50.449,10
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	50.000	50.000	50.449,10

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	50.000	50.000	50.449,10
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	50.000	50.000	50.449,10
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	25.644.000	23.656.000	22.699.268,87
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.512,55
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	2.818,09
5110	000	16	VB I Z	6.378.000	4.996.000	4.608.633,52
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	4.275,19
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	32.024.000	28.652.000	27.318.508,22
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	32.024.000	28.652.000	27.318.508,22
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.946.000	1.881.000	1.859.600,30
5650	909	16	Überstundenvergütungen			42.480,97
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			1.817.119,33
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.946.000	1.881.000	1.859.600,30
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	44.000	34.107,73
5670	200	16	Geldaushilfen Z	24.000	25.000	1.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	16.000	12.000	11.440,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	126.000	81.000	46.747,73
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	111.000	96.000	99.604,24
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.164.000	1.128.000	1.122.245,92
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			1.122.245,92
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.275.000	1.224.000	1.221.850,16
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	1.401.000	1.305.000	1.268.597,89
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.123.000	1.036.000	844.270,06
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	8.000	59.000	1.600,09
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.403.000	1.068.000	1.052.089,88
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	2.534.000	2.163.000	1.897.960,03
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.154.000	1.065.000	1.032.097,05
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	287.000	225.000	232.838,98
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	1.441.000	1.290.000	1.264.936,03
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	192.000	177.000	180.414,63
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	40.000	40.194,37
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	243.000	217.000	220.609,00
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	51.000	39.000	41.257,91

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5819	000	16	SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	51.000	39.000	41.257,91
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.411.000	2.880.000	3.115.563,80
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	3.411.000	2.880.000	3.115.563,80
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	7.680.000	6.589.000	6.540.326,77
			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	32.000	0	26.699,64
			SUMME Abfertigungen...	33.000	1.000	26.699,64
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	302.000	594.000	253.652,04
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	302.000	594.000	253.652,04
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	335.000	595.000	280.351,68
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	190.000	181.000	174.499,80
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			174.499,80
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	190.000	181.000	174.499,80
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	43.576.000	39.203.000	37.441.884,66
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	16	Vergütungen an das BMWFW	0	0	33,07
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	33,07
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.000	8.000	5.071,87
7020	002	16	Fremdmieten	21.000	23.000	20.405,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.031.000	1.030.000	983.546,28
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	82.000	75.000	77.227,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	343.000	308.000	340.569,98
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	20.000	9.187,85
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.498.000	1.464.000	1.436.008,26
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	2.529,51
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	10.000	12.000	158,90
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	313,20
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	14.000	15.000	3.001,61
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	5.000	22.000	4.987,50
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	25,20
6310	000	16	Paketpost	9.000	0	8.258,63
6320	000	16	Telefonie	96.000	161.000	78.486,20
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	138.000	140.000	129.332,64

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	249.000	324.000	221.090,17
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.467.000	1.467.000	1.318.490,12
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	71.000	71.000	54.552,23
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	7.228,69
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	1.380.356,76
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	0	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	71.000	83.000	26.418,44
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	2.160,00
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	6.000	1.972,80
7270	203	16	Reinigung	192.000	230.000	169.037,15
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	272.000	325.000	199.588,39
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	30.000	35.000	16.224,77
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	645,74
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	7.000	2.112,04
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	40.000	44.000	18.982,55
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000	47.000	13.220,28
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	60.000	47.000	13.220,28
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.816,97
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	1.816,97
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	4.000	4.000	3.363,10
6000	903	16	<i>Strom</i>			<i>3.363,10</i>
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	4.000	4.000	3.363,10
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	130,00
4300	000	16	Lebensmittel	4.000	5.000	2.746,89
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	4.661,51
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	11.000	5.947,91
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	39,28
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	20.000	11.483,34
4570	000	16	Druckwerke	135.000	165.000	126.580,99
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	13,89
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	3.000	8.020,77
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	0	145,10
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	184.000	216.000	159.769,68
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	190.000	222.000	164.949,75
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen			

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6520	000	16	Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
			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...	3.873.000	3.991.000	3.437.230,84
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	47.449.000	43.194.000	40.879.115,50
			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	9.000	3.205,73
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	8.000	9.000	3.205,73
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	8.000	9.000	3.205,73
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	8.000	9.000	3.205,73
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	8.000	9.000	3.205,73
			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	35.000	40.000	7.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	36.000	36.000	7.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	71.000	76.000	14.600,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	71.000	76.000	14.600,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	71.000	76.000	14.600,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	71.000	76.000	14.600,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	71.000	76.000	14.600,00
			SUMME 15.02.01.81...	-47.454.000	-43.199.000	-40.825.095,97

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2016	2015	2014
			Finanzpolizei			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	0	0	663,40
			SUMME Erträge aus Leistungen...	0	0	663,40
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	50.000	50.000	11.999,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			11.999,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	50.000	50.000	11.999,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	50.000	50.000	12.662,40
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	12.149,39
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	10.000	10.000	12.149,39
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-265,85
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	142,58
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-123,27
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	10.000	10.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.696,21
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	2.696,21
			SUMME Sonstige Erträge...	14.000	14.000	2.572,94
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	74.000	74.000	27.384,73
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	12.509.000	11.667.000	11.682.274,97
5110	000	16	VB I Z	7.459.000	6.304.000	6.136.709,50
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.720,44
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	19.968.000	17.971.000	17.820.704,91
			SUMME Bezüge...	19.968.000	17.971.000	17.820.704,91
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.227.000	2.227.000	1.843.343,43
5650	909	16	Überstundenvergütungen			880.391,27
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			249.207,66
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			125.777,81
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			587.966,69
			SUMME Mehrdienstleistungen...	2.227.000	2.227.000	1.843.343,43
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5670	100	16	Belohnungen Z	400.000	80.000	343.178,57
5670	200	16	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	3.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	14.644,13
			SUMME Belohnungen...	437.000	117.000	361.022,70
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	85.000	85.000	99.283,66
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	275.000	275.000	209.548,34
5690	919	16	Gefahrenzulagen			208.932,33
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			616,01
			SUMME Zulagen...	360.000	360.000	308.832,00
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	797.000	477.000	669.854,70
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	548.000	511.000	467.328,78
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.641.000	1.347.000	1.412.625,38
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.189.000	1.858.000	1.879.954,16
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	563.000	525.000	586.198,61
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	336.000	284.000	301.955,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	899.000	809.000	888.154,01
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	94.000	88.000	99.002,44
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	62.000	53.000	54.235,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	156.000	141.000	153.237,68
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	81.000	68.000	76.344,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	81.000	68.000	76.344,49
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.668.000	1.402.000	1.471.435,96
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	1.668.000	1.402.000	1.471.435,96
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	4.993.000	4.278.000	4.469.126,30
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	394.000	394.000	75.514,89
			SUMME Abfertigungen...	394.000	394.000	75.514,89
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.302.000	2.302.000	520.580,97
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	2.307.000	2.307.000	520.580,97
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	1.000.000	1.000.000	397.990,86
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	1.000.000	1.000.000	397.990,86
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	3.701.000	3.701.000	994.086,72
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	150.000	150.000	163.654,60
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			163.654,60
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	150.000	150.000	163.654,60
			SUMME Personalaufwand...	31.836.000	28.804.000	25.960.770,66

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	192,50
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	192,50
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	0	2.391,51
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	360.000	181.000	365.683,31
			SUMME Mieten...	362.000	181.000	368.074,82
			Instandhaltung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	94.000	65.000	93.613,11
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	95,12
			SUMME Instandhaltung...	94.000	65.000	93.708,23
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	0	0	218,12
6310	000	16	Paketpost	0	0	10,00
6320	000	16	Telefonie	70.000	87.000	69.204,01
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	75.000	0	89.807,91
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	145.000	87.000	159.240,04
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	700.000	698.000	540.280,15
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	0	0	208.621,22
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	2.494,39
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	65,60
			SUMME Reisen...	700.000	698.000	751.461,36
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	0	21.398,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	90.000	115.000	87.099,54
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	75.000	100.000	60.174,72
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	518,52
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	185.000	215.000	169.191,38
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	368,42
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	7.660,68
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	1.621,84
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	177,66
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	0	0	9.828,60
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	0	8.816,57
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	382,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	0	2.487,74
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	0	11.686,31
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	260.000	300.000	295.337,25
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	261.000	301.000	295.337,25
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	22.000	42.101,97
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	40.000	22.000	42.101,97
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	206,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			206,00
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	206,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	0	2.096,78
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	0	2.096,78
			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	0	1.949,38
4300	000	16	Lebensmittel	4.000	0	1.413,01
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	170.000	110.000	170.370,13
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	0	387,89
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	0	3,48
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	0	1.024,62
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	0	25,03
4570	000	16	Druckwerke	10.000	0	10.120,01
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	0	4.055,82
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	280,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	199.000	110.000	189.629,37
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	202.000	111.000	191.726,15
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.013.000	1.693.000	2.092.754,61
			SUMME 15.02.01.82...	-33.775.000	-30.423.000	-28.026.140,54

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8130	400	16	Finanzpolizei			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	400	16	Kostensätze für Privatgespräche Z	0	0	663,40
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	0	0	663,40
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	0	663,40
8170	000	16	Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	13.135,45
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	10.000	10.000	13.135,45
8299	000	16	Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	10.000	10.000	13.135,45
			Übrige sonstige Einzahlungen			
			Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.696,21
8299	000	16	SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	2.696,21
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	2.696,21
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	11.000	11.000	16.495,06
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
0402	000	16	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	
0402	000	16	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			
2560	500	16	Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	16.796,34
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	4.544,80
2460	400	61	SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	7.000	7.000	21.341,14
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	7.000	7.000	21.341,14
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	7.000	7.000	21.341,14
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	7.000	7.000	21.341,14
2460	400	61	SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	7.000	7.000	21.341,14
			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	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5000	000	16	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
			Beamte Z	12.540.000	11.720.000	11.827.977,79
5110	000	16	VB I Z	7.459.000	6.304.000	6.140.936,39
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.760,02
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	19.999.000	18.024.000	17.970.674,20
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	19.999.000	18.024.000	17.970.674,20
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.227.000	2.227.000	1.865.363,53
5650	909	16	Überstundenvergütungen			896.055,04
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			252.963,88
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			126.761,25
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			589.583,36
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	2.227.000	2.227.000	1.865.363,53
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	400.000	80.000	343.178,57
5670	200	16	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	3.600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	14.144,13
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	437.000	117.000	360.922,70
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	85.000	85.000	99.901,57
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	275.000	275.000	209.047,51
5690	919	16	Gefahrenzulagen			208.431,50
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			616,01
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	360.000	360.000	308.949,08
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	797.000	477.000	669.871,78
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	549.000	513.000	472.264,00
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.641.000	1.347.000	1.417.577,98
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	2.190.000	1.860.000	1.889.841,98
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	564.000	527.000	587.833,21
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	336.000	284.000	303.040,64
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	900.000	811.000	890.873,85
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	94.000	88.000	99.946,27
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	62.000	53.000	54.399,01
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	156.000	141.000	154.345,28
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	81.000	68.000	76.519,26
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	81.000	68.000	76.519,26
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.668.000	1.409.000	1.500.895,43
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.668.000	1.409.000	1.500.895,43
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	4.995.000	4.289.000	4.512.475,80

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5660	000	16	Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	141.000	201.000	115.102,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	141.000	201.000	115.102,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	141.000	201.000	115.102,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	150.000	150.000	165.404,44
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			165.404,44
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	150.000	150.000	165.404,44
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	28.309.000	25.368.000	25.298.892,15
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	0	0	186,42
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	186,42
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	0	2.248,31
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	360.000	181.000	366.066,56
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	362.000	181.000	368.314,87
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	94.000	65.000	95.228,92
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	95,12
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	94.000	65.000	95.324,04
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	16	Briefpost	0	0	188,97
6310	000	16	Paketpost	0	0	10,00
6320	000	16	Telefonie	70.000	87.000	64.613,83
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	75.000	0	73.486,18
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	145.000	87.000	138.298,98
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	700.000	698.000	540.280,15
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	0	0	208.621,22
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	2.494,39
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	65,60
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	700.000	698.000	751.461,36
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	0	22.705,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	90.000	115.000	86.060,41
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	75.000	100.000	61.718,15
7270	200	16	Medizinische Betreuung	0	0	518,52
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	185.000	215.000	171.002,08
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	368,42
7294	247	16	VB I/J Z	0	0	7.588,21
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	0	0	1.621,84
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	177,66

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält.			
			z.Bund...	0	0	9.756,13
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	0	6.846,38
6210	000	16	Sonstige Transporte	0	0	382,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	0	2.487,74
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	0	9.716,12
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	22.000	45.477,62
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	40.000	22.000	45.477,62
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	0	1.841,41
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	0	1.841,41
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	0	1.949,38
4300	000	16	Lebensmittel	4.000	0	1.413,01
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	170.000	110.000	169.400,02
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	0	403,53
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	0	3,48
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	0	1.025,20
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	0	25,03
4570	000	16	Druckwerke	10.000	0	9.569,01
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	0	4.554,56
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	0	0	280,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	199.000	110.000	188.623,22
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	201.000	110.000	190.464,63
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.738.000	1.378.000	1.780.002,25
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	30.047.000	26.746.000	27.078.894,40
			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	405.000	120.000	253.265,20
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	405.000	120.000	253.265,20
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	405.000	120.000	253.265,20
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	405.000	120.000	253.265,20
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	405.000	120.000	253.265,20
			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)			

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	26.000	26.000	34.106,69
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	26.000	26.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	52.000	52.000	34.106,69
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	52.000	52.000	34.106,69
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	52.000	52.000	34.106,69
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	52.000	52.000	34.106,69
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie ge- währ. Vorschüssen...	52.000	52.000	34.106,69
			SUMME 15.02.01.82...	-30.485.000	-26.899.000	-27.328.430,09

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Großprojektfinanzierung			
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.220.000	0	
5110	000	16	VB I Z	0	7.930.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.220.000	7.930.000	
			SUMME Bezüge...	2.220.000	7.930.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	0	143.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	0	143.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	97.000	0	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	0	1.695.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	97.000	1.695.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	100.000	0	
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	0	357.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	100.000	357.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	0	61.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	0	61.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	97.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	97.000	0	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	294.000	2.113.000	
			SUMME Personalaufwand...	2.514.000	10.186.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	500.000	
			SUMME Mieten...	0	500.000	
			Instandhaltung			
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	2.910.000	0	
			SUMME Instandhaltung...	2.910.000	0	
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	0	500.000	
			SUMME Reisen...	0	500.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	100.000	306.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	100.000	306.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	69.000	69.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.392.000	1.374.000	
7294	247	16	VB I/J Z	673.000	427.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	30.000	30.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds	11.000	11.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	304.000	303.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	32.000	32.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	2.512.000	2.247.000	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6810	000	16	Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
			Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	220.000	540.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	220.000	540.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	4.800.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	0	4.800.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	0	1.000.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	0	1.000.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	400.000	0	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	400.000	0	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	400.000	1.000.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	6.142.000	9.893.000	
			SUMME 15.02.01.90...	-8.656.000	-20.079.000	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Großprojektfinanzierung			
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.220.000	0	
5110	000	16	VB I Z	0	7.930.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.220.000	7.930.000	
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.220.000	7.930.000	
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	0	143.000	
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	0	143.000	
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	97.000	0	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	0	1.695.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	97.000	1.695.000	
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	100.000	0	
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	0	357.000	
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	100.000	357.000	
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	0	61.000	
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	0	61.000	
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	97.000	0	
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	97.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	294.000	2.113.000	
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	2.514.000	10.186.000	
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	500.000	
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	0	500.000	
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	2.910.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	2.910.000	0	
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	0	500.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	0	500.000	
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	100.000	306.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	100.000	306.000	
			Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	69.000	69.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.392.000	1.374.000	
7294	247	16	VB I/J Z	673.000	427.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	30.000	30.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds	11.000	11.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	304.000	303.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	32.000	32.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	2.512.000	2.247.000	
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)	0	4.800.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	0	4.800.000	
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	0	1.000.000	
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	1.000.000	
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	400.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	400.000	0	
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	400.000	1.000.000	
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	5.922.000	9.353.000	
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.436.000	19.539.000	
			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	2.000.000	1.000.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	2.000.000	1.000.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	2.000.000	1.000.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	0	3.400.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	0	3.400.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	0	3.400.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	2.000.000	4.400.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000.000	4.400.000	
			SUMME 15.02.01.90...	-10.436.000	-23.939.000	

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Steuer- & Zollkoordination			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	0	0	602,64
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	13.000	14.000	21.499,15
8241	100	49	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	33.000	28.000	32.208,56
8241	200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.404,00
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	121.000	67.000	100.932,75
8250	001	49	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	52.000	51.000	52.267,78
			SUMME Erträge aus Mieten...	220.000	161.000	208.914,88
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	49	Nebenerlöse	11.000	7.000	5.015,32
8130	400	49	Kostensätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	293,09
			SUMME Erträge aus Leistungen...	12.000	8.000	5.308,41
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	49	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	40.000	50.000	556,00
8289	990	49	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			556,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	40.000	50.000	556,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	272.000	219.000	214.779,29
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8159	000	49	Sonstige Gebühren	5.000	5.000	5.183,90
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	0	897,96
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	7.000	5.000	6.081,86
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	49	Lfd. Transfers vom AMS	0	173.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	0	173.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	0	173.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-7.447,07
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	4.000	4.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	4.000	4.000	-7.447,07
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	1.943,85
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	4.000	4.000	6.400,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-6.420,00
8080	000	49	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	30,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	4.000	4.000	1.953,85
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.000	9.000	
8288	590	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	49	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.000	50.000	
8288	990	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	60.000	59.000	
			Übrige sonstige Erträge			

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
8299	000	49	Sonstige Erträge	5.000	4.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	5.000	4.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	73.000	71.000	-5.493,22
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	352.000	468.000	215.367,93
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	3.583,50
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	0	
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	40.000	0	
5000	000	49	Beamte Z	24.320.000	22.265.000	21.445.722,08
5110	000	49	VB I Z	5.478.000	5.227.000	4.846.143,24
5130	000	49	VB I/R Z	1.000	1.000	
5210	000	49	VB II Z	986.000	1.173.000	560.473,85
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	30.827.000	28.666.000	26.855.922,67
			SUMME Bezüge...	30.827.000	28.666.000	26.855.922,67
			Mehrdienstleistungen			
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			368,96
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	1.659.000	1.670.000	1.636.034,21
5650	909	49	Überstundenvergütungen			619.927,11
5650	919	49	Sonn- und Feiertagsvergütungen			6.351,80
5650	969	49	Mehrleistungszulagen			1.009.386,34
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.659.000	1.670.000	1.636.034,21
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	31.000	864,00
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	31.000	864,00
			Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	783.000	894.000	609.805,75
5670	200	49	Geldaushilfen Z	33.000	32.000	2.739,23
5670	300	49	Leistungsprämien Z	19.000	21.000	9.818,23
			SUMME Belohnungen...	835.000	947.000	622.363,21
			Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	147.000	134.000	135.335,89
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	157.000	187.000	146.953,88
5690	990	49	Erschwerniszulagen - Mig.			135.484,36
5690	991	49	Gefahrenzulagen - Mig.			11.469,52
			SUMME Zulagen...	304.000	321.000	282.289,77
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.141.000	1.299.000	905.516,98
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	1.068.000	974.000	807.137,97
5813	000	49	DGB - Überweisungsbeträge/B	37.000	43.000	146.369,74
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	1.394.000	1.365.000	1.181.270,69
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.499.000	2.382.000	2.134.778,40
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	1.156.000	1.062.000	948.753,11
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	308.000	305.000	245.433,16
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	1.464.000	1.367.000	1.194.186,27
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	176.000	167.000	163.652,62
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	50.000	44.880,25
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	227.000	217.000	208.532,87

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5860	000	49	Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	30.000	27.000	31.592,46
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	30.000	27.000	31.592,46
5819	000	49	Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.194.000	2.915.000	2.848.362,47
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	3.194.000	2.915.000	2.848.362,47
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	7.414.000	6.908.000	6.417.452,47
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	10.000	10.000	55.622,40
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	615.000	592.000	136.495,19
			SUMME Abfertigungen...	625.000	602.000	192.117,59
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	100.000	51.000	20.417,80
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	704.000	571.000	422.001,27
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	804.000	622.000	442.419,07
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	613.000	955.000	285.033,76
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	613.000	955.000	285.033,76
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	2.042.000	2.179.000	919.570,42
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	2.622.000	2.582.000	2.512.087,58
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.622.000	2.582.000	2.512.087,58
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	38.000	22.319,73
5630	990	49	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.319,73
5633	900	49	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	69,84
5633	911	49	Aufwandsentschädigungen II			69,84
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	45.000	39.000	22.389,57
			SUMME Personalaufwand...	45.750.000	43.343.000	39.268.973,90
			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 Gemeindeverbän- de...	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts- träger...	1.000	1.000	
			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	8,00
			SUMME Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch....	0	0	8,00
			SUMME Sonstige Transfers ...	0	0	8,00
			SUMME Transferaufwand...	1.000	1.000	8,00
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	042	16	Vergütungen an das BMLFUW	0	0	480,65

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7290	004	49	Vergütungen an den VwGH	2.000	3.000	307,25
7290	013	49	Vergütungen an das BMJ	1.000	0	61,07
7290	030	49	Vergütungen an das BMBF	0	0	137,77
7290	040	49	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	1.301,36
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	4.000	2.288,10
			Materialaufwand			
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	0	832,43
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	10.000	9.000	10.654,63
			SUMME Materialaufwand...	11.000	9.000	11.487,06
			Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.613.000	4.667.000	4.621.462,85
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	161.000	157.000	161.289,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.232.000	1.244.000	1.027.027,97
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	89.000	177.000	88.276,45
7020	002	49	Fremdmieten	3.000	3.000	2.663,04
7026	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	57.000	61.000	52.705,39
			SUMME Mieten...	6.155.000	6.309.000	5.953.425,06
			Instandhaltung			
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	1.500.000	0	
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	7.000	4.892,63
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	10.000	60.000	111.098,13
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	49	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	13.000	4.241,52
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	26.000	34.000	16.500,04
			SUMME Instandhaltung...	1.553.000	116.000	136.732,32
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6320	000	16	Telefonie	84.000	169.000	103.451,91
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	5.000	5.144,18
6300	000	49	Briefpost	17.000	28.000	9.678,64
6301	000	49	Postgebühren	0	0	814,80
6310	000	49	Paketpost	5.000	4.000	3.012,05
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	112.000	206.000	122.101,58
			Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	901.000	903.000	600.772,29
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	45.000	40.000	38.812,63
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	13.000	10.173,90
			SUMME Reisen...	959.000	956.000	649.758,82
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	1.000	2.000	22,00
6700	000	49	Versicherungen	1.000	2.000	888,00
7210	000	49	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	4.000	6.000	1.053,38
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	1.304,47
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	1.210.000	1.109.000	946.688,24
7270	200	49	Medizinische Betreuung	20.000	15.000	10.555,75
7270	201	49	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	8.000	7.000	5.712,69
7270	203	49	Reinigung	389.000	447.000	387.236,51
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.636.000	1.591.000	1.353.461,04
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	1.000	462,44
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	5.000	5.000	10.276,32

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	2.000	2.040,59
7294	880	49	Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekassen/VP	0	0	118,11
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	6.000	8.000	12.897,46
			Transporte durch Dritte			
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	24.000	32.000	20.522,90
6210	000	49	Sonstige Transporte	4.000	5.000	1.512,80
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	22.000	24.000	18.035,58
			SUMME Transporte durch Dritte...	50.000	61.000	40.071,28
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	409.000	514.000	482.740,32
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	4.000	4.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	413.000	518.000	482.740,32
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	112.000	117.000	71.385,81
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	4.000	4.135,06
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	120.000	121.000	75.520,87
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.000	4.000	
7229	900	49	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	61.000	61.000	556,00
7229	990	49	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			556,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	65.000	65.000	556,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	49	Kursverluste und Disagien	0	0	2,92
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	0	0	2,92
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	4.000	4.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	4.000	4.000	
			Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	105.000	109.000	94.629,95
6000	903	49	Strom			94.629,95
			SUMME Energie...	105.000	109.000	94.629,95
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	11.000	5.172,80
4300	000	49	Lebensmittel	41.000	30.000	79.525,93
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	1.650,78
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	39.000	48.000	33.605,72
4530	000	49	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	243,83
4540	000	49	Reinigungsmittel	39.000	16.000	35.278,03
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	41.000	34.614,59
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	32.000	30.000	23.061,91
4570	000	49	Druckwerke	135.000	158.000	113.188,93
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	9.000	8.000	4.207,05
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	77.000	66.000	64.068,70
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	0	0	41,40
7260	000	49	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.228,77
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	2.552,55
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	432.000	414.000	398.440,99

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	541.000	527.000	493.073,86
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	11.624.000	10.491.000	9.334.113,77
			SUMME 15.02.02...	-57.023.000	-53.367.000	-48.387.727,74

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Steuer- & Zollkoordination			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	0	0	602,64
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	13.000	14.000	13.395,72
8241	100	49	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	33.000	28.000	32.208,31
8241	200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.404,00
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	121.000	67.000	101.954,26
8250	001	49	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	52.000	51.000	52.267,78
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	220.000	161.000	201.832,71
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	49	Nebenerlöse	11.000	7.000	5.015,32
8130	400	49	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	293,09
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	12.000	8.000	5.308,41
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	232.000	169.000	207.141,12
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8159	000	49	Sonstige Gebühren	5.000	5.000	4.964,52
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	0	897,96
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	7.000	5.000	5.862,48
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	7.000	5.000	5.862,48
			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	0	173.000	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	0	173.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	0	173.000	
			Sonstige Einzahlungen			
			Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8080	000	49	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	30,00
			SUMME Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	30,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	49	Sonstige Erträge	5.000	4.000	2.007,64
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	5.000	4.000	2.007,64
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.000	4.000	2.037,64
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	244.000	351.000	215.041,24
			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	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

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	57.000	67.000	58.390,68
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	23.000	26.000	24.929,88
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	80.000	93.000	83.320,56
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	80.000	93.000	83.320,56
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	80.000	93.000	83.320,56
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	80.000	93.000	83.320,56
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	80.000	93.000	83.320,56
			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	3.583,50
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	0	
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	40.000	0	
5000	000	49	Beamte Z	24.373.000	22.367.000	21.477.485,74
5000	092	49	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	0	
5110	000	49	VB I Z	5.478.000	5.227.000	4.851.106,35
5130	000	49	VB I/R Z	1.000	1.000	
5210	000	49	VB II Z	986.000	1.173.000	560.447,15
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	30.881.000	28.768.000	26.892.622,74
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	30.881.000	28.768.000	26.892.622,74
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	959	16	Bereitschaftschädigungen			378,32
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	1.659.000	1.670.000	1.636.226,82
5650	909	49	Überstundenvergütungen			620.976,78
5650	919	49	Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.928,80
5650	969	49	Mehrleistungszulagen			1.008.942,92
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.659.000	1.670.000	1.636.226,82
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	31.000	864,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	31.000	864,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	783.000	894.000	609.805,75
5670	200	49	Geldaushilfen Z	33.000	32.000	2.739,23
5670	300	49	Leistungsprämien Z	19.000	21.000	9.818,23
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	835.000	947.000	622.363,21
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	147.000	134.000	135.769,70
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	157.000	187.000	146.716,71

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5690	990	49	Erschwerniszulagen - Mig.			135.237,44
5690	991	49	Gefahrenzulagen - Mig.			11.479,27
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	304.000	321.000	282.486,41
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	1.141.000	1.299.000	905.713,62
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	1.070.000	978.000	808.457,43
5813	000	49	DGB - Überweisungsbeträge/B	37.000	43.000	
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	1.394.000	1.365.000	1.182.267,18
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	2.501.000	2.386.000	1.990.724,61
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	1.157.000	1.066.000	946.904,20
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	308.000	305.000	245.690,77
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	1.465.000	1.371.000	1.192.594,97
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	177.000	167.000	164.458,85
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	50.000	44.934,71
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	228.000	217.000	209.393,56
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	30.000	27.000	31.690,66
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	30.000	27.000	31.690,66
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.194.000	2.931.000	2.851.769,03
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	3.194.000	2.931.000	2.851.769,03
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	7.418.000	6.932.000	6.276.172,83
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	21.198,00
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	10.000	10.000	55.622,40
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	143.182,80
			SUMME Abfertigungen...	10.000	10.000	220.003,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	464.000	390.000	298.534,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	464.000	390.000	298.534,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	474.000	400.000	518.537,20
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	2.622.000	2.582.000	2.482.130,61
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	2.622.000	2.582.000	2.482.130,61
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	38.000	22.379,83
5630	990	49	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.379,83
5633	900	49	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	69,84
5633	911	49	Aufwandsentschädigungen II			69,84

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	45.000	39.000	22.449,67
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	44.240.000	41.690.000	38.733.853,49
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	042	16	Vergütungen an das BMLFUW	0	0	480,65
7290	004	49	Vergütungen an den VwGH	2.000	3.000	268,65
7290	013	49	Vergütungen an das BMJ	1.000	0	61,07
7290	030	49	Vergütungen an das BMBF	0	0	137,77
7290	040	49	Vergütungen an das BMWWF	0	1.000	1.301,36
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	4.000	2.249,50
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	0	832,43
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	10.000	9.000	10.654,63
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	11.000	9.000	11.487,06
			Auszahlungen aus Mieten			
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.613.000	4.596.000	4.621.462,85
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	161.000	157.000	161.289,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.232.000	1.244.000	1.027.027,97
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	89.000	177.000	87.987,70
7020	002	49	Fremdmieten	3.000	3.000	2.663,04
7026	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	57.000	61.000	51.447,52
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	6.155.000	6.238.000	5.951.878,44
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	1.500.000	0	
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	7.000	4.892,63
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	10.000	60.000	111.102,43
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	49	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	13.000	4.241,52
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	26.000	34.000	16.500,04
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.553.000	116.000	136.736,62
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6320	000	16	Telefonie	84.000	169.000	95.652,22
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	5.000	5.144,18
6300	000	49	Briefpost	17.000	28.000	7.812,01
6301	000	49	Postgebühren	0	0	814,80
6310	000	49	Paketpost	5.000	4.000	3.469,17
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	112.000	206.000	112.892,38
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	901.000	903.000	600.772,29
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	45.000	40.000	38.812,63
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	13.000	10.173,90
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	959.000	956.000	649.758,82
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	1.000	2.000	22,00
6700	000	49	Versicherungen	1.000	2.000	888,00
7210	000	49	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	4.000	6.000	1.053,38
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	1.304,47

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	1.210.000	1.109.000	962.476,71
7270	200	49	Medizinische Betreuung	20.000	15.000	10.683,75
7270	201	49	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	8.000	7.000	5.367,40
7270	203	49	Reinigung	389.000	447.000	390.423,42
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.636.000	1.591.000	1.372.219,13
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	1.000	462,44
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	5.000	5.000	10.276,32
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	2.000	2.040,59
7294	880	49	Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekassen/VP	0	0	118,11
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	6.000	8.000	12.897,46
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	24.000	32.000	17.566,78
6210	000	49	Sonstige Transporte	4.000	5.000	1.512,80
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	22.000	24.000	17.912,94
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	50.000	61.000	36.992,52
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	112.000	117.000	73.918,61
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	4.000	4.039,58
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	120.000	121.000	77.958,19
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	105.000	109.000	94.437,16
6000	903	49	<i>Strom</i>			94.437,16
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	105.000	109.000	94.437,16
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	11.000	5.172,80
4300	000	49	Lebensmittel	41.000	30.000	80.406,20
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	1.617,91
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	39.000	48.000	34.511,69
4530	000	49	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	271,75
4540	000	49	Reinigungsmittel	39.000	16.000	36.973,25
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	41.000	35.243,87
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	32.000	30.000	23.053,54
4570	000	49	Druckwerke	135.000	158.000	130.631,46
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	9.000	8.000	5.572,89
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	77.000	66.000	61.997,52
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	0	0	41,40
7260	000	49	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.088,00
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	2.552,55
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	432.000	414.000	419.134,83
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	537.000	523.000	513.571,99
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	11.142.000	9.833.000	8.878.642,11
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	55.382.000	51.523.000	47.612.495,60

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7305	000	49	Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.			
			Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb....	1.000	1.000	
			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			
0200	000	49	Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0288	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	821.000	1.000	2.965,54
			Hardware (ADV)	4.000	4.000	3.461,70
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	825.000	5.000	6.427,24
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	825.000	5.000	6.427,24
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	825.000	5.000	6.427,24
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.000	367.000	288.535,70
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	379.000	367.000	288.535,70
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	379.000	367.000	288.535,70
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.204.000	372.000	294.962,94
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	7.000	7.000	
0488	500	49	SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	7.000	7.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	7.000	7.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	7.000	7.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.211.000	379.000	294.962,94
			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)			
2560	500	16	Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	61.000	65.000	48.273,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	42.000	44.000	10.255,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	103.000	109.000	58.528,00
2460	400	61	SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	103.000	109.000	58.528,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	103.000	109.000	58.528,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	103.000	109.000	58.528,00

Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	103.000	109.000	58.528,00
			SUMME 15.02.02...	-56.373.000	-51.568.000	-47.661.224,74

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Bundesfinanzgericht			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	36	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	10.000	6.000	11.267,34
			SUMME Erträge aus Mieten...	10.000	6.000	11.267,34
			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	311,12
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	311,12
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	36	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...	19.000	15.000	11.578,46
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	50.000	50.000	51.522,44
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	50.000	50.000	51.522,44
			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	3.055,29
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	3.055,29
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-470,08
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-470,08
			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	
8288	590	36	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	36	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	90.000	90.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	92.000	92.000	2.585,21
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	162.000	158.000	65.686,11
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	36	Beamte Z	22.916.000	22.153.000	21.708.810,02
5110	000	36	VB I Z	1.511.000	1.233.000	1.040.021,07
5110	092	36	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5150	000	36	VB I/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	24.429.000	23.387.000	22.748.831,09
			SUMME Bezüge...	24.429.000	23.387.000	22.748.831,09
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	74.000	72.000	67.266,93
5650	909	36	Überstundenvergütungen			10.745,57
5650	969	36	Mehrleistungszulagen			56.521,36
			SUMME Mehrdienstleistungen...	74.000	72.000	67.266,93
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	36	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	950,00
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	950,00
			Belohnungen			
5670	100	36	Belohnungen Z	36.000	37.000	29.735,85
5670	200	36	Geldaushilfen Z	14.000	13.000	200,00
5670	300	36	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	
			SUMME Belohnungen...	53.000	53.000	29.935,85
			Zulagen			
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	37.000	35.843,95
			SUMME Zulagen...	38.000	37.000	35.843,95
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	95.000	94.000	66.729,80
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	753.000	728.000	623.466,45
5813	000	36	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	2.000	
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	323.000	263.000	229.005,66
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.077.000	993.000	852.472,11
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	962.000	930.000	881.585,57
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	68.000	56.000	50.878,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	1.030.000	986.000	932.464,10
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	36	DGB - Pensionskassen/B Z	172.000	166.000	152.995,92
5850	000	36	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	9.000	8.389,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	184.000	175.000	161.385,14
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.379,99
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	3.000	3.379,99
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.794.000	2.643.000	2.612.637,72
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	2.794.000	2.643.000	2.612.637,72
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	5.088.000	4.800.000	4.562.339,06
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	36	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	31.000	
5910	000	36	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	87.000	87.000	30.915,16
			SUMME Abfertigungen...	117.000	118.000	30.915,16
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5911	000	36	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	351.000	351.000	565.109,96

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	356.000	356.000	565.109,96
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	36	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	561.000	936.000	510.254,05
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	561.000	936.000	510.254,05
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.034.000	1.410.000	1.106.279,17
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	36	Freiwillige Sozialleistungen	17.000	17.000	15.095,62
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	17.000	17.000	15.095,62
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	127.000	4.000	122.275,86
5630	990	36	Aufwandsentschädigungen - Mig.			122.275,86
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	127.000	4.000	122.275,86
			SUMME Personalaufwand...	30.864.000	29.784.000	28.688.817,53
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	36	Vergütungen an den VwGH	4.000	4.000	5.224,03
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	5.224,03
			Mieten			
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	46.000	2.587,66
7020	002	36	Fremdmieten	264.000	264.000	264.125,84
7020	003	36	Betriebskosten Fremdmiete	64.000	67.000	55.459,68
7024	100	36	Normmieten (BIG)	1.695.000	1.361.000	1.687.606,80
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	392.000	330.000	305.766,74
			SUMME Mieten...	2.425.000	2.068.000	2.315.546,72
			Instandhaltung			
6140	003	36	Instandhaltung von Fremdgebäuden	54.000	40.000	37.115,37
6160	000	36	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	36	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	406,34
6180	000	36	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	1.377,77
			SUMME Instandhaltung...	60.000	46.000	38.899,48
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	36	Briefpost	44.000	55.000	32.284,23
6302	000	36	Baranweisungskosten	1.000	1.000	33,60
6310	000	36	Paketpost	10.000	10.000	9.141,16
6320	000	36	Telefonie	27.000	43.000	18.548,50
6330	000	36	Sonstige Nachrichtenübermittlung	15.000	13.000	12.662,52
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	97.000	122.000	72.670,01
			Reisen			
5606	000	36	Inlandreisen Z	95.000	95.000	53.247,59
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	10.000	1.692,92
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	965,30
			SUMME Reisen...	108.000	108.000	55.905,81
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	20.000	24.000	16.180,61
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	80.000	65.000	129.592,60
6430	000	36	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	36	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6700	000	36	Versicherungen	1.000	2.000	899,31
7232	000	36	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7250	000	36	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	000	36	Werkleistungen durch Dritte	429.000	138.000	493.106,29
7270	200	36	Medizinische Betreuung	5.000	25.000	
7270	202	36	Schulung und Weiterbildung	30.000	56.000	2.514,00
7270	203	36	Reinigung	186.000	189.000	192.085,37
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	756.000	504.000	834.378,18
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	4.002,37
7294	246	36	Verwaltungsprakt. Z	88.000	87.000	88.572,74
7294	604	36	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	328,93
7294	836	36	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	19.000	18.000	18.215,72
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.158,48
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	112.000	110.000	112.278,24
			Transporte durch Dritte			
6205	000	36	Business Card (Dienstreisen)	26.000	30.000	8.158,09
6210	000	36	Sonstige Transporte	3.000	3.000	114,00
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	31.000	35.000	8.272,09
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	65.000	67.000	64.395,13
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	65.000	67.000	64.395,13
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.000	81.000	41.070,09
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	81.000	81.000	41.070,09
			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	
7299	000	36	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	101	36	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	7.000	7.000	5.057,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	11.000	11.000	5.057,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	792,80
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	792,80
			Energie			
6000	900	36	Energiebezüge	10.000	10.000	7.677,39
6000	903	36	Strom			7.677,39
			SUMME Energie...	10.000	10.000	7.677,39
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	36	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	2.000	7.341,50
4300	000	36	Lebensmittel	8.000	8.000	6.929,55
4400	000	36	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	36	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	1.370,86
4530	000	36	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	36	Reinigungsmittel	7.000	7.000	4.341,38
4550	000	36	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	193,79
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.000	26.000	18.113,19

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4570	000	36	Druckwerke	270.000	250.000	258.773,10
4580	000	36	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	153,19
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	17.000	5.717,38
7150	000	36	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	87,35
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...	341.000	321.000	303.021,29
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	352.000	332.000	311.491,48
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	4.105.000	3.491.000	3.865.188,26
			SUMME 15.03.01...	-34.807.000	-33.117.000	-32.488.319,68

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Bundesfinanzgericht			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	36	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	10.000	6.000	11.748,58
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	10.000	6.000	11.748,58
			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 Materi- al...	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	311,12
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	311,12
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	14.000	10.000	12.059,70
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	50.000	50.000	56.817,99
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	50.000	50.000	56.817,99
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	50.000	50.000	56.817,99
			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 aus- länd.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	3.055,29
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	3.055,29
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	3.055,29
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	66.000	62.000	71.932,98
			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. Geschäftsausstat- tung...	1.000	1.000	

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan-			
			lagen...	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	10.000	20.000	8.693,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	5.000	3.021,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	14.000	25.000	11.714,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	14.000	25.000	11.714,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	14.000	25.000	11.714,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-			
)vorschüssen...	14.000	25.000	11.714,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie			
			gew.Vorschüssen...	14.000	25.000	11.714,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	36	Beamte Z	22.953.000	22.251.000	21.815.856,08
5110	000	36	VB I Z	1.511.000	1.233.000	1.039.979,12
5110	092	36	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	40,05
5150	000	36	VB I/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	24.466.000	23.485.000	22.855.875,25
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	24.466.000	23.485.000	22.855.875,25
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	74.000	72.000	67.610,87
5650	909	36	Überstundenvergütungen			11.304,83
5650	969	36	Mehrleistungszulagen			56.306,04
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	74.000	72.000	67.610,87
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	36	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	950,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	950,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	36	Belohnungen Z	36.000	37.000	29.735,85
5670	200	36	Geldaushilfen Z	14.000	13.000	200,00
5670	300	36	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	53.000	53.000	29.935,85
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	37.000	35.815,17
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	38.000	37.000	35.815,17
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh-			
			ren...	95.000	94.000	66.701,02
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	754.000	731.000	625.228,17

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5813	000	36	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	2.000	
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	323.000	263.000	228.935,44
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.078.000	996.000	854.163,61
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	964.000	934.000	885.249,43
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	68.000	56.000	50.869,55
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	1.032.000	990.000	936.118,98
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	36	DGB - Pensionskassen/B Z	172.000	167.000	153.785,38
5850	000	36	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	9.000	8.387,99
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	184.000	176.000	162.173,37
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.379,99
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.379,99
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.794.000	2.655.000	2.626.383,37
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.794.000	2.655.000	2.626.383,37
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	5.091.000	4.820.000	4.582.219,32
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	36	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	31.000	19.745,10
			SUMME Abfertigungen...	30.000	31.000	19.745,10
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	315.000	276.000	179.644,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	315.000	276.000	179.644,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	345.000	307.000	199.389,30
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	36	Freiwillige Sozialleistungen	17.000	17.000	14.813,74
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	17.000	17.000	14.813,74
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	127.000	4.000	132.243,04
5630	990	36	Aufwandsentschädigungen - Mig.			132.243,04
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	127.000	4.000	132.243,04
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	30.215.000	28.799.000	27.918.852,54
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	004	36	Vergütungen an den VwGH	4.000	4.000	5.224,03
7290	030	36	Vergütungen an das BMBF	1.000	1.000	
7290	040	36	Vergütungen an das BMWWF	1.000	1.000	
7290	042	36	Vergütungen an das BMLFUW	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	7.000	7.000	5.224,03

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	46.000	3.287,12
7020	002	36	Fremdmieten	264.000	264.000	264.125,84
7020	003	36	Betriebskosten Fremdmiete	64.000	67.000	55.459,68
7024	100	36	Normmieten (BIG)	1.695.000	1.361.000	1.687.606,80
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	392.000	330.000	305.766,74
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	2.425.000	2.068.000	2.316.246,18
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	003	36	Instandhaltung von Fremdgebäuden	54.000	40.000	42.146,01
6160	000	36	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	36	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	577,24
6180	000	36	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	1.377,77
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	60.000	46.000	44.101,02
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	000	36	Briefpost	44.000	55.000	42.747,96
6302	000	36	Baranweisungskosten	1.000	1.000	33,60
6310	000	36	Paketpost	10.000	10.000	9.141,16
6320	000	36	Telefonie	27.000	43.000	25.245,36
6330	000	36	Sonstige Nachrichtenübermittlung	15.000	13.000	12.950,07
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	97.000	122.000	90.118,15
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	36	Inlandreisen Z	95.000	95.000	53.247,59
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	10.000	1.692,92
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	965,30
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	108.000	108.000	55.905,81
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	20.000	24.000	17.426,49
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	80.000	65.000	132.907,00
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	1.000	2.000	1.007,59
7232	000	36	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7250	000	36	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	000	36	Werkleistungen durch Dritte	429.000	138.000	490.491,93
7270	200	36	Medizinische Betreuung	5.000	25.000	3.675,30
7270	202	36	Schulung und Weiterbildung	30.000	56.000	2.514,00
7270	203	36	Reinigung	186.000	189.000	205.202,23
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	756.000	504.000	853.224,54
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	4.002,37
7294	246	36	Verwaltungsprakt. Z	88.000	87.000	88.774,18
7294	604	36	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	0	0	328,93
7294	836	36	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	19.000	18.000	18.215,72
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.158,48
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	112.000	110.000	112.479,68
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	36	Business Card (Dienstreisen)	26.000	30.000	16.265,55
6210	000	36	Sonstige Transporte	3.000	3.000	958,80
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	31.000	35.000	17.224,35

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
4000	000	36	Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
			Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.000	81.000	47.139,80
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	81.000	81.000	47.139,80
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	717,30
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	717,30
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	36	Energiebezüge	10.000	10.000	7.677,39
6000	903	36	<i>Strom</i>			7.677,39
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	10.000	10.000	7.677,39
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	36	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	2.000	7.341,50
4300	000	36	Lebensmittel	8.000	8.000	7.479,77
4400	000	36	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	36	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	1.370,86
4530	000	36	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	36	Reinigungsmittel	7.000	7.000	4.388,22
4550	000	36	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	193,79
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.000	26.000	19.318,85
4570	000	36	Druckwerke	270.000	250.000	263.189,92
4580	000	36	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	101,69
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	17.000	5.278,11
7150	000	36	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	87,35
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 übrigen betrieblichen Sachaufwand...	341.000	321.000	308.750,06
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	352.000	332.000	317.144,75
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	4.029.000	3.413.000	3.858.808,31
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	34.244.000	32.212.000	31.777.660,85
			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	
0288	000	36	Hardware (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	3.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	3.000	3.000	
			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	13.806,04
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	40.000	40.000	13.806,04
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	40.000	40.000	13.806,04

Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
0488	500	36	SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	43.000	43.000	13.806,04
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst. Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögens- werten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermö- genswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögens- gegenst....	1.000	1.000	
2560	500	16	SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	44.000	44.000	13.806,04
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
2460	400	61	Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	
			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 ge- währ.Vorschüssen...	14.000	14.000	
			SUMME 15.03.01...	-34.220.000	-32.181.000	-31.707.819,91

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	23,66
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	23,66
			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	2.549,66
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.120.000	1.120.000	1.469.652,95
8174	000	49	Kostenbeiträge für hoheitliche Leistungen	567.000	567.000	1.138.512,72
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.687.000	1.687.000	2.608.165,67
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
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	590	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	0	0	
8288	690	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	0	0	
8288	790	49	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	
8288	990	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	0	
			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	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.693.000	1.693.000	2.610.715,33
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	49	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	8.000	8.000	8.374,07
			SUMME Erträge aus Zinsen...	8.000	8.000	8.374,07
			SUMME Finanzerträge...	8.000	8.000	8.374,07
			SUMME Finanzerträge...	8.000	8.000	8.374,07
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	0	0	9.073,35
5000	000	49	Beamte Z	2.549.000	2.584.000	2.705.169,62
5110	000	49	VB I Z	3.311.000	3.281.000	2.524.529,24
5210	000	49	VB II Z	86.000	84.000	82.167,90
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.946.000	5.949.000	5.320.940,11
			SUMME Bezüge...	5.946.000	5.949.000	5.320.940,11
			Mehrdienstleistungen			

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	203.000	229.000	196.348,77
5650	909	49	Überstundenvergütungen			34.122,29
5650	939	49	Pauschalierte Überstundenvergütungen			162.226,48
			SUMME Mehrdienstleistungen...	203.000	229.000	196.348,77
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	283,50
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	283,50
			Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	195.000	212.000	166.798,54
5670	200	49	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	436,20
5670	300	49	Leistungsprämien Z	8.000	9.000	1.200,00
			SUMME Belohnungen...	208.000	226.000	168.434,74
			Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	15.925,85
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	679,96
5690	990	49	Erschwerniszulagen - Mig.			679,96
			SUMME Zulagen...	19.000	19.000	16.605,81
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	228.000	246.000	185.324,05
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	89.000	85.000	70.691,11
5813	000	49	Dienstgeberbeiträge - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	726.000	721.000	556.865,59
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	816.000	807.000	627.556,70
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	122.000	112.000	103.231,47
5820	000	49	Dienstgeberbeiträge - FB-Fonds/VB Z	158.000	157.000	127.993,38
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	280.000	269.000	231.224,85
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	16.620,50
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	26.000	21.992,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	45.000	45.000	38.612,90
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	33.000	39.000	26.698,78
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	33.000	39.000	26.698,78
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	321.000	324.000	326.948,68
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	321.000	324.000	326.948,68
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.495.000	1.484.000	1.251.041,91
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	38.000	38.000	26.114,05
			SUMME Abfertigungen...	38.000	38.000	26.114,05
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	6.000	5.000	
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	111.000	111.000	72.361,94
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	117.000	116.000	72.361,94
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	183.000	183.000	47.089,66

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	2016	2015	2014
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	183.000	183.000	47.089,66
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	338.000	337.000	145.565,65
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	40.000	40.000	19.467,04
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	40.000	40.000	19.467,04
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	33.000	30.000	25.518,11
5630	990	49	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.518,11
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	33.000	30.000	25.518,11
			SUMME Personalaufwand...	8.283.000	8.315.000	7.144.205,64
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	36	Vergütungen an das BMWFW	0	0	264,56
7290	240	36	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	377.000	377.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	377.000	377.000	264,56
			Mieten			
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	21.000	5.065,41
			SUMME Mieten...	3.000	21.000	5.065,41
			Instandhaltung			
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6171	000	49	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	2.388,78
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	1.000	1.315,20
			SUMME Instandhaltung...	18.000	4.000	3.703,98
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	0	2.861,76
6300	000	49	Briefpost	13.000	28.000	10.156,51
6302	000	49	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	49	Paketpost	2.000	2.000	408,94
6320	000	49	Telefonie	16.000	25.000	12.850,54
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	37.000	56.000	26.277,75
			Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	53.000	57.000	44.325,66
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	2.000	3.378,53
			SUMME Reisen...	56.000	59.000	47.704,19
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	12.000	15.000	15.957,42
6440	000	49	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	4.000	
6700	000	49	Versicherungen	3.000	3.000	200,20
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	5.000	
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	3.000	3.000	1.702,80
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	33.000	24.000	18.447,93
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	31.000	30.000	9.218,60
7270	203	49	Reinigung	67.000	63.000	65.923,25
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	156.000	147.000	111.450,20
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	0	0	2.861,38
6210	000	49	Sonstige Transporte	5.000	5.000	3.991,60
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	6.000	3.782,24
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	11.000	10.635,22

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6810	000	16	Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
			Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	36.000	41.000	33.210,58
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	36.000	41.000	33.210,58
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
			Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	6.000	4.627,70
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	12.000	6.000	4.627,70
			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	140.000	154.000	54.768,97
7299	900	16	Forderungsabschreibungen (Appl)	1.000	1.000	
6970	000	49	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.000	1.000	
7229	900	49	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	148.000	158.000	54.768,97
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	7.000	6.258,99
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	8.000	7.000	6.258,99
			Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	70.000	67.000	60.471,58
6000	901	49	Fernwärme			40.703,33
6000	903	49	Strom			19.768,25
			SUMME Energie...	70.000	67.000	60.471,58
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	49	Lebensmittel	5.000	5.000	1.653,97
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	1.135,64
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	909,09
4540	000	49	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.007,70
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	12.000	6.901,01
4570	000	49	Druckwerke	38.000	37.000	34.854,49
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	13,55
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	13.000	11.359,47
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	398,90
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	156,86
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	530,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	90.000	82.000	59.920,68
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	168.000	156.000	126.651,25
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.022.000	1.036.000	424.359,81
			SUMME 15.03.02...	-7.604.000	-7.650.000	-4.949.476,05

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	23,66
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	23,66
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	3.000	3.000	2.549,66
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.120.000	1.120.000	1.223.283,67
8174	000	49	Kostenbeiträge für hoheitliche Leistungen	567.000	567.000	933.366,60
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.687.000	1.687.000	2.156.650,27
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	1.687.000	1.687.000	2.156.650,27
			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	8.220,38
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	8.000	8.000	8.220,38
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	8.000	8.000	8.220,38
			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	2.167.420,31
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus 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	3.940,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	5.000	5.000	3.940,00

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	5.000	5.000	3.940,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	5.000	5.000	3.940,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	5.000	5.000	3.940,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	0	0	9.073,35
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.258,24
5000	000	49	Beamte Z	2.556.000	2.584.000	2.702.951,85
5110	000	49	VB I Z	3.311.000	3.281.000	2.521.663,17
5210	000	49	VB II Z	86.000	84.000	82.167,90
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.953.000	5.949.000	5.317.114,51
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.953.000	5.949.000	5.317.114,51
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	203.000	229.000	195.862,08
5650	909	49	Überstundenvergütungen			35.093,39
5650	939	49	Pauschalierte Überstundenvergütungen			160.768,69
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	203.000	229.000	195.862,08
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	283,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	283,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	49	Belohnungen Z	195.000	212.000	166.798,54
5670	200	49	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	436,20
5670	300	49	Leistungsprämien Z	8.000	9.000	1.200,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	208.000	226.000	168.434,74
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	15.925,85
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	679,96
5690	990	49	Erschwermisszulagen - Mig.			679,96
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	19.000	19.000	16.605,81
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	228.000	246.000	185.324,05
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	89.000	85.000	70.408,64
5813	000	49	Dienstgeberbeiträge - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	726.000	721.000	556.161,95
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	816.000	807.000	626.570,59
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	123.000	112.000	102.958,82
5820	000	49	Dienstgeberbeiträge - FB-Fonds/VB Z	158.000	157.000	127.834,03
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	281.000	269.000	230.792,85
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	16.592,11
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	26.000	21.965,17

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	45.000	45.000	38.557,28
5860	000	49	Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	33.000	39.000	26.644,92
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	33.000	39.000	26.644,92
5819	000	49	Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	321.000	324.000	325.570,97
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	321.000	324.000	325.570,97
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	1.496.000	1.484.000	1.248.136,61
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Jubiläumszuwendungen Z	27.000	22.000	68.819,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	27.000	22.000	68.819,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	27.000	22.000	68.819,00
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	40.000	40.000	23.327,08
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf- wand...	40.000	40.000	23.327,08
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	33.000	30.000	25.355,75
5630	990	49	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.355,75
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	33.000	30.000	25.355,75
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.980.000	8.000.000	7.063.939,08
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	040	36	Vergütungen an das BMWFW	0	0	264,56
7290	240	36	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	377.000	377.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	377.000	377.000	264,56
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	21.000	5.065,41
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	3.000	21.000	5.065,41
			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	2.388,78
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	1.000	1.315,20
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	18.000	4.000	3.703,98
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf- wand			
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	0	2.650,61
6300	000	49	Briefpost	13.000	28.000	11.385,43
6302	000	49	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	49	Paketpost	2.000	2.000	435,22
6320	000	49	Telefonie	16.000	25.000	12.141,83
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrich- tenaufwand...	37.000	56.000	26.613,09

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	49	Inlandreisen Z	53.000	57.000	44.325,66
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	2.000	3.378,53
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	56.000	59.000	47.704,19
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	12.000	15.000	15.887,42
6440	000	49	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	4.000	
6700	000	49	Versicherungen	3.000	3.000	1.506,13
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	5.000	
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	3.000	3.000	1.702,80
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	33.000	24.000	18.238,28
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	31.000	30.000	9.218,60
7270	203	49	Reinigung	67.000	63.000	60.619,92
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	156.000	147.000	107.173,15
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	0	0	2.856,30
6210	000	49	Sonstige Transporte	5.000	5.000	3.991,60
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	6.000	3.782,24
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	11.000	10.630,14
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	6.000	2.790,96
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	12.000	6.000	2.790,96
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	7.000	6.068,50
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	8.000	7.000	6.068,50
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	49	Energiebezüge	70.000	67.000	65.393,38
6000	901	49	Fernwärme			45.369,83
6000	903	49	Strom			20.023,55
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	70.000	67.000	65.393,38
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	49	Lebensmittel	5.000	5.000	1.653,97
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	1.135,64
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	763,45
4540	000	49	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.007,70
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	12.000	6.901,01
4570	000	49	Druckwerke	38.000	37.000	35.025,54
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	13,55
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	13.000	11.359,47
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	398,90
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	156,86
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	575,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	90.000	82.000	59.991,09
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	168.000	156.000	131.452,97
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	838.000	837.000	335.398,45

Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.818.000	8.837.000	7.399.337,53
			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	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel	0	0	504,50
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	504,50
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	504,50
			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	
			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...	3.000	3.000	504,50
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	3.000	504,50
			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	10.000	10.000	4.500,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	4.500,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	4.500,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	10.000	4.500,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	10.000	10.000	4.500,00
			SUMME 15.03.02...	-7.126.000	-7.145.000	-5.232.981,72

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	5.736,20
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.736,20
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	5.736,20
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	0	5.736,20
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Einrichtungen des Bundes			
8700	002	16	Ersätze der Österreichischen Postsparkasse	16.606.000	21.766.000	21.076.456,87
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	16.606.000	21.766.000	21.076.456,87
			SUMME Erträge aus Transfers...	16.606.000	21.766.000	21.076.456,87
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	16.606.000	21.766.000	21.082.193,07
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.115.000	7.795.000	7.264.206,16
5110	000	16	VB I Z	4.881.000	7.912.000	8.174.020,44
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	0	0	7.178,49
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.334,55
5210	000	16	VB II Z	59.000	89.000	78.020,15
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	12.055.000	15.796.000	15.524.759,79
			SUMME Bezüge...	12.055.000	15.796.000	15.524.759,79
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.112.000	1.550.000	1.264.600,28
5650	909	16	Überstundenvergütungen			55.614,26
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.738,87
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			1.203.247,15
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.112.000	1.550.000	1.264.600,28
			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	44.544,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	5.000	510,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	0	1.000	
			SUMME Belohnungen...	51.000	56.000	45.054,03
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	62.000	45.876,36
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	2.000	4.000	2.270,18
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			2.270,18
			SUMME Zulagen...	39.000	66.000	48.146,54
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	91.000	123.000	93.200,57
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	286.000	408.000	303.458,12
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.201.000	1.963.000	1.577.228,65
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.488.000	2.372.000	1.880.686,77
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	358.000	453.000	370.213,51
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	245.000	393.000	308.194,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	603.000	846.000	678.408,20
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	54.000	48.920,33
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	42.000	80.000	57.865,79
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	91.000	134.000	106.786,12
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	0	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge-	0	1.000	
			kasse...	0	1.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.182.000	3.353.000	2.665.881,09
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	251.000	0	829.690,74
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	24.952,80
			SUMME Abfertigungen...	251.000	0	854.643,54
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	100.000	300.000	93.555,60
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	330.000	0	256.494,66
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	430.000	300.000	350.050,26
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	681.000	300.000	1.204.693,80
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	52.000	43.979,00
5630	919	16	Aufwandsentschädigungen II			42.539,00
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.440,00
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf-	32.000	52.000	43.979,00
			wand...	32.000	52.000	43.979,00
			SUMME Personalaufwand...	16.153.000	21.174.000	20.797.114,53
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun-			
			gen			
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	5.736,20
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.736,20
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von For-	0	0	5.736,20
			derungen...	0	0	5.736,20
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	647,75
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	2.000	647,75
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	452.000	590.000	489.406,67
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	452.000	590.000	489.406,67
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	453.000	592.000	490.054,42
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	453.000	592.000	495.790,62
			SUMME 15.01.91...	0	0	-210.712,08

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8700	002	16	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			
			Ersätze der Österreichischen Postsparkasse	16.672.000	21.832.000	21.076.456,87
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	16.672.000	21.832.000	21.076.456,87
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	16.672.000	21.832.000	21.076.456,87
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	16.672.000	21.832.000	21.076.456,87
			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	15.000	2.429,70
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	5.000	1.539,60
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	0	20.000	3.969,30
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	20.000	3.969,30
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	20.000	3.969,30
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	0	20.000	3.969,30
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	0	20.000	3.969,30
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	7.175.000	7.855.000	7.239.990,56
5110	000	16	VB I Z	4.881.000	7.912.000	8.014.619,46
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	0	0	7.178,49
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	1.334,55
5210	000	16	VB II Z	59.000	89.000	77.875,58
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	12.115.000	15.856.000	15.340.998,64
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	12.115.000	15.856.000	15.340.998,64
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.112.000	1.550.000	1.257.583,48
5650	909	16	Überstundenvergütungen			56.484,86
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.331,47
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			1.195.767,15
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.112.000	1.550.000	1.257.583,48
			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	44.544,03
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	5.000	510,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	0	1.000	

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	51.000	56.000	45.054,03
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	62.000	45.984,29
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	2.000	4.000	2.270,43
5690	990	16	Erschweriszulagen - Mig.			2.270,43
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	39.000	66.000	48.254,72
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	91.000	123.000	93.308,75
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	288.000	410.000	302.400,80
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.201.000	1.963.000	1.578.320,09
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.490.000	2.374.000	1.880.720,89
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	361.000	456.000	367.438,22
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	245.000	393.000	308.351,86
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	606.000	849.000	675.790,08
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	55.000	48.979,46
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	42.000	80.000	57.877,34
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	92.000	135.000	106.856,80
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.188.000	3.359.000	2.663.367,77
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	251.000	0	829.219,50
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	24.952,80
			SUMME Abfertigungen...	251.000	0	854.172,30
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	100.000	300.000	-64.056,20
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	330.000	0	397.429,06
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	430.000	300.000	333.372,86
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	681.000	300.000	1.187.545,16
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	32.000	52.000	48.505,15
5630	919	16	Aufwandsentschädigungen II			47.065,15
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.440,00
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	32.000	52.000	48.505,15
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	16.219.000	21.240.000	20.591.308,95
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	716,90
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	2.000	716,90
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	452.000	590.000	488.400,32
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	452.000	590.000	488.400,32
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	453.000	592.000	489.117,22
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	453.000	592.000	489.117,22
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	16.672.000	21.832.000	21.080.426,17
			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	0	15.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	5.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	0	20.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	20.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	20.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	0	20.000	
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen...	0	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		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	569.000	547.000	544.217,50
			SUMME Erträge aus Transfers von Unternehmen...	569.000	547.000	544.217,50
			SUMME Erträge aus Transfers...	569.000	547.000	544.217,50
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	569.000	547.000	544.217,50
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	395.000	373.000	372.707,81
5009	900	16	Beamte (BB-SozPG) Z	0	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	395.000	374.000	372.707,81
			SUMME Bezüge...	395.000	374.000	372.707,81
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	70.000	64.000	61.580,46
5650	909	16	Überstundenvergütungen			7.605,84
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.553,97
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			757,96
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			50.136,89
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			1.525,80
			SUMME Mehrdienstleistungen...	70.000	64.000	61.580,46
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	19.000	20.000	18.685,55
			SUMME Belohnungen...	19.000	20.000	18.685,55
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	2.745,55
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	18.000	21.000	19.838,84
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			19.838,84
			SUMME Zulagen...	21.000	24.000	22.584,39
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	40.000	44.000	41.269,94
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	15.000	16.000	14.877,34
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	15.000	17.000	14.877,34
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	19.000	20.000	18.774,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	19.000	20.000	18.774,40
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	3.000	3.000	3.118,13
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	3.000	3.000	3.118,13
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	0	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	0	1.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	37.000	41.000	36.769,87

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5660	000	16	Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	11.000	21.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	11.000	21.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	11.000	21.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	1.314,42
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.314,42
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	2.000	2.000	1.314,42
			SUMME Personalaufwand...	555.000	546.000	513.642,50
6572	000	16	Betrieblicher Sachaufwand			
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	132,59
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	132,59
7187	100	16	Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Kommunalsteuer Z	13.000	0	12.178,83
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	13.000	0	12.178,83
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	14.000	1.000	12.311,42
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	14.000	1.000	12.311,42
			SUMME 15.01.92...	0	0	18.263,58

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	603.000	546.000	544.217,50
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen...	603.000	546.000	544.217,50
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	603.000	546.000	544.217,50
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	603.000	546.000	544.217,50
			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	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	0	2.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	0	3.000	
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	3.000	
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	0	3.000	
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	0	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	425.000	373.000	373.323,79
5009	900	16	Beamte (BB-SozPG) Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	425.000	374.000	373.323,79
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	425.000	374.000	373.323,79
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	70.000	64.000	67.326,99
5650	909	16	Überstundenvergütungen			8.636,11
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.877,93
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			757,96
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			54.526,67
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			1.528,32
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	70.000	64.000	67.326,99
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	19.000	20.000	18.685,55
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	19.000	20.000	18.685,55
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	2.816,76
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	18.000	21.000	19.942,68
5690	990	16	Erschwerungszulagen - Mig.			19.942,68
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	21.000	24.000	22.759,44

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	40.000	44.000	41.444,99
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	17.000	16.000	14.903,79
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	17.000	17.000	14.903,79
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	21.000	20.000	19.015,94
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	21.000	20.000	19.015,94
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	3.000	3.000	3.180,34
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	3.000	3.000	3.180,34
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	0	1.000	
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	41.000	41.000	37.100,07
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	11.000	21.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	0	0	10.511,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	11.000	21.000	10.511,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	11.000	21.000	10.511,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	1.488,78
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.488,78
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	2.000	2.000	1.488,78
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	589.000	546.000	531.196,22
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	130,85
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	130,85
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	13.000	0	12.890,43
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	13.000	0	12.890,43
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	14.000	1.000	13.021,28
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	14.000	1.000	13.021,28
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	603.000	547.000	544.217,50
			Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			

Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	0	2.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	2.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	0	2.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	0	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		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	747.747.000	814.313.000	724.291.578,63
			SUMME Erträge aus Transfers von Unternehmen...	747.747.000	814.313.000	724.291.578,63
			SUMME Erträge aus Transfers...	747.747.000	814.313.000	724.291.578,63
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	747.747.000	814.313.000	724.291.578,63
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	095	45	Urlaubersatzleistung - Beamte ausgegliedert	0	0	4.933.523,06
5004	000	45	Beamte	619.623.000	668.698.000	604.443.779,88
5004	001	45	Beamte (Vorruhestand)	1.000	1.000	
5004	002	45	Beamte (BGBI. Nr.I 95)	6.000	6.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	619.630.000	668.705.000	609.377.302,94
			SUMME Bezüge...	619.630.000	668.705.000	609.377.302,94
			Mehrdienstleistungen			
5652	900	45	Mehrleistungsvergütungen	28.982.000	36.133.000	24.493.617,21
5652	909	45	Überstundenvergütungen			20.764.161,10
5652	919	45	Sonn- und Feiertagsvergütungen			902.069,85
5652	929	45	Sonn- und Feiertagszulagen			361.771,15
5652	939	45	Pauschalierte Überstundenvergütungen			67.890,58
5652	959	45	Bereitschaftsentschädigungen			1.683.555,75
5652	966	45	Mehrleistungszulagen (FM-Bau- u.FM-Betriebsdienst)			356.422,10
5652	969	45	Mehrleistungszulagen (sonstige)			52.697,53
5652	989	45	Pauschalvergüt. für den verlängerten Dienstplan			305.049,15
			SUMME Mehrdienstleistungen...	28.982.000	36.133.000	24.493.617,21
			Sonstige Nebengebühren			
			Zulagen			
5600	800	45	Fahrtkostenzuschuss	1.998.000	2.127.000	1.756.860,77
5692	900	45	Sonstige Nebengebühren	11.302.000	9.630.000	10.003.049,41
5692	901	45	Erschwerniszul. Paketzusteller u. Paketeinsammler			1.755.100,19
5692	902	45	Betriebssonderzulage (Erschwernisquote)			7.172.663,23
5692	903	45	Erschwerniszulagen (techn. Innendienst)			1.061.069,02
5692	919	45	Gefahrenzulagen			14.216,97
			SUMME Zulagen...	13.300.000	11.757.000	11.759.910,18
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	13.300.000	11.757.000	11.759.910,18
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5813	000	45	DGB - Überweisungsbeträge/B	3.600.000	4.500.000	468.160,14
5814	000	45	DGB - Sonstige/B	23.852.000	27.702.000	21.320.292,06
5814	003	45	DGB - Sonstige/B	0	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	27.452.000	32.203.000	21.788.452,20
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5804	000	45	DGB - FB-Fonds/B	30.061.000	32.474.000	29.131.603,73
5804	001	45	DGB - FB-Fonds/B Vorruhestand	1.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	30.062.000	32.475.000	29.131.603,73
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	57.514.000	64.678.000	50.920.055,93

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5660	001	45	Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen	8.917.000	10.751.000	5.693.607,75
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	8.917.000	10.751.000	5.693.607,75
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	8.917.000	10.751.000	5.693.607,75
5632	900	45	Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen	18.216.000	20.615.000	17.888.778,44
			Aufwandsentschädigungen I			8.512,94
			Aufwandsentschädigungen II			17.425.050,47
			Fehlgeldentschädigungen			455.215,03
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	18.216.000	20.615.000	17.888.778,44
			SUMME Personalaufwand...	746.559.000	812.639.000	720.133.272,45
			Betrieblicher Sachaufwand			
5605	900	45	Reisen			
			Inlandreisen	4.787.000	6.172.000	4.356.647,89
			Reisekostenvergütungen			259.123,37
			Besondere Entschädigungen gem. § 10 RGV 1995			1.454.752,46
			Reisezulagen und sonstige Inlandreisegebühren			2.642.772,06
			SUMME Reisen...	4.787.000	6.172.000	4.356.647,89
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
7187	000	45	Kommunalsteuer	1.000	2.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.000	2.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.000	2.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	4.788.000	6.174.000	4.356.647,89
			SUMME 15.01.93...	-3.600.000	-4.500.000	-198.341,71

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			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	747.553.000	815.213.000	760.869.862,76
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen...	747.553.000	815.213.000	760.869.862,76
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	747.553.000	815.213.000	760.869.862,76
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	747.553.000	815.213.000	760.869.862,76
			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)	263.000	301.000	231.892,18
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)	175.000	201.000	150.323,53
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	438.000	502.000	382.215,71
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	438.000	502.000	382.215,71
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	438.000	502.000	382.215,71
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	438.000	502.000	382.215,71
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	438.000	502.000	382.215,71
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	095	45	Urlaubersatzleistung - Beamte ausgliedert	0	0	5.062.476,85
5004	000	45	Beamte	619.623.000	669.598.000	631.970.812,44
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...	619.630.000	669.605.000	637.033.289,29
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	619.630.000	669.605.000	637.033.289,29
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5652	900	45	Mehrleistungsvergütungen	28.982.000	36.133.000	25.710.722,84
5652	909	45	Überstundenvergütungen			21.903.439,05
5652	919	45	Sonn- und Feiertagsvergütungen			902.069,85
5652	929	45	Sonn- und Feiertagszulagen			392.340,17
5652	939	45	Pauschalierte Überstundenvergütungen			74.486,60
5652	959	45	Bereitschaftsentschädigungen			1.688.782,14
5652	966	45	Mehrleistungszulagen (FM-Bau- u.FM-Betriebsdienst)			356.422,10
5652	969	45	Mehrleistungszulagen (sonstige)			57.383,46
5652	989	45	Pauschalvergüt. für den verlängerten Dienstplan			335.799,47
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	28.982.000	36.133.000	25.710.722,84
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	800	45	Fahrtkostenzuschuss	1.998.000	2.127.000	1.853.314,98
5692	900	45	Sonstige Nebengebühren	11.302.000	9.630.000	10.651.975,90

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5692	901	45	Erschwerniszul. Paketzusteller u. Paketeinsammler			1.929.455,95
5692	902	45	Betriebssonderzulage (Erschwernisquote)			7.629.259,66
5692	903	45	Erschwerniszulagen (techn. Innendienst)			1.079.043,32
5692	919	45	Gefahrenzulagen			14.216,97
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	13.300.000	11.757.000	12.505.290,88
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	13.300.000	11.757.000	12.505.290,88
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5813	000	45	DGB - Überweisungsbeträge/B	3.600.000	4.500.000	468.160,14
5814	000	45	DGB - Sonstige/B	23.852.000	27.702.000	22.479.608,39
5814	003	45	DGB - Sonstige/B	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	27.452.000	32.203.000	22.947.768,53
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5804	000	45	DGB - FB-Fonds/B	30.061.000	32.474.000	30.542.464,52
5804	001	45	DGB - FB-Fonds/B Vorruhestand	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	30.062.000	32.475.000	30.542.464,52
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	57.514.000	64.678.000	53.490.233,05
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	001	45	Jubiläumszuwendungen	8.917.000	10.751.000	8.606.897,96
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	8.917.000	10.751.000	8.606.897,96
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	8.917.000	10.751.000	8.606.897,96
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5632	900	45	Aufwandsentschädigungen	18.216.000	20.615.000	18.879.282,94
5632	901	45	Aufwandsentschädigungen I			9.281,08
5632	911	45	Aufwandsentschädigungen II			18.379.937,50
5632	999	45	Fehlgeldentschädigungen			490.064,36
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	18.216.000	20.615.000	18.879.282,94
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	746.559.000	813.539.000	756.225.716,96
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5605	900	45	Inlandreisen	4.787.000	6.172.000	4.854.733,76
5605	901	45	Reisekostenvergütungen			286.755,44
5605	903	45	Besondere Entschädigungen gem. § 10 RGV 1995			1.556.302,77
5605	904	45	Reisezulagen und sonstige Inlandreisegebühren			3.011.675,55
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	4.787.000	6.172.000	4.854.733,76
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
7187	000	45	Kommunalsteuer	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	4.788.000	6.174.000	4.854.733,76

Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit...	751.347.000	819.713.000	761.080.450,72
			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)	242.000	301.000	157.127,75
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)	2.000	201.000	14.500,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	244.000	502.000	171.627,75
			SUMME Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	244.000	502.000	171.627,75
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	244.000	502.000	171.627,75
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	244.000	502.000	171.627,75
			SUMME Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie ge- währ. Vorschüssen...	244.000	502.000	171.627,75
			SUMME 15.01.93...	-3.600.000	-4.500.000	

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	16	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	125.410,67
8270	001	16	Ersätze der Bundesbeschaffungs GmbH	123.000	118.000	-28.322,98
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	123.000	118.000	97.087,69
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	123.000	118.000	97.087,69
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	123.000	118.000	97.087,69
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	99.000	88.000	81.373,00
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	99.000	88.000	81.373,00
			SUMME Bezüge...	99.000	88.000	81.373,00
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.000	1.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	15.000	10.858,00
			SUMME Belohnungen...	8.000	15.000	10.858,00
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	813,96
			SUMME Zulagen...	1.000	1.000	813,96
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	9.000	16.000	11.671,96
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	4.000	4.000	2.583,87
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	5.000	5.000	2.583,87
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	5.000	4.000	4.173,49
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	5.000	4.000	4.173,49
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	515,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	1.000	1.000	515,12
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	11.000	10.000	7.272,48
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	1.000	1.000	
			SUMME Personalaufwand...	122.000	117.000	100.317,44
			Betrieblicher Sachaufwand			

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
6572	000	16	Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	123,12
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	123,12
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.000	1.000	123,12
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.000	1.000	123,12
			SUMME 15.01.94...	0	0	-3.352,87

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	16	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	125.410,67
8270	001	16	Ersätze der Bundesbeschaffungs GmbH	123.000	118.000	-28.322,98
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	123.000	118.000	97.087,69
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	123.000	118.000	97.087,69
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	123.000	118.000	97.087,69
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	99.000	88.000	81.643,20
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	99.000	88.000	81.643,20
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	99.000	88.000	81.643,20
			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	8.000	15.000	7.372,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	8.000	15.000	7.372,00
			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...	9.000	16.000	8.185,96
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	4.000	4.000	2.589,60
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	5.000	5.000	2.589,60
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	5.000	4.000	4.028,78
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	5.000	4.000	4.028,78
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	517,20
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	1.000	1.000	517,20
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	11.000	10.000	7.135,58
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.000	1.000	

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5630	900	16	SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	1.000	1.000	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
			Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	1.000	1.000	
6572	000	16	SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	122.000	117.000	96.964,74
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	122,95
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	122,95
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachauf- wand...	1.000	1.000	122,95
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachauf- wand...	1.000	1.000	122,95
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit...	123.000	118.000	97.087,69
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Amt der Finanzmarktaufsicht			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	16	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	2.234.604,10
8270	002	16	Ersätze der Finanzmarktaufsicht (Bedienstete)	2.488.000	2.472.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	2.488.000	2.472.000	2.234.604,10
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.488.000	2.472.000	2.234.604,10
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.488.000	2.472.000	2.234.604,10
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.000.000	1.957.000	1.800.862,60
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.000.000	1.957.000	1.800.862,60
			SUMME Bezüge...	2.000.000	1.957.000	1.800.862,60
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	130.000	112.000	119.299,04
5650	909	16	Überstundenvergütungen			8.103,09
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			931,88
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			97.274,21
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			12.989,86
			SUMME Mehrdienstleistungen...	130.000	112.000	119.299,04
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	110.000	120.000	101.440,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	111.000	121.000	101.440,00
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	7.074,52
			SUMME Zulagen...	8.000	8.000	7.074,52
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	119.000	129.000	108.514,52
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	60.000	85.000	46.697,83
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	61.000	86.000	46.697,83
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	96.000	93.000	85.735,82
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	96.000	93.000	85.735,82
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	15.000	15.000	11.923,41
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	15.000	15.000	11.923,41
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	172.000	194.000	144.357,06
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	25.000	9.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	0	0	8.906,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	25.000	9.000	8.906,00
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	25.000	9.000	8.906,00

Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	8.000	4.009,49
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			4.009,49
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	5.000	8.000	4.009,49
			SUMME Personalaufwand...	2.451.000	2.409.000	2.185.948,71
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	6.000	5.000	5.152,85
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	57.000	24.834,80
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	152,00
			SUMME Reisen...	36.000	62.000	30.139,65
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	164,04
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	164,04
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.000	1.000	164,04
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	37.000	63.000	30.303,69
			SUMME 15.01.95...	0	0	18.351,70

Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Amt der Finanzmarktaufsicht			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	16	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	0	0	2.225.165,46
8270	002	16	Ersätze der Finanzmarktaufsicht (Bedienstete)	2.488.000	2.472.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	2.488.000	2.472.000	2.225.165,46
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.488.000	2.472.000	2.225.165,46
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.488.000	2.472.000	2.225.165,46
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.000.000	1.957.000	1.809.392,64
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.000.000	1.957.000	1.809.392,64
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.000.000	1.957.000	1.809.392,64
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	130.000	112.000	119.374,74
5650	909	16	Überstundenvergütungen			8.103,09
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			931,88
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			97.328,11
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			13.011,66
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	130.000	112.000	119.374,74
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	110.000	120.000	101.440,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	111.000	121.000	101.440,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	7.025,59
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	8.000	8.000	7.025,59
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	119.000	129.000	108.465,59
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	60.000	85.000	46.854,63
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	61.000	86.000	46.854,63
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	96.000	93.000	85.922,71
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	96.000	93.000	85.922,71
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	15.000	15.000	11.952,93
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	15.000	15.000	11.952,93
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	172.000	194.000	144.730,27

Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	25.000	9.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	0	0	8.906,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	25.000	9.000	8.906,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	25.000	9.000	8.906,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	8.000	3.994,89
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			3.994,89
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	5.000	8.000	3.994,89
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	2.451.000	2.409.000	2.194.864,13
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	6.000	5.000	5.152,85
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	57.000	24.834,80
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	0	0	152,00
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	36.000	62.000	30.139,65
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	161,68
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	161,68
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.000	1.000	161,68
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	37.000	63.000	30.301,33
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	2.488.000	2.472.000	2.225.165,46
			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		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8270	003	16	Amt der Buchhaltungsagentur			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
			Ersätze der Buchhaltungsagentur (Bedienstete)	15.608.000	15.252.000	15.524.018,58
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	15.608.000	15.252.000	15.524.018,58
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	15.608.000	15.252.000	15.524.018,58
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	15.608.000	15.252.000	15.524.018,58
5000	000	16	Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
			Beamte Z	12.700.000	12.627.000	12.766.290,28
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	12.700.000	12.627.000	12.766.290,28
			SUMME Bezüge...	12.700.000	12.627.000	12.766.290,28
5650	900	16	Mehrdienstleistungen			
			Mehrleistungsvergütungen Z	680.000	550.000	678.650,18
			Überstundenvergütungen			15.356,10
			Sonn- und Feiertagsvergütungen			446,22
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			9.093,20
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			653.754,66
			SUMME Mehrdienstleistungen...	680.000	550.000	678.650,18
5640	000	16	Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	40.000	40.000	26.520,00
			SUMME Nebentätigkeit...	40.000	40.000	26.520,00
5670	100	16	Belohnungen			
			Belohnungen Z	330.000	218.000	323.155,84
5670	200	16	Geldaushilfen Z	20.000	18.000	14.361,00
			SUMME Belohnungen...	350.000	236.000	337.516,84
5600	804	16	Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	80.000	80.000	73.234,99
			SUMME Zulagen...	80.000	80.000	73.234,99
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	470.000	356.000	437.271,83
5810	000	16	Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
			DGB - Sonstige/B Z	518.000	554.000	510.681,44
			DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	519.000	555.000	510.681,44
5800	000	16	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	528.000	534.000	521.136,59
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	528.000	534.000	521.136,59
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	95.000	95.000	90.700,90
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	95.000	95.000	90.700,90
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.142.000	1.184.000	1.122.518,93
5660	000	16	Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	300.000	219.000	2.078,60
			Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	0	0	215.556,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	300.000	219.000	217.635,40

Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	300.000	219.000	217.635,40
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	4.724,19
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			4.724,19
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	5.000	5.000	4.724,19
			SUMME Personalaufwand...	15.297.000	14.941.000	15.227.090,81
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	310.000	310.000	228.016,87
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	1.317,40
			SUMME Reisen...	310.000	310.000	229.334,27
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	644,83
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	644,83
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.000	1.000	644,83
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	311.000	311.000	229.979,10
			SUMME 15.01.96...	0	0	66.948,67

Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8270	003	16	Amt der Buchhaltungsagentur			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
			Ersätze der Buchhaltungsagentur (Bedienstete)	15.653.000	15.298.000	15.524.018,58
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	15.653.000	15.298.000	15.524.018,58
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	15.653.000	15.298.000	15.524.018,58
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	15.653.000	15.298.000	15.524.018,58
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	12.740.000	12.669.000	12.757.538,53
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	12.740.000	12.669.000	12.757.538,53
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	12.740.000	12.669.000	12.757.538,53
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	680.000	550.000	681.965,86
5650	909	16	Überstundenvergütungen			18.694,22
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			446,22
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			9.125,00
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			653.700,42
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	680.000	550.000	681.965,86
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	40.000	40.000	29.940,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	40.000	40.000	29.940,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	330.000	218.000	322.405,84
5670	200	16	Geldaushilfen Z	20.000	18.000	14.361,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	350.000	236.000	336.766,84
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	80.000	80.000	73.374,49
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	80.000	80.000	73.374,49
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	470.000	356.000	440.081,33
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	520.000	556.000	510.345,62
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	521.000	557.000	510.345,62
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	530.000	536.000	522.464,90
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	530.000	536.000	522.464,90
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	96.000	95.000	90.965,46
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	96.000	95.000	90.965,46

Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.147.000	1.188.000	1.123.775,98
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	300.000	219.000	-121.681,40
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	0	0	407.859,30
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	300.000	219.000	286.177,90
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	300.000	219.000	286.177,90
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	4.504,19
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			4.504,19
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	5.000	5.000	4.504,19
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	15.342.000	14.987.000	15.294.043,79
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	310.000	310.000	228.016,87
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	1.317,40
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	310.000	310.000	229.334,27
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	640,52
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	640,52
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.000	1.000	640,52
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	311.000	311.000	229.974,79
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	15.653.000	15.298.000	15.524.018,58
			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	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Amt für Bundespensionen			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	004	16	Ersätze der Beamtenversicherungsanstalt (Bedienste	2.471.000	2.505.000	2.344.603,69
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	2.471.000	2.505.000	2.344.603,69
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.471.000	2.505.000	2.344.603,69
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.471.000	2.505.000	2.344.603,69
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	1.960.000	2.073.000	1.894.634,38
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	1.960.000	2.073.000	1.894.634,38
			SUMME Bezüge...	1.960.000	2.073.000	1.894.634,38
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	130.000	128.000	107.188,91
5650	909	16	Überstundenvergütungen			79.105,09
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			28.083,82
			SUMME Mehrdienstleistungen...	130.000	128.000	107.188,91
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	70.000	70.000	64.784,80
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	2.908,00
			SUMME Belohnungen...	74.000	74.000	67.692,80
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	13.000	13.000	9.822,22
			SUMME Zulagen...	13.000	13.000	9.822,22
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	87.000	87.000	77.515,02
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	87.000	86.000	76.618,55
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	87.000	86.000	76.618,55
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	108.000	106.000	92.863,46
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	108.000	106.000	92.863,46
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	14.268,94
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	16.000	16.000	14.268,94
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	211.000	208.000	183.750,95
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	0	0	44.781,60
			SUMME Abfertigungen...	0	0	44.781,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	80.000	6.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	0	0	73.966,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	80.000	6.000	73.966,40
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	80.000	6.000	118.748,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			

Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	1.574,80
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.574,80
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	1.000	1.000	1.574,80
			SUMME Personalaufwand...	2.469.000	2.503.000	2.383.412,06
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	388,46
			SUMME Reisen...	1.000	1.000	388,46
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	181,44
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	181,44
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.000	1.000	181,44
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.000	2.000	569,90
			SUMME 15.01.97...	0	0	-39.378,27

Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8270	004	16	Amt für Bundespensionen			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
			Ersätze der Beamtenversicherungsanstalt (Bedienste	2.631.000	2.512.000	2.344.603,69
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	2.631.000	2.512.000	2.344.603,69
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.631.000	2.512.000	2.344.603,69
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.631.000	2.512.000	2.344.603,69
			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	25.000	25.000	11.010,24
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	730,08
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	26.000	26.000	11.740,32
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	26.000	26.000	11.740,32
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	26.000	26.000	11.740,32
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	26.000	26.000	11.740,32
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	26.000	26.000	11.740,32
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	2.106.000	2.080.000	1.888.621,51
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.106.000	2.080.000	1.888.621,51
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.106.000	2.080.000	1.888.621,51
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	130.000	128.000	112.750,85
5650	909	16	Überstundenvergütungen			84.947,53
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			27.803,32
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	130.000	128.000	112.750,85
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	70.000	70.000	64.784,80
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	2.908,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	74.000	74.000	67.692,80
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	13.000	13.000	9.618,50
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	13.000	13.000	9.618,50
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	87.000	87.000	77.311,30
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	93.000	86.000	76.387,49

Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
5800	000	16	SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	93.000	86.000	76.387,49
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	115.000	106.000	91.382,49
5840	000	16	SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	115.000	106.000	91.382,49
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	17.000	16.000	14.305,24
5840	000	16	SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	17.000	16.000	14.305,24
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	225.000	208.000	182.075,22
5000	090	16	Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
			Beamte Abfertigungen Z	0	0	44.781,60
5660	000	16	SUMME Abfertigungen...	0	0	44.781,60
			Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	80.000	6.000	-38.176,80
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	0	0	79.640,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	80.000	6.000	41.463,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	80.000	6.000	86.245,00
5630	900	16	Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	1.777,80
			Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.777,80
5630	990	16	SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	1.000	1.000	1.777,80
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	2.629.000	2.510.000	2.348.781,68
5606	000	16	Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
			Inlandreisen Z	1.000	1.000	388,46
5606	000	16	SUMME Auszahlungen aus Reisen...	1.000	1.000	388,46
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	173,87
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	173,87
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.000	1.000	173,87
6572	000	16	SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.000	2.000	562,33
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	2.631.000	2.512.000	2.349.344,01
			Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
2560	500	16	Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
2460	400	61	Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	7.000,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
2460	400	61	SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	26.000	26.000	7.000,00

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	2016	2015	2014
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	26.000	26.000	7.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	26.000	26.000	7.000,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	26.000	26.000	7.000,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	26.000	26.000	7.000,00
			SUMME 15.01.97...	0	0	