

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2019

Detailbudget 15.02.01:

Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung	1
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf.....	13
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10.....	17
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17	21
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19	24
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf	27
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23.....	31
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel	35
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22	38
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien	42
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs	46
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling	50
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach.....	54
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln	58
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel	62
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten	66
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt	70
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart	74
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	78
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien.....	82
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding	86
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz.....	89
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr.....	93
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr	97
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck	101
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels	105
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See	109
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt	113
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land	117
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels	121
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg.....	125
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt	129
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg	133
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach.....	137
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	141
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark.....	144
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt.....	148
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung	152
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen.....	156
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg.....	160

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz	164
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach	168
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck	172
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz	176
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	180
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte	184
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz	188
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch	192
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck	196
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt	200
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich	204
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung	208
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei	211
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung.....	215

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.

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 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
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

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
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 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.01 HHf- Stell.St&Zo llverw	15.02.01.01 FA 3/11/Schw/ Gerasd	15.02.01.02 FA 4/5/10	15.02.01.04 FA 8/16/17	15.02.01.05 FA 9/18/19
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	13,636	0,396	0,171	0,216	0,295
Erträge	13,636	0,396	0,171	0,216	0,295
Personalaufwand	627,220	14,206	9,364	17,467	12,880
Transferaufwand	0,200		0,200		
Betrieblicher Sachaufwand	107,151	1,464	0,946	1,605	1,093
Aufwendungen	734,571	15,670	10,510	19,072	13,973
Nettoergebnis	-720,935	-15,274	-10,339	-18,856	-13,678
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.01 HHf- Stell.St&Zo llverw	15.02.01.01 FA 3/11/Schw/ Gerasd	15.02.01.02 FA 4/5/10	15.02.01.04 FA 8/16/17	15.02.01.05 FA 9/18/19
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	11,474	0,345	0,155	0,104	0,274
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,038				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,830	0,012	0,008	0,026	0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	12,342	0,357	0,163	0,130	0,289
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	717,937	15,396	10,255	18,968	13,831
Auszahlungen aus Transfers	0,100		0,100		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,038				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,895	0,022	0,015	0,015	0,022
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	719,970	15,418	10,370	18,983	13,853
Nettогeldfluss	-707,628	-15,061	-10,207	-18,853	-13,564

Bundesvoranschlag 2019

15.02.01.06 FA 12/13/14/Pur kersd	15.02.01.07 FA 1/23	15.02.01.08 FA Gebüh- ren	15.02.01.09 FA 2/20/21/22	15.02.01.15 Zollamt Wien	15.02.01.16 FA Amst/Melk/ Scheibb	15.02.01.17 FA Baden Mödling	15.02.01.18 FA Gän- sernd/Mistel b
0,174	2,570	0,370	0,219	0,241	0,163	0,218	0,123
0,174	2,570	0,370	0,219	0,241	0,163	0,218	0,123
12,262	17,455	13,982	13,237	15,530	8,364	12,490	7,654
0,822	15,221	1,431	2,184	4,034	1,538	1,984	1,428
13,084	32,676	15,413	15,421	19,564	9,902	14,474	9,082
-12,910	-30,106	-15,043	-15,202	-19,323	-9,739	-14,256	-8,959
15.02.01.06 FA 12/13/14/Pur kersd	15.02.01.07 FA 1/23	15.02.01.08 FA Gebüh- ren	15.02.01.09 FA 2/20/21/22	15.02.01.15 Zollamt Wien	15.02.01.16 FA Amst/Melk/ Scheibb	15.02.01.17 FA Baden Mödling	15.02.01.18 FA Gän- sernd/Mistel b
0,158	2,457	0,354	0,203	0,223	0,145	0,200	0,105
0,011	0,017	0,014	0,017	0,018	0,015	0,013	0,010
0,169	2,474	0,368	0,220	0,241	0,160	0,213	0,115
12,856	31,931	15,177	15,265	19,425	9,842	14,378	9,009
0,019	0,013	0,003	0,003	0,003	0,001	0,001	0,001
0,022	0,015	0,019	0,022	0,015	0,014	0,022	0,016
12,878	31,965	15,209	15,290	19,443	9,857	14,401	9,026
-12,709	-29,491	-14,841	-15,070	-19,202	-9,697	-14,188	-8,911

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.19 FA Hol- labr/Korneu/ Tu	15.02.01.20 FA Wald- viertel	15.02.01.21 FA Lili- enf/St. Pölte	15.02.01.22 FA Neunk/Wr. Neust	15.02.01.23 FA Bruck/Eisen st/Ow
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,200	0,153	0,122	0,106	0,258
Erträge	0,200	0,153	0,122	0,106	0,258
Personalaufwand	8,971	9,631	9,247	6,966	15,415
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,814	1,868	1,681	1,416	2,598
Aufwendungen	10,785	11,499	10,928	8,382	18,013
Nettoergebnis	-10,585	-11,346	-10,806	-8,276	-17,755
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.19 FA Hol- labr/Korneu/ Tu	15.02.01.20 FA Wald- viertel	15.02.01.21 FA Lili- enf/St. Pölte	15.02.01.22 FA Neunk/Wr. Neust	15.02.01.23 FA Bruck/Eisen st/Ow
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,182	0,135	0,103	0,088	0,240
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,033	0,017	0,020	0,014	0,021
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,215	0,152	0,123	0,102	0,261
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10,722	11,380	10,643	8,267	17,686
Auszahlungen aus Transfers					
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,003	0,001	0,001	0,006
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,018	0,021	0,015	0,017	0,026
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	10,742	11,404	10,659	8,285	17,718
Nettogeldfluss	-10,527	-11,252	-10,536	-8,183	-17,457

Bundesvoranschlag 2019

15.02.01.29	15.02.01.30	15.02.01.31	15.02.01.32	15.02.01.33	15.02.01.34	15.02.01.35	15.02.01.36
ZA St.P	ZA Eisen.	FA Braun-	FA Linz	FA	FA	FA Gmun-	FA Grieskir-
Krems	Flugh. VIE	au/Ried/Sch		Kirchd/Perg/	Freistadt/Ro	den/Vöcklab	chen Wels
Wr.Neu		ä		Steyr	hrb/U		
0,020	0,046	0,197	1,110	0,168	0,162	0,234	0,313
0,020	0,046	0,197	1,110	0,168	0,162	0,234	0,313
11,579	17,749	8,688	18,463	8,510	9,779	9,433	8,925
1,127	2,954	1,763	5,218	1,266	1,132	1,826	1,544
12,706	20,703	10,451	23,681	9,776	10,911	11,259	10,469
-12,686	-20,657	-10,254	-22,571	-9,608	-10,749	-11,025	-10,156
15.02.01.29	15.02.01.30	15.02.01.31	15.02.01.32	15.02.01.33	15.02.01.34	15.02.01.35	15.02.01.36
ZA St.P	ZA Eisen.	FA Braun-	FA Linz	FA	FA	FA Gmun-	FA Grieskir-
Krems	Flugh. VIE	au/Ried/Sch		Kirchd/Perg/	Freistadt/Ro	den/Vöcklab	chen Wels
Wr.Neu		ä		Steyr	hrb/U		
0,002	0,028	0,142	1,035	0,143	0,123	0,187	0,270
0,029	0,028	0,011	0,020	0,012	0,011	0,014	0,020
0,031	0,056	0,153	1,055	0,155	0,134	0,201	0,290
12,123	20,348	10,459	22,796	9,696	10,710	11,154	10,557
0,010	0,094	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
0,020	0,030	0,010	0,018	0,009	0,011	0,010	0,010
12,153	20,472	10,470	22,815	9,706	10,722	11,165	10,568
-12,122	-20,416	-10,317	-21,760	-9,551	-10,588	-10,964	-10,278

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.37 FA St.Joh/Tams w/Zell	15.02.01.38 FA Salz- burg-Stadt	15.02.01.39 FA Salz- burg-Land	15.02.01.44 ZA Linz	15.02.01.45 ZA Salzburg Wels
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,240	0,585	0,162	0,050	0,036
Erträge	0,240	0,585	0,162	0,050	0,036
Personalaufwand	9,532	12,125	9,832	13,336	6,657
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,616	3,051	0,768	0,695	0,361
Aufwendungen	11,148	15,176	10,600	14,031	7,018
Nettoergebnis	-10,908	-14,591	-10,438	-13,981	-6,982
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.37 FA St.Joh/Tams w/Zell	15.02.01.38 FA Salz- burg-Stadt	15.02.01.39 FA Salz- burg-Land	15.02.01.44 ZA Linz	15.02.01.45 ZA Salzburg Wels
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,159	0,493	0,162	0,013	0,018
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,001
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,004	0,007	0,015	0,008	0,012
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,163	0,500	0,177	0,021	0,031
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	10,894	14,765	10,488	13,942	7,027
Auszahlungen aus Transfers					
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001	0,001	0,001	0,017	0,017
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,010	0,012	0,011	0,014	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	10,905	14,778	10,500	13,973	7,052
Nettогeldfluss	-10,742	-14,278	-10,323	-13,952	-7,021

Bundesvoranschlag 2019

15.02.01.46 FA Kla- genfurt	15.02.01.47 FA St.Veit Wolfsberg	15.02.01.48 FA Spittal Villach	15.02.01.49 FA Bruck/Leob/ Mürzzu	15.02.01.50 FA Oststei- ermark	15.02.01.51 FA Graz- Stadt	15.02.01.52 FA Graz- Umgebung	15.02.01.53 FA Juden- burg Liezen
0,441	0,149	0,202	0,152	0,240	0,643	0,210	0,108
0,441	0,149	0,202	0,152	0,240	0,643	0,210	0,108
12,084	5,621	9,727	5,796	9,750	20,083	5,972	6,899
2,847	0,943	1,661	1,214	1,891	3,341	3,006	1,188
14,931	6,564	11,388	7,010	11,641	23,424	8,978	8,087
-14,490	-6,415	-11,186	-6,858	-11,401	-22,781	-8,768	-7,979
15.02.01.46 FA Kla- genfurt	15.02.01.47 FA St.Veit Wolfsberg	15.02.01.48 FA Spittal Villach	15.02.01.49 FA Bruck/Leob/ Mürzzu	15.02.01.50 FA Oststei- ermark	15.02.01.51 FA Graz- Stadt	15.02.01.52 FA Graz- Umgebung	15.02.01.53 FA Juden- burg Liezen
0,345	0,086	0,124	0,078	0,208	0,494	0,173	0,103
0,017	0,008	0,008	0,008	0,026	0,046	0,012	0,004
0,362	0,094	0,132	0,086	0,234	0,540	0,185	0,107
14,183	6,551	11,301	6,972	11,523	22,902	8,864	7,950
0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,007	0,003	0,003
0,015	0,008	0,015	0,015	0,015	0,015	0,009	0,015
14,202	6,562	11,319	6,990	11,541	22,924	8,876	7,968
-13,840	-6,468	-11,187	-6,904	-11,307	-22,384	-8,691	-7,861

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.54 FA Deutschl/Le ib/Voi	15.02.01.59 ZA Graz	15.02.01.60 ZA Klagenf. Villach	15.02.01.61 FA Inns- bruck	15.02.01.62 FA Kitzbü- hel Lienz
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,232	0,081	0,087	0,457	0,087
Erträge	0,232	0,081	0,087	0,457	0,087
Personalaufwand	7,624	9,843	7,697	17,226	5,439
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,694	1,012	0,939	2,767	0,956
Aufwendungen	9,318	10,855	8,636	19,993	6,395
Nettoergebnis	-9,086	-10,774	-8,549	-19,536	-6,308
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.54 FA Deutschl/Le ib/Voi	15.02.01.59 ZA Graz	15.02.01.60 ZA Klagenf. Villach	15.02.01.61 FA Inns- bruck	15.02.01.62 FA Kitzbü- hel Lienz
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,170	0,010 0,004	0,042	0,442	0,072
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,016	0,024	0,014	0,030	0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,186	0,038	0,056	0,472	0,080
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9,267	10,640	8,463	19,334	6,256
Auszahlungen aus Transfers					
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,003	0,088	0,019	0,010	0,003
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,015	0,015	0,008	0,028	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9,285	10,743	8,490	19,372	6,267
Nettogeldfluss	-9,099	-10,705	-8,434	-18,900	-6,187

Bundesvoranschlag 2019

15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	15.02.01.64 FA Landeck Reutte	15.02.01.65 FA Bregenz	15.02.01.66 FA Feld- kirch	15.02.01.74 ZA Inns- bruck	15.02.01.75 ZA Feld- kirch Wol- furt	15.02.01.80 Steuerfahn- dung Ö.	15.02.01.81 Großbe- triebsprü- fung
0,164	0,117	0,088	0,447	0,063	0,052	0,150	0,078
0,164	0,117	0,088	0,447	0,063	0,052	0,150	0,078
8,530	6,879	5,940	13,108	8,354	12,488	13,408	49,489
1,676	1,238	1,233	2,008	1,040	1,224	0,694	2,923
10,206	8,117	7,173	15,116	9,394	13,712	14,102	52,412
-10,042	-8,000	-7,085	-14,669	-9,331	-13,660	-13,952	-52,334
15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	15.02.01.64 FA Landeck Reutte	15.02.01.65 FA Bregenz	15.02.01.66 FA Feld- kirch	15.02.01.74 ZA Inns- bruck	15.02.01.75 ZA Feld- kirch Wol- furt	15.02.01.80 Steuerfahn- dung Ö.	15.02.01.81 Großbe- triebsprü- fung
0,149	0,102	0,073	0,432 0,002	0,048	0,037	0,010	0,023
0,014	0,009	0,006	0,011	0,009	0,010	0,017	0,030
0,163	0,111	0,079	0,445	0,057	0,047	0,027	0,053
10,157	8,045	7,105	14,834	9,070	13,603	13,630	52,158
0,007	0,005	0,004	0,007	0,013	0,073	0,003	0,008
0,013	0,010	0,010	0,020	0,013	0,018	0,018	0,071
10,177	8,060	7,119	14,861	9,096	13,694	13,651	52,237
-10,014	-7,949	-7,040	-14,416	-9,039	-13,647	-13,624	-52,184

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.82	15.02.01.90
	Finanzpoli- zei	Großpro- jektfin.
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,070	
Erträge	0,070	
Personalaufwand	30,735	4,799
Transferaufwand		
Betrieblicher Sachaufwand	2,281	2,927
Aufwendungen	33,016	7,726
Nettoergebnis	-32,946	-7,726
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.82	15.02.01.90
	Finanzpoli- zei	Großpro- jektfin.
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,007	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,031	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,031	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,069	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	30,062	5,077
Auszahlungen aus Transfers		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,065	0,500
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,052	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	30,179	5,577
Nettogeldfluss	-30,110	-5,577

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/ Vorständin des FA 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	109.000	109.000	152.083,10
Erträge aus Transfers	16	236.000	236.000	248.862,02
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	236.000	236.000	248.862,02
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.187,02
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	234.000	234.000	246.675,00
Sonstige Erträge	16	51.000	51.000	85.632,31
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	85.632,31
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		396.000	396.000	486.577,43
		<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>400.945,12</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		396.000	396.000	486.577,43
		<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>400.945,12</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,436.000	10,135.000	9,908.238,28
Mehrdienstleistungen	16	468.000	468.000	465.993,20
Sonstige Nebengebühren	16	382.000	382.000	323.272,97
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,541.000	2,452.000	2,411.163,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	337.000	366.000	415.843,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	42.000	43.928,33
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		14,206.000	13,845.000	13,568.439,76
		<i>13,875.000</i>	<i>13,514.000</i>	<i>13,152.596,43</i>
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16			3.265,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16			3.265,00
Summe Transferaufwand				3.265,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	485.000	476.000	430.937,39
Reisen	16	81.000	81.000	69.142,09
Aufwand für Werkleistungen	16	524.000	508.000	495.149,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09	103.000	101.000	107.450,63
	16	4.000	4.000	3.545,54
	16	99.000	97.000	103.905,09
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.395,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	1.112,75
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	261.000	257.000	186.933,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	201.000	197.000	170.108,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	25.000	25.000	16.883,55
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1,464.000	1,433.000	1,292.121,42
		<i>1,426.000</i>	<i>1,395.000</i>	<i>1,292.179,59</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		15,670.000	15,278.000	14,863.826,18
		<i>15,301.000</i>	<i>14,909.000</i>	<i>14,444.776,02</i>

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Nettoergebnis <i>hie von finanziierungswirksam</i>		-15,274.000 -14,956.000	-14,882.000 -14,564.000	-14,377.248,75 -14,043.830,90

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	109.000	109.000	152.083,10
Einzahlungen aus Transfers	16	236.000	236.000	248.862,02
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	236.000	236.000	248.862,02
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	2.000	2.000	2.187,02
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	234.000	234.000	246.675,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		345.000	345.000	400.945,12
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
12.000		12.000	12.000	12.380,00
8.000	16	8.000	8.000	7.752,00
4.000	61	4.000	4.000	4.628,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	12.380,00
8.000	16	8.000	8.000	7.752,00
4.000	61	4.000	4.000	4.628,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	12.380,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		357.000	357.000	413.325,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.424.000	10.128.000	9.914.053,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	468.000	468.000	467.129,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	382.000	382.000	323.887,91
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.538.000	2.451.000	2.407.762,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	116.000	191.000	307.126,14
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	42.000	43.508,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	485.000	476.000	446.825,11
Auszahlungen aus Reisen	16	81.000	81.000	69.142,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	524.000	508.000	504.753,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
103.000		101.000	101.000	107.450,63
4.000	09	4.000	4.000	3.545,54
99.000	16	99.000	97.000	103.905,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.329,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	1.112,75
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	226.000	222.000	187.006,95
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	201.000	197.000	170.108,31
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	16.898,64
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15.396.000	15.057.000	14.781.088,43

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		22.000	15.000	4.200,00
61		15.000	8.000	4.200,00
61		7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
16		22.000	15.000	4.200,00
16		15.000	8.000	4.200,00
61		7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	15.000	4.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,418.000	15,072.000	14,785.288,43
Nettogeldfluss		-15,061.000	-14,715.000	-14,371.963,31

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			27.961,82
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			27.961,82
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	58.293,44
Erträge aus Transfers	16	92.000	92.000	98.648,69
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	92.000	92.000	98.648,69
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	94,24
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	91.000	98.554,45
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	36.791,55
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	36.791,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		171.000	171.000	221.695,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>184.903,95</i>
Erträge		171.000	171.000	221.695,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>184.903,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.938.000	6.749.000	6.461.694,79
Mehrdienstleistungen	16	295.000	296.000	303.935,85
Sonstige Nebengebühren	16	242.000	242.000	172.418,73
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.672.000	1.620.000	1.536.772,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	197.000	197.000	188.498,09
Freiwilliger Sozialaufwand	16			129,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	17.167,84
Summe Personalaufwand		9.364.000	9.124.000	8.680.618,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.172.000</i>	<i>8.932.000</i>	<i>8.492.119,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	
Aufwand für sonstige Transfers	16	100.000	100.000	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16	100.000	100.000	
Summe Transferaufwand		200.000	200.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	342.000	341.000	302.668,14
Reisen	16	44.000	44.000	36.366,23
Aufwand für Werkleistungen	16	255.000	255.000	221.328,23
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		118.000	117.000	130.183,13
	09	4.000	4.000	4.333,76
	16	114.000	113.000	125.849,37
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	270,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	2.887,36

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	177.000	174.000	143.086,77
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	147.000	144.000	122.740,34
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			7.699,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	20.000	20.000	12.375,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		946.000	941.000	836.789,86
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		10,510.000	10,265.000	9,517.407,86
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-10,339.000	-10,094.000	-9,295.712,36
		-10,050.000	-9,805.000	-9,136.034,59

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			27.961,82
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			27.961,82
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	58.293,44
Einzahlungen aus Transfers	16	92.000	92.000	98.648,69
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	92.000	92.000	98.648,69
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	94,24
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	91.000	98.554,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		155.000	155.000	184.903,95
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	8.000	8.000	7.141,00
	61	6.000	6.000	2.664,00
	61	2.000	2.000	4.477,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	7.141,00
	16	6.000	6.000	2.664,00
	61	2.000	2.000	4.477,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	7.141,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		163.000	163.000	192.044,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.940.000	6.741.000	6.456.944,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	295.000	296.000	302.690,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	242.000	242.000	171.931,87
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.672.000	1.617.000	1.535.814,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	153.000	238.000	133.067,38
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			129,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	16.628,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	342.000	341.000	312.792,26
Auszahlungen aus Reisen	16	44.000	44.000	36.366,23
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	255.000	255.000	221.428,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	118.000	117.000	130.183,13
	16	4.000	4.000	4.333,76
	16	114.000	113.000	125.849,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	270,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	2.887,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	167.000	164.000	135.068,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	147.000	144.000	122.740,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	20.000	12.328,53

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		10,255.000	10,082.000	9,456.202,54
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	16	100.000	100.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		100.000	100.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	15.000	
16	8.000	8.000		
61	7.000	7.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	
16	8.000	8.000		
61	7.000	7.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,370.000	10,197.000	9,456.202,54
Nettogeldfluss		-10,207.000	-10,034.000	-9,264.157,59

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 8/16/17

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	65.000	65.000	84.285,92
Erträge aus Transfers	16	39.000	39.000	40.514,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	40.514,24
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			43,91
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	39.000	39.000	40.470,33
Sonstige Erträge	16	112.000	112.000	79.229,71
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	78.599,06
Übrige sonstige Erträge	16			630,65
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		216.000	216.000	204.029,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>125.430,81</i>
Erträge		216.000	216.000	204.029,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>125.430,81</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.840.000	12.860.000	12.555.685,68
Mehrdienstleistungen	16	576.000	576.000	573.543,72
Sonstige Nebengebühren	16	315.000	315.000	253.572,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.163.000	3.160.000	3.020.760,76
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	548.000	522.000	377.539,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	24.142,46
Summe Personalaufwand		17.467.000	17.458.000	16.805.244,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>17.070.000</i>	<i>17.061.000</i>	<i>16.427.704,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.109.000	1.089.000	1.149.089,28
Reisen	16	51.000	51.000	45.340,38
Aufwand für Werkleistungen	16	248.000	543.000	867.482,13
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	60.000	58.000	110.863,85
	16	2.000	2.000	3.655,70
	16	58.000	56.000	107.208,15
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	828,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	4.556,30
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	126.000	124.000	100.431,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	92.000	90.000	77.836,32
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	24.000	22.595,66
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.605.000	1.876.000	2.278.591,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.592.000</i>	<i>1.863.000</i>	<i>2.278.589,42</i>
Aufwendungen		19.072.000	19.334.000	19.083.836,07
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>18.662.000</i>	<i>18.924.000</i>	<i>18.706.294,08</i>
Nettoergebnis		-18.856.000	-19.118.000	-18.879.806,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-18.558.000</i>	<i>-18.820.000</i>	<i>-18.580.863,27</i>

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	65.000	65.000	84.285,92
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	39.000	40.514,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	39.000	40.514,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16			43,91
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	39.000	39.000	40.470,33
Sonstige Einzahlungen	16			630,65
Übrige sonstige Einzahlungen	16			630,65
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		104.000	104.000	125.430,81
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	26.000	26.000	20.045,01
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	19.000	19.000	15.903,01
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	7.000	7.000	4.142,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	26.000	26.000	20.045,01
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	19.000	19.000	15.903,01
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	7.000	7.000	4.142,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	20.045,01
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		130.000	130.000	145.475,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.842.000	12.854.000	12.570.027,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	576.000	576.000	577.112,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	315.000	315.000	253.388,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.164.000	3.160.000	3.022.931,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	454.000	383.000	226.639,52
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	23.912,24
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.109.000	1.089.000	1.211.463,23
Auszahlungen aus Reisen	16	51.000	51.000	45.340,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	248.000	543.000	855.298,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	60.000	58.000	110.863,85
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	2.000	2.000	3.655,70
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	58.000	56.000	107.208,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	251,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	4.558,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	116.000	114.000	99.780,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	92.000	90.000	77.836,32
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	24.000	24.000	21.944,35

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		18,968.000	19,176.000	19,001.569,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	15.000	10.300,00
16		8.000	8.000	7.300,00
61		7.000	7.000	3.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	10.300,00
16		8.000	8.000	7.300,00
61		7.000	7.000	3.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	10.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18,983.000	19,191.000	19,011.869,21
Nettogeldfluss		-18,853.000	-19,061.000	-18,866.393,39

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 9/18/19

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	200.000	200.000	169.742,48
Erträge aus Transfers	16	74.000	74.000	80.558,94
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	74.000	74.000	80.558,94
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			129,34
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	74.000	80.429,60
Sonstige Erträge	16	21.000	21.000	12.846,73
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	12.846,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		295.000	295.000	263.148,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		274.000	274.000	250.301,42
Erträge		295.000	295.000	263.148,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		274.000	274.000	250.301,42
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.370.000	9.251.000	8.558.979,32
Mehrdienstleistungen	16	401.000	401.000	396.017,40
Sonstige Nebengebühren	16	486.000	446.000	362.159,56
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.313.000	2.274.000	2.097.652,37
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	283.000	251.000	221.913,41
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	26.655,39
Summe Personalaufwand		12.880.000	12.650.000	11.663.377,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		12.639.000	12.409.000	11.441.464,04
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.000	1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	280.000	276.000	254.074,71
Reisen	16	69.000	69.000	58.049,99
Aufwand für Werkleistungen	16	515.000	515.000	390.640,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	88.000	87.000	99.946,00
	16	3.000	3.000	3.305,18
	16	85.000	84.000	96.640,82
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	701,04
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	4.000	1.942,32
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	132.000	130.000	106.164,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	103.000	101.000	87.883,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	19.000	19.000	17.349,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.093.000	1.086.000	911.518,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.080.000	1.073.000	910.587,76
Aufwendungen		13.973.000	13.736.000	12.574.896,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		13.719.000	13.482.000	12.352.051,80
Nettoergebnis		-13.678.000	-13.441.000	-12.311.748,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-13.445.000	-13.208.000	-12.101.750,38

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	200.000	200.000	169.852,31
Einzahlungen aus Transfers	16	74.000	74.000	80.558,94
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	74.000	74.000	80.558,94
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16			129,34
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	74.000	80.429,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		274.000	274.000	250.411,25
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	18.732,04
16	10.000	10.000	13.824,04	
61	5.000	5.000	4.908,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	18.732,04
16	10.000	10.000	13.824,04	
61	5.000	5.000	4.908,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	18.732,04
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		289.000	289.000	269.143,29
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.369.000	9.247.000	8.558.321,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	401.000	401.000	394.171,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	486.000	446.000	361.898,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.312.000	2.273.000	2.096.235,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	156.000	98.000	126.412,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	27.025,70
Auszahlungen aus Mieten	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	280.000	276.000	263.688,73
Auszahlungen aus Reisen	16	69.000	69.000	58.049,99
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	515.000	515.000	399.401,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		88.000	87.000	99.946,00
09	3.000	3.000	3.305,18	
16	85.000	84.000	96.640,82	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	777,85
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	1.942,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	122.000	120.000	105.022,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	103.000	101.000	87.883,38
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	19.000	19.000	17.139,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.831.000	13.565.000	12.492.893,63

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		22.000	22.000	14.200,00
61		15.000	15.000	14.200,00
61		7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
16		22.000	22.000	14.200,00
16		15.000	15.000	14.200,00
61		7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	14.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,853.000	13,587.000	12,507.093,63
Nettogeldfluss		-13,564.000	-13,298.000	-12,237.950,34

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 12/13/14/Purkersdorf

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	42,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	42,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	48.000	48.000	54.588,03
Erträge aus Transfers	16	109.000	109.000	116.271,55
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	109.000	116.271,55
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	433,56
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	108.000	115.837,99
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	94.450,34
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	94.450,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		174.000	174.000	265.351,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>170.901,58</i>
Erträge		174.000	174.000	265.351,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>170.901,58</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.956.000	8.988.000	8.686.707,16
Mehrdienstleistungen	16	430.000	430.000	428.472,94
Sonstige Nebengebühren	16	366.000	366.000	302.324,10
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.166.000	2.164.000	2.111.281,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	302.000	302.000	341.867,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	42.000	37.552,76
Summe Personalaufwand		12.262.000	12.292.000	11.908.205,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11.966.000</i>	<i>11.996.000</i>	<i>11.566.338,01</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	325.000	321.000	282.900,79
Reisen	16	119.000	119.000	110.951,22
Aufwand für Werkleistungen	16	126.000	126.000	188.208,89
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		71.000	69.000	114.152,78
	09	3.000	2.000	3.770,60
	16	68.000	67.000	110.382,18
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.288,17
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	3.778,03
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	170.000	167.000	132.147,84
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	133.000	130.000	113.146,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	27.000	27.000	18.663,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		822.000	813.000	833.427,72
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>809.000</i>	<i>800.000</i>	<i>833.089,40</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	16			264,46
Summe Finanzaufwand				264,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>264,46</i>
Aufwendungen		13.084.000	13.105.000	12.741.897,61
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.775.000</i>	<i>12.796.000</i>	<i>12.399.691,87</i>

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-12,910.000 -12,617.000	-12,931.000 -12,638.000	-12,476.545,69 -12,228.790,29

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	42,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	42,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	48.000	48.000	54.034,83
Einzahlungen aus Transfers	16	109.000	109.000	116.271,55
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	109.000	116.271,55
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	433,56
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	108.000	115.837,99
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		158.000	158.000	170.348,38
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000	16	11.000	11.000	19.537,00
10.000	61	1.000	1.000	14.821,00
1.000				4.716,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
11.000	16	10.000	10.000	19.537,00
10.000	61	1.000	1.000	14.821,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	19.537,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		169.000	169.000	189.885,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.943.000	8.973.000	8.683.061,68
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	430.000	430.000	431.699,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	366.000	366.000	300.413,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.163.000	2.161.000	2.111.712,72
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	103.000	92.000	211.827,49
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	42.000	37.297,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	325.000	321.000	293.502,48
Auszahlungen aus Reisen	16	119.000	119.000	110.951,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	126.000	126.000	213.974,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
71.000	09	3.000	2.000	114.455,94
3.000				3.769,68
68.000	16	68.000	67.000	110.686,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.373,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	3.732,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	160.000	157.000	131.644,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	133.000	130.000	113.146,31
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	27.000	18.498,17
Auszahlungen aus Finanzaufwand	16			264,46

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	16			264,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,856.000	12,864.000	12,645.911,53
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	
16		15.000	15.000	
61		7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	
16		15.000	15.000	
61		7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,878.000	12,886.000	12,645.911,53
Nettogeldfluss		-12,709.000	-12,717.000	-12,456.026,15

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 1/23

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	36.000	34.946,12
Erträge aus Mieten	16	36.000	36.000	34.909,86
Erträge aus Leistungen	16			36,26
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	88.412,25
Erträge aus Transfers	16	2.357.000	2.357.000	2.394.510,75
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.357.000	2.357.000	2.394.510,75
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	56,95
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2.356.000	2.356.000	2.394.453,80
Sonstige Erträge	16	114.000	114.000	187.903,81
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	187.882,31
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	21,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.570.000	2.570.000	2.705.772,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.457.000</i>	<i>2.457.000</i>	<i>2.517.890,62</i>
Erträge		2.570.000	2.570.000	2.705.772,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.457.000</i>	<i>2.457.000</i>	<i>2.517.890,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.568.000	12.272.000	11.779.314,93
Mehrdienstleistungen	16	610.000	610.000	621.226,49
Sonstige Nebengebühren	16	551.000	551.000	458.933,91
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.350.000	3.259.000	2.839.858,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	323.000	323.000	315.767,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	53.000	50.383,33
Summe Personalaufwand		17.455.000	17.068.000	16.065.484,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>17.138.000</i>	<i>16.751.000</i>	<i>15.749.716,96</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	16.000	16.000	13.505,84
Mieten	16	11.664.000	11.664.000	11.598.531,37
Instandhaltung	16	237.000	237.000	128.459,13
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	907.000	906.000	693.402,38
Reisen	16	175.000	175.000	155.521,62
Aufwand für Werkleistungen	16	1.533.000	1.533.000	1.427.131,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	5.000	335.000	74.160,63
	16	1.000	1.000	2.434,01
	16	4.000	334.000	71.726,62
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.572,24
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	336.000	368.000	383.182,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	39.000	39.000	17.344,40
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	553,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	303.000	301.000	2.685.480,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	140.000	138.000	127.026,20

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			2,499.508,84
Energie	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	111.000	111.000	105.336,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		15,221.000	15,580.000	17,178.844,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>14,831.000</i>	<i>15,158.000</i>	<i>14,341.991,35</i>
Aufwendungen		32,676.000	32,648.000	33,244.328,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>31,969.000</i>	<i>31,909.000</i>	<i>30,091.708,31</i>
Nettoergebnis		-30,106.000	-30,078.000	-30,538.556,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-29,512.000</i>	<i>-29,452.000</i>	<i>-27,573.817,69</i>

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	36.000	34.979,62
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	36.000	36.000	34.943,36
Einzahlungen aus Leistungen	16			36,26
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	88.469,65
Einzahlungen aus Transfers	16	2.357.000	2.357.000	2.394.510,75
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.357.000	2.357.000	2.394.510,75
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	56,95
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2.356.000	2.356.000	2.394.453,80
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	21,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	21,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.457.000	2.457.000	2.517.981,52
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		17.000	17.000	19.763,84
	16	10.000	10.000	14.029,00
	61	7.000	7.000	5.734,84
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
		17.000	17.000	19.763,84
	16	10.000	10.000	14.029,00
	61	7.000	7.000	5.734,84
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	19.763,84
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.474.000	2.474.000	2.537.745,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.557.000	12.278.000	11.781.876,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	610.000	610.000	612.282,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	551.000	551.000	457.783,08
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.012.000	2.930.000	2.835.344,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	317.000	233.000	311.858,35
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	53.000	49.117,66
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	16.000	16.000	12.639,48
Auszahlungen aus Mieten	16	11.664.000	11.664.000	11.562.160,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	237.000	237.000	128.938,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	907.000	906.000	739.232,54
Auszahlungen aus Reisen	16	175.000	175.000	155.521,62
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.533.000	1.533.000	1.443.427,38
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
		5.000	335.000	74.400,71
	09	1.000	1.000	2.442,69
	16	4.000	334.000	71.958,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.610,06

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	39.000	39.000	20.877,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	252.000	250.000	231.561,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	140.000	138.000	127.026,20
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	111.000	111.000	104.535,04
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		31,931.000	31,813.000	30,418.630,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	19.000	19.000	848,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	19.000	19.000	848,34
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		19.000	19.000	848,34
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	14.300,00
	16	8.000	8.000	7.000,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	14.300,00
	16	8.000	8.000	7.000,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	14.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		31,965.000	31,847.000	30,433.779,31
Nettogeldfluss		-29,491.000	-29,373.000	-27,896.033,95

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA f. Gebühren, Verkehrsteuern u. Glücks.

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	350.000	350.000	297.316,25
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	119.162,59
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	118.672,76
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	489,83
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		370.000	370.000	416.478,84
Erträge hievon finanzierungswirksam		354.000	354.000	297.806,08
Personalaufwand		370.000	370.000	416.478,84
hievon finanzierungswirksam		354.000	354.000	297.806,08
Bezüge	16	10.304.000	9.935.000	9.866.238,08
Mehrdienstleistungen	16	549.000	549.000	550.490,85
Sonstige Nebengebühren	16	257.000	257.000	226.304,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.410.000	2.321.000	2.322.190,47
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	435.000	434.000	388.821,53
Freiwilliger Sozialaufwand	16			172,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	27.307,25
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		13.982.000	13.523.000	13.381.525,62
13.619.000		13.160.000	12.992.704,09	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	16.000	16.000	12.825,87
Instandhaltung	16	1.000	1.000	1.291,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	336.000	335.000	335.631,29
Reisen	16	106.000	106.000	105.704,69
Aufwand für Werkleistungen	16	40.000	40.000	19.602,41
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	42.686,66
	09	1.000	1.000	1.387,00
	16	4.000	4.000	41.299,66
Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	6.804,87
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	8.000	5.134,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	20.000	20.000	18.950,62
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	887.000	883.000	535.741,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	50.000	50.000	41.415,73
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	826.000	822.000	494.325,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		1.431.000	1.427.000	1.084.374,35
1.410.000		1.405.000	1.079.228,01	
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		15.413.000	14.950.000	14.465.899,97
15.029.000		14.565.000	14.071.932,10	
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-15.043.000	-14.580.000	-14.049.421,13
		-14.675.000	-14.211.000	-13.774.126,02

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	350.000	350.000	334.071,35
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	41.768,49
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	41.768,49
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		354.000	354.000	375.839,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
14.000		14.000	14.000	13.040,00
16	11.000	11.000	11.000	12.409,00
61	3.000	3.000	3.000	631,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	13.040,00
16	11.000	11.000	11.000	12.409,00
61	3.000	3.000	3.000	631,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	13.040,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		368.000	368.000	388.879,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.302.000	9.963.000	9.857.449,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	549.000	549.000	552.050,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	257.000	257.000	227.304,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.410.000	2.327.000	2.319.961,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	223.000	259.000	234.422,75
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			172,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	27.220,68
Auszahlungen aus Mieten	16	16.000	16.000	12.825,87
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	1.291,47
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	336.000	335.000	353.839,18
Auszahlungen aus Reisen	16	106.000	106.000	105.704,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	40.000	40.000	19.980,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
5.000		5.000	5.000	42.686,66
09	1.000	1.000	1.000	1.387,00
16	4.000	4.000	4.000	41.299,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	6.998,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	20.000	20.000	18.511,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	875.000	871.000	538.406,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	50.000	50.000	41.417,53
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	825.000	821.000	496.989,30
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15.177.000	14.786.000	14.318.827,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	13.000	13.000	15.570,76

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	13.000	13.000	15.570,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		13.000	13.000	15.570,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		19.000	19.000	10.440,00
16		8.000	8.000	3.240,00
61		11.000	11.000	7.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	19.000	19.000	10.440,00
16		8.000	8.000	3.240,00
61		11.000	11.000	7.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	10.440,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15.209.000	14.818.000	14.344.838,16
Nettogeldfluss		-14.841.000	-14.450.000	-13.955.958,32

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 2/20/21/22

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	21.497,49
Erträge aus Mieten	16	21.000	21.000	21.466,80
Erträge aus Leistungen	16			30,69
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	10.974,37
Erträge aus Transfers	16	180.000	180.000	197.497,57
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	180.000	180.000	197.497,57
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	755,42
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	179.000	179.000	196.742,15
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	65.006,16
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	65.006,16
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		219.000	219.000	294.975,59
		<i>203.000</i>	<i>203.000</i>	<i>229.969,43</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		219.000	219.000	294.975,59
		<i>203.000</i>	<i>203.000</i>	<i>229.969,43</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.761.000	9.877.000	9.593.387,97
Mehrdienstleistungen	16	463.000	463.000	462.958,79
Sonstige Nebengebühren	16	350.000	350.000	273.555,92
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.317.000	2.338.000	2.282.669,06
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	310.000	390.000	314.959,22
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	35.568,64
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		13.237.000	13.454.000	12.963.099,60
		<i>12.964.000</i>	<i>13.181.000</i>	<i>12.648.140,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.676,76
Mieten	16	815.000	815.000	746.532,49
Instandhaltung	16	27.000	27.000	20.810,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	551.000	549.000	494.081,44
Reisen	16	71.000	71.000	67.465,86
Aufwand für Werkleistungen	16	225.000	201.000	240.228,85
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		71.000	70.000	100.156,66
	09	5.000	5.000	3.319,22
	16	66.000	65.000	96.837,44
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	842,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	4.911,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	13.000	13.418,28
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	401.000	397.000	470.093,22
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	255.000	251.000	237.325,61
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			155.704,70
Energie	16	78.000	78.000	63.237,63

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	38.000	32.683,45
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,184.000	2,154.000	2,160.217,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2,148.000</i>	<i>2,117.000</i>	<i>2,018.459,66</i>
Aufwendungen		15,421.000	15,608.000	15,123.317,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>15,112.000</i>	<i>15,298.000</i>	<i>14,666.600,04</i>
Nettoergebnis		-15,202.000	-15,389.000	-14,828.341,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-14,909.000</i>	<i>-15,095.000</i>	<i>-14,436.630,61</i>

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	21.497,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	21.000	21.000	21.466,80
Einzahlungen aus Leistungen	16			30,69
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	10.974,37
Einzahlungen aus Transfers	16	180.000	180.000	197.497,57
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	180.000	180.000	197.497,57
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	755,42
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	179.000	179.000	196.742,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		203.000	203.000	229.969,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	17.000	17.000	20.804,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	10.000	10.000	10.636,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	7.000	10.168,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	17.000	17.000	20.804,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	10.000	10.000	10.636,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	7.000	7.000	10.168,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	20.804,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		220.000	220.000	250.773,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.761.000	9.858.000	9.605.111,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	463.000	463.000	468.605,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	350.000	350.000	272.219,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.317.000	2.333.000	2.282.504,51
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	190.000	267.000	211.004,79
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	34.683,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.565,92
Auszahlungen aus Mieten	16	815.000	815.000	805.769,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	27.000	27.000	20.962,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	551.000	549.000	511.171,47
Auszahlungen aus Reisen	16	71.000	71.000	67.465,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	225.000	201.000	269.059,84
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	71.000	70.000	100.156,66
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	5.000	5.000	3.319,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	66.000	65.000	96.837,44
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	842,11
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	13.000	13.402,95

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	371.000	367.000	324.230,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	255.000	251.000	237.325,61
Auszahlungen aus Energie	16	78.000	78.000	54.939,75
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	38.000	31.964,89
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,265.000	15,424.000	14,988.756,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	16.395,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	16.395,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	16.395,90
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		22.000	22.000	26.600,00
	16	15.000	15.000	19.300,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	26.600,00
	16	15.000	15.000	19.300,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	26.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,290.000	15,449.000	15,031.752,72
Nettogeldfluss		-15,070.000	-15,229.000	-14,780.979,29

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	53.000	53.000	63.443,46
Erträge aus Mieten	16	52.000	52.000	63.056,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	387,46
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	126.000	126.000	61.013,18
Sonstige Erträge	16	62.000	62.000	102.895,05
Geldstrafen	16	42.000	42.000	34.730,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-145,29
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			15,23
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	67.334,73
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	960,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		241.000	241.000	227.351,69
		223.000	223.000	160.162,25
Erträge hievon finanziierungswirksam		241.000	241.000	227.351,69
		223.000	223.000	160.162,25
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.442.000	11.227.000	11.455.329,36
Mehrdienstleistungen	16	755.000	755.000	743.837,48
Sonstige Nebengebühren	16	263.000	263.000	249.725,42
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.727.000	2.568.000	2.705.970,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	319.000	318.000	378.289,11
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	26.349,00
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		15.530.000	15.155.000	15.559.500,66
		15.242.000	14.867.000	15.218.116,35
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	52.000	52.000	28.583,66
Mieten	16	2.215.000	2.215.000	2.132.978,78
Instandhaltung	16	140.000	140.000	107.907,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	64.000	64.000	48.362,38
Reisen	16	101.000	101.000	106.651,38
Aufwand für Werkleistungen	16	740.000	710.000	1.035.158,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		24.000	24.000	46.687,58
	09	1.000	1.000	1.536,46
	16	23.000	23.000	45.151,12
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	6.037,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	69.000	90.000	180.277,22
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	28.908,23
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	611.000	621.000	453.286,26
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	10.000	9.000	7.824,96
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	53.000	53.000	48.362,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	537.000	548.000	403.488,67

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,034.000 <i>3,951.000</i>	4,035.000 <i>3,931.000</i>	4,174.839,21 <i>4,000.796,64</i>
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		19,564.000 <i>19,193.000</i>	19,190.000 <i>18,798.000</i>	19,734.339,87 <i>19,218.912,99</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-19,323.000 <i>-18,970.000</i>	-18,949.000 <i>-18,575.000</i>	-19,506.988,18 <i>-19,058.750,74</i>

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	53.000	53.000	64.781,46
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	52.000	52.000	64.394,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	387,46
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	126.000	126.000	61.013,18
Sonstige Einzahlungen	16	44.000	44.000	35.690,38
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	42.000	42.000	34.730,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	960,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		223.000	223.000	161.485,02
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
18.000		18.000	18.000	17.497,00
16		13.000	13.000	16.002,50
61		5.000	5.000	1.494,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	18.000	17.497,00
16		13.000	13.000	16.002,50
61		5.000	5.000	1.494,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	17.497,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		241.000	241.000	178.982,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.460.000	11.228.000	11.469.334,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	755.000	755.000	717.594,84
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	263.000	263.000	250.533,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.731.000	2.568.000	2.699.352,42
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	241.000	223.000	200.751,62
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	26.430,18
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	52.000	52.000	27.899,06
Auszahlungen aus Mieten	16	2.215.000	2.215.000	2.178.556,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	140.000	140.000	112.716,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	64.000	64.000	50.567,25
Auszahlungen aus Reisen	16	101.000	101.000	106.651,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	740.000	710.000	1.678.328,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		24.000	24.000	46.687,58
	09	1.000	1.000	1.536,46
	16	23.000	23.000	45.151,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	6.450,98
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	28.645,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	600.000	610.000	492.647,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	10.000	9.000	7.879,98
Auszahlungen aus Energie	16	53.000	53.000	48.194,21

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	537.000	548.000	436.573,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,425.000	18,992.000	20,093.147,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	2.581,86
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	2.581,86
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	2.581,86
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	21.900,00
	16	8.000	8.000	14.600,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	21.900,00
	16	8.000	8.000	14.600,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	21.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,443.000	19,010.000	20,117.629,32
Nettogeldfluss		-19,202.000	-18,769.000	-19,938.647,30

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Amstetten Melk Scheibbs

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	5.609,00
Erträge aus Transfers	16	143.000	143.000	166.861,23
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	143.000	143.000	166.861,23
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	15.002,15
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	135.000	135.000	151.859,08
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	16.514,65
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	16.514,65
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		163.000	163.000	188.984,88
		<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>172.470,23</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		163.000	163.000	188.984,88
		<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>172.470,23</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.210.000	6.101.000	5.929.405,50
Mehrdienstleistungen	16	297.000	297.000	280.191,07
Sonstige Nebengebühren	16	203.000	203.000	150.189,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.444.000	1.419.000	1.378.052,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	166.000	166.000	173.388,92
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	43.000	43.000	15.627,37
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.364.000	8.230.000	7.926.855,02
		<i>8.204.000</i>	<i>8.070.000</i>	<i>7.753.466,10</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	621,18
Mieten	16	549.000	549.000	495.243,41
Instandhaltung	16	12.000	12.000	7.849,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	414.000	404.000	382.015,03
Reisen	16	109.000	109.000	94.774,86
Aufwand für Werkleistungen	16	125.000	125.000	86.141,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		114.000	112.000	108.025,42
	09	4.000	4.000	3.404,78
	16	110.000	108.000	104.620,64
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.076,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	11.000	12.176,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	5.568,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	188.000	188.000	143.518,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	121.000	121.000	103.989,46
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	16.000	16.000	6.672,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	40.000	33.141,29

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,538.000 <i>1,515.000</i>	1,528.000 <i>1,503.000</i>	1,340.011,78 <i>1,328.119,10</i>
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,902.000 <i>9,719.000</i>	9,758.000 <i>9,573.000</i>	9,266.866,80 <i>9,081.585,20</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-9,739.000 <i>-9,574.000</i>	-9,595.000 <i>-9,428.000</i>	-9,077.881,92 <i>-8,909.114,97</i>

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	5.609,00
Einzahlungen aus Transfers	16	143.000	143.000	166.861,23
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	143.000	143.000	166.861,23
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	8.000	8.000	15.002,15
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	135.000	135.000	151.859,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		145.000	145.000	172.470,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	13.986,96
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	11.000	11.000	10.250,88
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	4.000	4.000	3.736,08
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	13.986,96
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		160.000	160.000	186.457,19
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.229.000	6.102.000	5.929.664,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	297.000	297.000	280.304,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	203.000	203.000	150.511,16
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.447.000	1.420.000	1.377.057,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	107.000	35.000	57.276,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	43.000	43.000	15.945,47
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	940,86
Auszahlungen aus Mieten	16	549.000	549.000	540.330,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.000	12.000	7.849,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	414.000	404.000	397.266,67
Auszahlungen aus Reisen	16	109.000	109.000	94.774,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	125.000	125.000	92.930,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	114.000	112.000	109.104,49
	16	4.000	4.000	3.406,62
	16	110.000	108.000	105.697,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.002,56
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	5.568,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	177.000	177.000	143.139,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	121.000	121.000	103.989,97

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	16.000	5.394,06
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	40.000	33.755,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,842.000	9,604.000	9,206.666,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.339,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.339,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.339,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
	16	7.000	7.000	
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	7.300,00
	16	7.000	7.000	
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,857.000	9,619.000	9,215.305,77
Nettogeldfluss		-9,697.000	-9,459.000	-9,028.848,58

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Baden Mödling

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	6.074,06
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.789,28
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	284,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	21.026,63
Erträge aus Transfers	16	171.000	171.000	180.414,51
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	171.000	180.414,51
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	4.115,78
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	168.000	168.000	176.298,73
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	43.554,53
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	43.554,53
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		218.000	218.000	251.069,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>207.515,20</i>
Erträge		218.000	218.000	251.069,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>207.515,20</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.230.000	8.877.000	8.571.974,04
Mehrdienstleistungen	16	436.000	436.000	404.760,31
Sonstige Nebengebühren	16	310.000	310.000	237.163,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.216.000	2.126.000	2.071.718,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	260.000	260.000	201.473,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	38.000	41.000	29.102,76
Summe Personalaufwand		12.490.000	12.050.000	11.516.192,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.236.000</i>	<i>11.796.000</i>	<i>11.314.719,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.731,27
Mieten	16	817.000	837.000	788.085,13
Instandhaltung	16	10.000	10.000	9.236,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	485.000	445.000	440.620,22
Reisen	16	120.000	120.000	101.235,06
Aufwand für Werkleistungen	16	198.000	198.000	207.059,75
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		78.000	77.000	73.904,17
	09	3.000	3.000	2.381,82
	16	75.000	74.000	71.522,35
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.979,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	2.596,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	8.627,98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	158.602,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	261.000	261.000	210.597,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	133.000	133.000	116.869,79

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	65.000	65.000	50.331,15
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	52.000	52.000	40.799,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,984.000	1,963.000	2,004.276,31
<i>hievon finanziertswirksam</i>		1,967.000	1,946.000	1,840.476,09
Aufwendungen		14,474.000	14,013.000	13,520.468,80
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>14,203.000</i>	<i>13,742.000</i>	<i>13,155.195,29</i>
Nettoergebnis		-14,256.000	-13,795.000	-13,269.399,07
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-14,003.000</i>	<i>-13,542.000</i>	<i>-12,947.680,09</i>

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	6.112,19
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	5.754,82
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	357,37
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	21.579,83
Einzahlungen aus Transfers	16	171.000	171.000	180.414,51
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	171.000	180.414,51
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	3.000	4.115,78
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	168.000	168.000	176.298,73
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	200.000	208.106,53
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		13.000	13.000	13.716,00
	16	11.000	11.000	13.716,00
	61	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	13.000	13.716,00
	16	11.000	11.000	13.716,00
	61	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	13.716,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		213.000	213.000	221.822,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.254.000	8.885.000	8.590.191,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	436.000	436.000	403.970,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	310.000	310.000	237.007,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.222.000	2.127.000	2.071.379,33
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	151.000	200.000	230.756,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	38.000	41.000	29.285,04
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.698,20
Auszahlungen aus Mieten	16	817.000	837.000	827.779,40
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	10.000	9.236,99
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	485.000	445.000	457.684,36
Auszahlungen aus Reisen	16	120.000	120.000	101.235,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	198.000	198.000	207.313,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		78.000	77.000	74.947,55
	09	3.000	3.000	2.383,00
	16	75.000	74.000	72.564,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.914,45

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	8.627,98
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	250.000	250.000	209.533,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	133.000	133.000	116.872,03
Auszahlungen aus Energie	16	65.000	65.000	51.546,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	52.000	52.000	41.114,95
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,378.000	13,945.000	13,462.560,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.955,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.955,74
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.955,74
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	
	16	13.000	13.000	
	61	9.000	9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	
	16	13.000	13.000	
	61	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,401.000	13,968.000	13,464.516,36
Nettogeldfluss		-14,188.000	-13,755.000	-13,242.693,83

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	7.633,03
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	7.542,44
Erträge aus Leistungen	16			90,59
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	7.280,70
Erträge aus Transfers	16	101.000	101.000	101.835,63
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	101.000	101.000	101.835,63
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	16.839,09
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	86.000	84.996,54
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	81.767,42
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	81.767,42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		123.000	123.000	198.516,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>116.749,36</i>
Erträge		123.000	123.000	198.516,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>116.749,36</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.599.000	5.661.000	5.779.862,73
Mehrdienstleistungen	16	294.000	294.000	275.342,84
Sonstige Nebengebühren	16	174.000	174.000	128.139,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.308.000	1.314.000	1.337.074,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	255.000	255.000	209.714,31
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	16.754,71
Summe Personalaufwand		7.654.000	7.722.000	7.746.888,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.405.000</i>	<i>7.473.000</i>	<i>7.537.174,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			793,68
Mieten	16	517.000	517.000	411.596,03
Instandhaltung	16	18.000	18.000	22.563,43
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	379.000	364.000	358.829,59
Reisen	16	118.000	118.000	74.965,12
Aufwand für Werkleistungen	16	156.000	156.000	124.310,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		80.000	79.000	71.682,09
	09	3.000	3.000	2.337,51
	16	77.000	76.000	69.344,58
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	740,01
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	6.000	2.567,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	3.886,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	142.000	142.000	112.183,40
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	97.000	97.000	81.824,70
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Energie	16	1.000	1.000	76,07
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	30.256,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,428.000	1,412.000	1,184.117,35
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,408.000</i>	<i>1,392.000</i>	<i>1,181.523,32</i>
Aufwendungen		9,082.000	9,134.000	8,931.005,86
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8,813.000</i>	<i>8,865.000</i>	<i>8,718.697,52</i>
Nettoergebnis		-8,959.000	-9,011.000	-8,732.489,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-8,708.000</i>	<i>-8,760.000</i>	<i>-8,601.948,16</i>

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	7.037,32
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	6.946,73
Einzahlungen aus Leistungen	16			90,59
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	7.280,70
Einzahlungen aus Transfers	16	101.000	101.000	101.835,63
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	101.000	101.000	101.835,63
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	15.000	15.000	16.839,09
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	86.000	84.996,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		105.000	105.000	116.153,65
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	10.000	4.020,80
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	9.000	9.000	4.020,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	4.020,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	4.020,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	4.020,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		115.000	115.000	120.174,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.588.000	5.653.000	5.780.062,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	294.000	294.000	274.359,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	174.000	174.000	128.210,57
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.305.000	1.313.000	1.332.405,93
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	216.000	94.000	142.650,98
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	16.729,34
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			760,61
Auszahlungen aus Mieten	16	517.000	517.000	451.575,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	18.000	18.000	27.141,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	379.000	364.000	372.942,69
Auszahlungen aus Reisen	16	118.000	118.000	74.965,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	156.000	156.000	123.527,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	80.000	79.000	72.200,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.337,51
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	77.000	76.000	69.862,76
		2.000	2.000	672,20
		7.000	7.000	3.904,96

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	131.000	131.000	111.850,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	97.000	97.000	81.826,75
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	76,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	33.000	29.947,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.009.000	8.944.000	8.913.958,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	41.043,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	41.043,23
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	41.043,23
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	16.000	16.000	
	61	10.000	10.000	
	61	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	16.000	
	16	10.000	10.000	
	61	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	16.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.026.000	8.961.000	8.955.001,92
Nettогeldfluss		-8.911.000	-8.846.000	-8.834.827,47

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	38.000	38.539,78
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	38.000	38.000	38.539,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	37.384,91
Erträge aus Transfers	16	121.000	121.000	124.023,51
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	121.000	124.023,51
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	14.782,05
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	106.000	109.241,46
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	48.441,40
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-22,31
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	48.463,71
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	200.000	248.389,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>182.000</i>	<i>182.000</i>	<i>199.948,20</i>
Erträge		200.000	200.000	248.389,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>182.000</i>	<i>182.000</i>	<i>199.948,20</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.607.000	6.536.000	6.288.657,12
Mehrdienstleistungen	16	311.000	311.000	297.265,22
Sonstige Nebengebühren	16	211.000	211.000	167.346,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.579.000	1.562.000	1.495.587,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	235.000	235.000	156.558,48
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	19.996,18
Summe Personalaufwand		8.971.000	8.883.000	8.425.410,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.742.000</i>	<i>8.654.000</i>	<i>8.268.852,10</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.355,87
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	700.000	700.000	629.242,01
Instandhaltung	16	10.000	10.000	22.486,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	410.000	395.000	383.514,70
Reisen	16	148.000	148.000	133.263,36
Aufwand für Werkleistungen	16	176.000	176.000	140.376,41
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		128.000	125.000	99.677,89
16		5.000	4.000	3.189,81
16		123.000	121.000	96.488,08
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.090,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	9.000	11.060,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	15.000	12.637,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	214.000	214.000	166.861,22

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	105.000	105.000	88.074,68
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			17.500,00
Energie	16	54.000	54.000	30.911,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	44.000	44.000	38.181,81
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,814.000	1,800.000	1,602.566,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,795.000</i>	<i>1,777.000</i>	<i>1,581.812,22</i>
Aufwendungen		10,785.000	10,683.000	10,027.977,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,537.000</i>	<i>10,431.000</i>	<i>9,850.664,32</i>
Nettoergebnis		-10,585.000	-10,483.000	-9,779.587,55
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10,355.000</i>	<i>-10,249.000</i>	<i>-9,650.716,12</i>

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	38.000	38.539,78
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	38.000	38.000	38.539,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	37.938,11
Einzahlungen aus Transfers	16	121.000	121.000	124.023,51
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	121.000	124.023,51
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	15.000	15.000	14.782,05
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	106.000	109.241,46
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		182.000	182.000	200.501,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus (Unterhalts-)vorschüssen	16	33.000	33.000	21.805,27
16	30.000	30.000	20.341,27	
61	3.000	3.000	1.464,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	33.000	33.000	21.805,27
16	30.000	30.000	20.341,27	
61	3.000	3.000	1.464,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		33.000	33.000	21.805,27
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		215.000	215.000	222.306,67
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.630.000	6.537.000	6.296.026,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	311.000	311.000	298.003,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	211.000	211.000	167.743,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.586.000	1.562.000	1.495.445,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	161.000	140.000	70.294,59
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	19.899,63
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.503,05
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	700.000	700.000	677.801,66
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	10.000	12.847,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	410.000	395.000	398.975,05
Auszahlungen aus Reisen	16	148.000	148.000	133.263,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	176.000	176.000	143.274,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		128.000	125.000	99.332,03
	09	5.000	4.000	3.189,81
	16	123.000	121.000	96.142,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.017,53

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	15.000	12.212,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	203.000	203.000	161.827,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	105.000	105.000	88.077,46
Auszahlungen aus Energie	16	54.000	54.000	35.031,83
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	44.000	44.000	38.718,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.722.000	10.566.000	9.990.467,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	1.501,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	1.501,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	1.501,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000 11.000 7.000	18.000 11.000 7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	18.000 11.000 7.000	18.000 11.000 7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.742.000	10.586.000	9.991.969,64
Nettogeldfluss		-10.527.000	-10.371.000	-9.769.662,97

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Waldviertel

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.487,82
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.469,66
Erträge aus Leistungen	16			18,16
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	29.284,97
Erträge aus Transfers	16	129.000	129.000	151.632,77
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	129.000	129.000	151.632,77
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	11.000	18.207,90
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	118.000	118.000	133.424,87
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	38.844,43
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	38.844,43
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		153.000	153.000	224.249,99
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>185.405,56</i>
Erträge		153.000	153.000	224.249,99
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>185.405,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.144.000	7.129.000	6.845.542,12
Mehrdienstleistungen	16	333.000	333.000	317.968,79
Sonstige Nebengebühren	16	192.000	192.000	150.473,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.654.000	1.647.000	1.744.114,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	283.000	283.000	66.756,36
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	20.051,34
Summe Personalaufwand		9.631.000	9.609.000	9.144.907,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.354.000</i>	<i>9.332.000</i>	<i>9.078.150,77</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	925,96
Mieten	16	883.000	883.000	796.697,84
Instandhaltung	16	13.000	13.000	16.690,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	442.000	432.000	376.167,57
Reisen	16	116.000	116.000	101.131,47
Aufwand für Werkleistungen	16	169.000	168.000	135.037,19
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	73.998,55
	09	1.000	1.000	2.390,38
	16	4.000	4.000	71.608,17
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.265,82
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	17.000	17.000	17.363,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	11.000	5.202,26
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	205.000	205.000	165.296,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	119.000	119.000	95.016,81
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Energie	16	35.000	35.000	13.047,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	40.000	32.167,81
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,868.000	1,857.000	1,690.777,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,837.000</i>	<i>1,826.000</i>	<i>1,648.342,64</i>
Aufwendungen		11,499.000	11,466.000	10,835.684,63
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11,191.000</i>	<i>11,158.000</i>	<i>10,726.493,41</i>
Nettoergebnis		-11,346.000	-11,313.000	-10,611.434,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-11,056.000</i>	<i>-11,023.000</i>	<i>-10,541.087,85</i>

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.487,82
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.469,66
Einzahlungen aus Leistungen	16			18,16
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	29.284,97
Einzahlungen aus Transfers	16	129.000	129.000	151.632,77
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	129.000	129.000	151.632,77
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	11.000	11.000	18.207,90
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	118.000	118.000	133.424,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		135.000	135.000	185.405,56
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	17.000	17.000	16.929,64
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	15.000	15.000	14.449,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	2.480,04
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	16.929,64
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		152.000	152.000	202.335,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.139.000	7.138.000	6.857.009,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	333.000	333.000	316.188,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	192.000	192.000	150.126,67
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.652.000	1.819.000	1.576.759,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	202.000	104.000	127.564,91
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	19.768,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	859,82
Auszahlungen aus Mieten	16	883.000	883.000	869.759,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	13.000	13.000	17.673,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	442.000	432.000	422.726,27
Auszahlungen aus Reisen	16	116.000	116.000	101.131,47
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	169.000	168.000	151.334,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	73.998,55
	09	1.000	1.000	2.390,38
	16	4.000	4.000	71.608,17
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.917,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	11.000	5.391,33

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	194.000	194.000	143.051,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	119.000	119.000	95.024,97
Auszahlungen aus Energie	16	35.000	35.000	14.193,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	40.000	33.832,29
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.380.000	11.437.000	10.836.261,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	3.420,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	3.420,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.420,32
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	21.000 13.000	21.000 13.000	11.260,00 3.960,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	21.000 13.000	21.000 13.000	11.260,00 3.960,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	11.260,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.404.000	11.461.000	10.850.941,32
Nettogeldfluss		-11.252.000	-11.309.000	-10.648.606,12

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Lilienfeld St. Pölten

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	720,00
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	720,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	2.822,61
Erträge aus Transfers	16	92.000	92.000	105.440,43
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	92.000	92.000	105.440,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	9.000,06
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	86.000	96.440,37
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	21.075,80
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	21.075,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		122.000	122.000	130.058,84
		<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>108.983,04</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		122.000	122.000	130.058,84
		<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>108.983,04</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.653.000	6.539.000	6.423.182,66
Mehrdienstleistungen	16	326.000	326.000	299.560,63
Sonstige Nebengebühren	16	297.000	297.000	214.914,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.547.000	1.519.000	1.507.026,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	388.000	388.000	184.296,16
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	24.829,65
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.247.000	9.105.000	8.653.809,83
		<i>8.859.000</i>	<i>8.717.000</i>	<i>8.469.513,67</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	988,83
Mieten	16	778.000	778.000	686.737,63
Instandhaltung	16	24.000	24.000	15.886,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	318.000	308.000	302.796,05
Reisen	16	177.000	177.000	152.968,58
Aufwand für Werkleistungen	16	107.000	107.000	92.473,83
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		77.000	76.000	67.112,11
	09	3.000	3.000	2.188,56
	16	74.000	73.000	64.923,55
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	4.959,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	16.000	14.793,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	7.506,95
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	175.000	175.000	107.899,25
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	87.000	87.000	75.250,41
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	27.000	27.000	1.164,59

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	50.000	31.634,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,681.000	1,676.000	1,454.122,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,657.000</i>	<i>1,646.000</i>	<i>1,439.479,27</i>
Aufwendungen		10,928.000	10,781.000	10,107.932,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,516.000</i>	<i>10,363.000</i>	<i>9,908.992,94</i>
Nettoergebnis		-10,806.000	-10,659.000	-9,977.873,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10,413.000</i>	<i>-10,260.000</i>	<i>-9,800.009,90</i>

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	2.822,61
Einzahlungen aus Transfers	16	92.000	92.000	105.440,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	92.000	92.000	105.440,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	6.000	6.000	9.000,06
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	86.000	96.440,37
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		103.000	103.000	108.983,04
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	20.000	20.000	23.261,08
	16	15.000	15.000	18.461,08
	61	5.000	5.000	4.800,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	20.000	20.000	23.261,08
	16	15.000	15.000	18.461,08
	61	5.000	5.000	4.800,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	23.261,08
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		123.000	123.000	132.244,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.650.000	6.545.000	6.434.769,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	326.000	326.000	301.348,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	297.000	297.000	214.941,70
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.547.000	1.521.000	1.505.062,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	16	130.000	89.000	78.254,98
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
	16	36.000	36.000	24.651,11
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				
	16	1.000	1.000	841,65
Auszahlungen aus Mieten	16	778.000	778.000	748.504,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	24.000	24.000	16.327,53
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
	16	318.000	308.000	316.926,86
Auszahlungen aus Reisen				
	16	177.000	177.000	152.968,58
Auszahlungen aus Werkleistungen				
	16	107.000	107.000	93.909,37
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	77.000	76.000	68.653,53
	16	3.000	3.000	2.188,56
	16	74.000	73.000	66.464,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte				
	16	6.000	6.000	4.462,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
	16	5.000	5.000	7.593,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
	16	164.000	164.000	107.958,26

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	87.000	87.000	75.250,17
Auszahlungen aus Energie	16	27.000	27.000	1.164,59
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	50.000	50.000	31.543,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,643.000	10,460.000	10,077.173,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	593,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	593,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	593,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	
	61	9.000	9.000	
	61	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	
	61	9.000	9.000	
	61	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,659.000	10,476.000	10,077.766,83
Nettogeldfluss		-10,536.000	-10,353.000	-9,945.522,71

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.554,37
Erträge aus Mieten	16			1.529,92
Erträge aus Leistungen	16			24,45
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	13.641,05
Erträge aus Transfers	16	77.000	77.000	96.376,46
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	77.000	77.000	96.376,46
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	5.348,89
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	74.000	91.027,57
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	13.568,70
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-2.500,33
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	16.069,03
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		106.000 <i>88.000</i>	106.000 <i>88.000</i>	125.140,58 <i>111.571,88</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		106.000 <i>88.000</i>	106.000 <i>88.000</i>	125.140,58 <i>111.571,88</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.104.000	5.047.000	5.148.682,14
Mehrdienstleistungen	16	252.000	252.000	210.115,46
Sonstige Nebengebühren	16	184.000	184.000	156.702,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.202.000	1.187.000	1.206.639,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	199.000	199.000	174.639,76
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	14.356,29
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		6.966.000 <i>6.773.000</i>	6.894.000 <i>6.701.000</i>	6.911.135,98 <i>6.736.496,22</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.546,75
Mieten	16	542.000	542.000	345.356,03
Instandhaltung	16	6.000	6.000	13.625,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	354.000	329.000	302.001,84
Reisen	16	79.000	79.000	46.754,66
Aufwand für Werkleistungen	16	113.000	113.000	134.623,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		131.000 <i>5.000</i> 126.000	129.000 <i>5.000</i> 124.000	108.310,16 <i>3.456,50</i> 104.853,66
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	4.882,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	13.000	13.000	13.051,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	1.717,46
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	158.000	158.000	132.306,37
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	100.000	100.000	88.764,53

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	21.000	21.000	14.964,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	26.000	26.000	28.400,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,416.000	1,389.000	1,104.176,84
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>1,389.000</i>	<i>1,362.000</i>	<i>1,090.947,66</i>
Aufwendungen		8,382.000	8,283.000	8,015.312,82
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>8,162.000</i>	<i>8,063.000</i>	<i>7,827.443,88</i>
Nettoergebnis		-8,276.000	-8,177.000	-7,890.172,24
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-8,074.000</i>	<i>-7,975.000</i>	<i>-7,715.872,00</i>

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.527,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			1.502,60
Einzahlungen aus Leistungen	16			24,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	13.641,05
Einzahlungen aus Transfers	16	77.000	77.000	96.376,46
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	77.000	77.000	96.376,46
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	3.000	5.348,89
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	74.000	91.027,57
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000	88.000	111.544,56
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
14.000		14.000	14.000	4.025,40
13.000	16	13.000	13.000	2.400,00
1.000	61	1.000	1.000	1.625,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
14.000		14.000	14.000	4.025,40
13.000	16	13.000	13.000	2.400,00
1.000	61	1.000	1.000	1.625,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	4.025,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		102.000	102.000	115.569,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.122.000	5.050.000	5.143.564,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	252.000	252.000	209.074,91
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	184.000	184.000	156.626,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.205.000	1.188.000	1.204.134,90
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	90.000	107.000	109.278,98
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	14.233,81
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.564,92
Auszahlungen aus Mieten	16	542.000	542.000	376.389,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	6.000	15.278,11
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	354.000	329.000	311.827,48
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	79.000	46.754,66
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	113.000	113.000	144.867,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		131.000	129.000	108.701,64
	09	5.000	5.000	3.446,28
	16	126.000	124.000	105.255,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	4.768,65

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	1.717,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	147.000	147.000	124.168,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	100.000	100.000	88.763,82
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	21.000	7.783,64
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	26.000	26.000	27.621,48
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.267.000	8.168.000	7.972.952,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.817,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.817,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.817,36
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	17.000	3.500,00
	16	10.000	10.000	3.500,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	3.500,00
	16	10.000	10.000	3.500,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	3.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.285.000	8.186.000	7.978.270,19
Nettogeldfluss		-8.183.000	-8.084.000	-7.862.700,23

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bruck Eisenstadt Oberwart

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	14.000	13.016,34
Erträge aus Mieten	16	12.000	12.000	12.785,76
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	230,58
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	18.000	6.551,10
Erträge aus Transfers	16	208.000	208.000	223.897,69
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	208.000	208.000	223.897,69
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	20.833,15
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	193.000	203.064,54
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	26.574,30
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-110,84
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	26.685,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		258.000	258.000	270.039,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		240.000	240.000	243.465,13
Erträge		258.000	258.000	270.039,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		240.000	240.000	243.465,13
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.265.000	11.378.000	11.210.320,75
Mehrdienstleistungen	16	529.000	529.000	509.347,48
Sonstige Nebengebühren	16	415.000	415.000	314.287,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.678.000	2.690.000	2.629.074,81
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	479.000	479.000	440.903,08
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	49.000	33.419,98
Summe Personalaufwand		15.415.000	15.540.000	15.137.354,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		14.942.000	15.067.000	14.696.450,98
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.680,03
Mieten	16	880.000	880.000	808.791,00
Instandhaltung	16	15.000	15.000	15.057,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	753.000	728.000	716.463,43
Reisen	16	260.000	260.000	257.186,03
Aufwand für Werkleistungen	16	170.000	170.000	124.846,13
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		145.000	144.000	112.232,06
	09	5.000	5.000	3.667,61
	16	140.000	139.000	108.564,45
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.055,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	38.000	38.000	36.795,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	8.000	10.302,33
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	0,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	311.000	311.000	241.721,23
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	196.000	196.000	161.908,52
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Energie	16	29.000	29.000	18.687,27
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	75.000	75.000	58.419,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,598.000	2,562.000	2,327.130,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,546.000	2,510.000	2,287.615,59
Aufwendungen		18,013.000	18,102.000	17,464.484,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		17,488.000	17,577.000	16,984.066,57
Nettoergebnis		-17,755.000	-17,844.000	-17,194.444,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-17,248.000	-17,337.000	-16,740.601,44

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	14.000	13.034,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	12.000	12.000	12.785,76
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	248,88
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	18.000	6.551,10
Einzahlungen aus Transfers	16	208.000	208.000	223.897,69
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	208.000	208.000	223.897,69
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	15.000	15.000	20.833,15
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	193.000	203.064,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	240.000	243.483,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	21.000	21.000	19.070,79
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	20.000	20.000	17.422,71
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.648,08
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	21.000	21.000	19.070,79
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	20.000	20.000	17.422,71
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	1.648,08
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	19.070,79
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		261.000	261.000	262.554,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.242.000	11.368.000	11.215.026,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	529.000	529.000	510.172,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	415.000	415.000	313.428,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.673.000	2.769.000	2.623.973,27
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	232.000	166.000	169.448,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	49.000	33.213,02
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.469,98
Auszahlungen aus Mieten	16	880.000	880.000	871.594,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.000	15.000	16.527,68
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	753.000	728.000	744.936,63
Auszahlungen aus Reisen	16	260.000	260.000	257.186,03
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	170.000	170.000	133.111,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	145.000	144.000	112.232,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	5.000	5.000	3.667,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	140.000	139.000	108.564,45
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	1.923,68
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	8.000	9.244,56

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	300.000	300.000	241.505,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	196.000	196.000	161.912,15
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	29.000	21.425,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	75.000	75.000	58.167,10
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,686.000	17,806.000	17,254.994,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	6.000	1.628,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	6.000	1.628,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	1.628,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		26.000	26.000	33.600,00
	16	15.000	15.000	33.600,00
	61	11.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	33.600,00
	16	15.000	15.000	33.600,00
	61	11.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	33.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,718.000	17,838.000	17,290.223,53
Nettogeldfluss		-17,457.000	-17,577.000	-17,027.669,31

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	1.875,45
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	1.212,45
Erträge aus Leistungen	16			663,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			1.106,47
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	79.980,51
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-2.231,51
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	13.290,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	68.922,02
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		20.000	20.000	82.962,43
		2.000	2.000	2.981,92
Erträge hievon finanziierungswirksam		20.000	20.000	82.962,43
		2.000	2.000	2.981,92
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.240.000	8.192.000	7.755.677,18
Mehrdienstleistungen	16	612.000	612.000	575.781,02
Sonstige Nebengebühren	16	243.000	243.000	175.678,66
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.250.000	2.229.000	1.849.577,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	207.000	207.000	247.061,06
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	15.472,64
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		11.579.000	11.510.000	10.619.248,14
		11.378.000	11.309.000	10.372.187,08
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	3.052,62
Mieten	16	448.000	448.000	369.675,76
Instandhaltung	16	33.000	33.000	14.140,16
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	49.000	48.000	31.401,05
Reisen	16	161.000	161.000	160.494,75
Aufwand für Werkleistungen	16	143.000	143.000	93.558,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		21.000	271.000	3.163,56
	09	1.000	1.000	103,99
	16	20.000	270.000	3.059,57
Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	3.211,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	73.000	68.000	56.453,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	23.000	23.000	17.216,73
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	13.681,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	164.000	152.000	98.073,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.696,85
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	31.000	31.000	13.675,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	117.000	105.000	76.312,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.127.000	1.359.000	864.123,46
		1.040.000	1.277.000	790.599,77

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen <i>hie von finanzierungswirksam</i>		12,706.000 <i>12,418.000</i>	12,869.000 <i>12,586.000</i>	11,483.371,60 <i>11,162.786,85</i>
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-12,686.000 <i>-12,416.000</i>	-12,849.000 <i>-12,584.000</i>	-11,400.409,17 <i>-11,159.804,93</i>

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	1.875,45
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	1.212,45
Einzahlungen aus Leistungen	16			663,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			1.106,47
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000	2.000	2.981,92
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			13.290,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			13.290,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.290,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	29.000	29.000	21.284,46	
16	25.000	25.000	17.393,98	
61	4.000	4.000	3.890,48	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	29.000	29.000	21.284,46
16	25.000	25.000	17.393,98	
61	4.000	4.000	3.890,48	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		29.000	29.000	21.284,46
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		31.000	31.000	37.556,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.223.000	8.213.000	7.771.850,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	612.000	612.000	580.430,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	243.000	243.000	176.744,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.910.000	1.904.000	1.853.217,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	68.000	183.000	121.316,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	15.749,83
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	3.148,56
Auszahlungen aus Mieten	16	448.000	448.000	382.182,77
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	33.000	33.000	14.165,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	49.000	48.000	33.605,45
Auszahlungen aus Reisen	16	161.000	161.000	160.494,75
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	143.000	143.000	95.960,50
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09	21.000	271.000	271.000	2.315,18
16	1.000	1.000	1.000	76,10
16	20.000	270.000	270.000	2.239,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	3.163,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	23.000	23.000	17.152,98

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	153.000	141.000	99.396,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.711,96
Auszahlungen aus Energie	16	31.000	31.000	13.139,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	117.000	105.000	81.545,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,123.000	12,459.000	11,330.894,28
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	10.000	165.878,42
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	121.804,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.000	9.000	44.073,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	165.878,42
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		20.000	20.000	12.900,00
	16	12.000	12.000	12.900,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	20.000	12.900,00
	16	12.000	12.000	12.900,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	12.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,153.000	12,489.000	11,509.672,70
Nettogeldfluss		-12,122.000	-12,458.000	-11,472.116,32

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Eisenstadt Flughafen Wien

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	27.000	27.000	32.639,59
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	2.165,05
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			1.100,00
Erträge aus Leistungen	16	25.000	25.000	29.374,54
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	1.390,00
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	5.498,08
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-3.871,42
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	6.270,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	3.031,94
Übrige sonstige Erträge	16			67,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		46.000	46.000	39.527,67
		28.000	28.000	34.097,15
Erträge hievon finanziierungswirksam		46.000	46.000	39.527,67
		28.000	28.000	34.097,15
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.352.000	11.927.000	11.520.196,67
Mehrdienstleistungen	16	1.424.000	1.424.000	1.589.993,59
Sonstige Nebengebühren	16	471.000	471.000	403.605,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.909.000	2.802.000	2.973.664,91
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	499.000	499.000	199.572,48
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	94.000	94.000	70.011,13
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		17.749.000	17.217.000	16.757.043,96
		17.256.000	16.724.000	16.557.471,48
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	2.504,22
Mieten	16	1.315.000	1.315.000	1.272.417,59
Instandhaltung	16	49.000	49.000	36.932,41
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	39.000	39.000	39.545,10
Reisen	16	152.000	152.000	134.145,78
Aufwand für Werkleistungen	16	247.000	247.000	210.437,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	2.240,48
	09	1.000	1.000	73,65
	16	4.000	4.000	2.166,83
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	758,03
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	112.000	134.000	157.884,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	31.000	31.000	19.806,67
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	994.000	994.000	942.184,04
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	8.240,69
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	76.000	76.000	70.610,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	899.000	899.000	865.433,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.954.000	2.976.000	2.818.856,43

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		2,828.000	2,828.000	2,663.006,33
Aufwendungen		20,703.000	20,193.000	19,575.900,39
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		20,084.000	19,552.000	19,220.477,81
Nettoergebnis		-20,657.000	-20,147.000	-19,536.372,72
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-20,056.000	-19,524.000	-19,186.380,66

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	27.000	27.000	32.639,59
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	2.165,05
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			1.100,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	25.000	25.000	29.374,54
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	1.390,00
Sonstige Einzahlungen	16			67,56
Übrige sonstige Einzahlungen	16			67,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		28.000	28.000	34.097,15
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			5.670,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			5.670,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.670,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	28.000	28.000	28.000	26.516,69
16	22.000	22.000	22.000	23.846,31
61	6.000	6.000	6.000	2.670,38
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	26.516,69
	16	22.000	22.000	23.846,31
	61	6.000	6.000	2.670,38
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	26.516,69
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		56.000	56.000	66.283,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.393.000	11.935.000	11.526.227,85
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.424.000	1.424.000	1.523.378,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	471.000	471.000	408.730,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.919.000	2.803.000	2.959.140,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	219.000	171.000	103.956,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	94.000	94.000	68.242,13
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	2.067,88
Auszahlungen aus Mieten	16	1.315.000	1.315.000	1.350.646,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	49.000	49.000	38.354,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	39.000	39.000	40.622,33
Auszahlungen aus Reisen	16	152.000	152.000	134.145,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	247.000	247.000	222.789,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	2.240,48
	09	1.000	1.000	73,65
	16	4.000	4.000	2.166,83
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	1.080,35

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	31.000	31.000	20.159,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	983.000	983.000	941.501,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	8.298,52
Auszahlungen aus Energie	16	76.000	76.000	74.785,66
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	899.000	899.000	858.416,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20,348.000	19,726.000	19,343.283,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	94.000	159.000	56.702,03
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	66.000	131.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	28.000	28.000	56.702,03
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		94.000	159.000	56.702,03
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		30.000	30.000	25.800,00
	16	18.000	18.000	18.500,00
	61	12.000	12.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	25.800,00
	16	18.000	18.000	18.500,00
	61	12.000	12.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	25.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20,472.000	19,915.000	19,425.785,37
Nettogeldfluss		-20,416.000	-19,859.000	-19,359.501,53

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Braunau Ried Schärding

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers	16	136.000	136.000	150.429,57
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	136.000	150.429,57
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	10.000	14.109,86
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	126.000	126.000	136.319,71
Sonstige Erträge	16	56.000	56.000	27.903,17
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	55.000	55.000	27.903,17
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		197.000	197.000	178.332,74
		<i>142.000</i>	<i>142.000</i>	<i>150.429,57</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		197.000	197.000	178.332,74
		<i>142.000</i>	<i>142.000</i>	<i>150.429,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.469.000	6.395.000	6.087.884,17
Mehrdienstleistungen	16	228.000	239.000	226.629,56
Sonstige Nebengebühren	16	243.000	234.000	186.613,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.584.000	1.553.000	1.435.778,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	147.000	153.000	56.271,91
Freiwilliger Sozialaufwand	16			-1.589,03
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	16.837,23
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.688.000	8.591.000	8.008.425,70
		<i>8.548.000</i>	<i>8.451.000</i>	<i>7.952.153,79</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	732.000	732.000	672.799,15
Instandhaltung	16	19.000	19.000	15.063,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	441.000	433.000	414.078,22
Reisen	16	132.000	126.000	135.312,84
Aufwand für Werkleistungen	16	180.000	180.000	164.655,42
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	76.000	365.000	84.102,56
	16	3.000	3.000	2.602,45
	16	73.000	362.000	81.500,11
Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	7.946,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	7.000	6.842,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	6.474,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	162.000	160.000	122.853,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	115.000	113.000	96.772,30
Energie	16	9.000	9.000	5.006,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	38.000	20.711,33
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.763.000	2.037.000	1.630.129,27
		<i>1.757.000</i>	<i>2.030.000</i>	<i>1.622.924,25</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		10.451.000	10.628.000	9.638.554,97
		<i>10.305.000</i>	<i>10.481.000</i>	<i>9.575.078,04</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-10.254.000	-10.431.000	-9.460.222,23
		<i>-10.163.000</i>	<i>-10.339.000</i>	<i>-9.424.648,47</i>

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	136.000	136.000	150.429,57
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	136.000	150.429,57
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	10.000	10.000	14.109,86
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	126.000	126.000	136.319,71
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		142.000	142.000	150.429,57
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000		11.000	11.000	10.303,00
5.000	16	5.000	5.000	4.689,00
6.000	61	6.000	6.000	5.614,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	10.303,00
5.000	16	5.000	5.000	4.689,00
6.000	61	6.000	6.000	5.614,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	10.303,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		153.000	153.000	160.732,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.463.000	6.379.000	6.096.052,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	228.000	239.000	224.004,17
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	243.000	234.000	186.661,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.582.000	1.548.000	1.435.002,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	169.000	141.000	63.672,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	16.780,36
Auszahlungen aus Mieten	16	732.000	732.000	721.265,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	19.000	19.000	21.663,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	441.000	433.000	408.552,04
Auszahlungen aus Reisen	16	132.000	126.000	135.312,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	180.000	180.000	160.068,46
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	76.000	365.000	83.395,31
	16	3.000	3.000	2.602,45
	16	73.000	362.000	80.792,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	7.738,47
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	5.705,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	162.000	160.000	122.976,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	115.000	113.000	96.772,30
Auszahlungen aus Energie	16	9.000	9.000	5.221,88

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	38.000	20.982,11
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,459.000	10,588.000	9,688.852,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	607,21
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	607,21
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	607,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000 2.000 8.000	10.000 2.000 8.000	7.300,00 7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000 2.000 8.000	10.000 2.000 8.000	7.300,00 7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,470.000	10,599.000	9,696.759,41
Nettogeldfluss		-10,317.000	-10,446.000	-9,536.026,84

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Linz

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	94.000	94.000	93.661,97
Erträge aus Mieten	16	92.000	92.000	91.140,00
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.521,97
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	28.000	28.000	22.884,16
Erträge aus Transfers	16	912.000	912.000	989.481,03
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	912.000	912.000	989.481,03
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.556,02
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	909.000	909.000	985.925,01
Sonstige Erträge	16	76.000	76.000	22.444,08
Wertaufholungen von Anlagen	16			-44,91
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			44,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	75.000	75.000	22.444,68
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1,110.000 <i>1,035.000</i>	1,110.000 <i>1,035.000</i>	1,128.471,24 <i>1,106.071,47</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1,110.000 <i>1,035.000</i>	1,110.000 <i>1,035.000</i>	1,128.471,24 <i>1,106.071,47</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.080.000	12.700.000	11.679.705,36
Mehrdienstleistungen	16	562.000	577.000	557.701,10
Sonstige Nebengebühren	16	565.000	498.000	385.323,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.472.000	3.371.000	2.736.471,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	732.000	736.000	236.087,47
Freiwilliger Sozialaufwand	16			1.146,67
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	52.000	41.582,32
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		18.463.000 <i>17.743.000</i>	17.934.000 <i>17.214.000</i>	15.638.017,81 <i>15.401.930,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3.435.000	3.435.000	3.464.993,92
Instandhaltung	16	15.000	15.000	457,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	547.000	537.000	474.801,70
Reisen	16	187.000	187.000	175.677,30
Aufwand für Werkleistungen	16	418.000	418.000	375.792,39
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		215.000 8.000 16.207.000	210.000 7.000 203.000	219.978,32 6.982,95 212.995,37
Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	13.100,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	60.000	79.000	102.624,95
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	12.000	12.000	34.553,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	315.000	312.000	199.991,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	157.000	154.000	135.332,34

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Energie	16	83.000	83.000	63.233,43
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	74.000	74.000	56.020,84
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,218.000	5,219.000	5,061.971,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5,156.000</i>	<i>5,138.000</i>	<i>5,013.936,20</i>
Aufwendungen		23,681.000	23,153.000	20,699.989,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>22,899.000</i>	<i>22,352.000</i>	<i>20,415.866,54</i>
Nettoergebnis		-22,571.000	-22,043.000	-19,571.518,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-21,864.000</i>	<i>-21,317.000</i>	<i>-19,309.795,07</i>

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	94.000	94.000	93.458,48
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	92.000	92.000	90.965,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.493,48
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	28.000	28.000	22.884,16
Einzahlungen aus Transfers	16	912.000	912.000	989.481,03
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	912.000	912.000	989.481,03
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	3.000	3.556,02
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	909.000	909.000	985.925,01
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	44,31
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			44,31
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,035.000	1,035.000	1,105.867,98
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			28.353,45
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			28.353,45
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.353,45
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	20.000	20.000	27.092,00	
16	10.000	10.000	16.762,00	
61	10.000	10.000	10.330,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	20.000	27.092,00
16	10.000	10.000	16.762,00	
61	10.000	10.000	10.330,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	27.092,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,055.000	1,055.000	1,161.313,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.068.000	12.718.000	11.681.430,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	562.000	577.000	556.738,21
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	565.000	498.000	391.064,37
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.139.000	3.046.000	2.730.779,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	254.000	273.000	140.238,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	52.000	40.770,18
Auszahlungen aus Mieten	16	3.435.000	3.435.000	3.408.459,44
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.000	15.000	35.773,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	547.000	537.000	496.127,71
Auszahlungen aus Reisen	16	187.000	187.000	175.677,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	418.000	418.000	380.261,81

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		215.000 8.000 16	210.000 7.000 203.000	222.871,65 6.982,95 215.888,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	12.806,07
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	12.000	12.000	34.922,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	314.000	311.000	264.106,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	157.000	154.000	135.332,34
Auszahlungen aus Energie	16	83.000	83.000	71.213,85
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	74.000	74.000	57.560,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22.796.000	22.302.000	20.572.027,85
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	2.456,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	2.456,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	2.456,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000 2.000 61	18.000 2.000 16.000	29.200,00 21.900,00 7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	18.000	18.000	29.200,00
	61	2.000	2.000	21.900,00
	61	16.000	16.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	29.200,00
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		22.815.000	22.321.000	20.603.684,24
Nettogeldfluss		-21.760.000	-21.266.000	-19.442.370,81

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Kirchdorf Perg Steyr

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.619,12
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	1.461,60
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	157,52
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	25.000	34.514,20
Erträge aus Transfers	16	115.000	115.000	129.462,66
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	115.000	115.000	129.462,66
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	7.000	10.197,17
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	108.000	119.265,49
Sonstige Erträge	16	26.000	26.000	100.688,19
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	25.000	25.000	100.381,54
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	129,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		168.000	168.000	266.284,17
		<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>165.724,98</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		168.000	168.000	266.284,17
		<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>165.724,98</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.333.000	6.101.000	5.807.327,03
Mehrdienstleistungen	16	270.000	274.000	258.290,98
Sonstige Nebengebühren	16	208.000	193.000	146.102,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.486.000	1.427.000	1.336.420,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	196.000	188.000	158.681,32
Freiwilliger Sozialaufwand	16			860,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	22.197,98
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.510.000	8.200.000	7.729.880,42
		<i>8.327.000</i>	<i>8.017.000</i>	<i>7.571.199,10</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	377.000	377.000	361.721,00
Instandhaltung	16	13.000	13.000	5.687,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	382.000	375.000	345.314,54
Reisen	16	100.000	100.000	84.614,01
Aufwand für Werkleistungen	16	119.000	117.000	136.153,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		60.000	58.000	90.599,40
	09	2.000	2.000	3.002,79
	16	58.000	56.000	87.596,61
Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	5.957,82
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	12.000	11.899,75
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	3.984,05
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	191.000	189.000	148.876,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	111.000	109.000	92.379,03
Energie	16	40.000	40.000	30.071,07
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	40.000	26.279,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.266.000	1.255.000	1.194.808,31
		<i>1.256.000</i>	<i>1.243.000</i>	<i>1.182.760,86</i>
Aufwendungen		9.776.000	9.455.000	8.924.688,73

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		9.583.000	9.260.000	8.753.959,96
Nettoergebnis		-9.608.000	-9.287.000	-8.658.404,56
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-9.440.000	-9.117.000	-8.588.234,98

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.619,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	1.461,60
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	157,52
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	25.000	34.514,20
Einzahlungen aus Transfers	16	115.000	115.000	129.462,66
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	115.000	115.000	129.462,66
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	7.000	7.000	10.197,17
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	108.000	119.265,49
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	129,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	129,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		143.000	143.000	165.724,98
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		12.000	12.000	12.222,00
	16	5.000	5.000	5.286,00
	61	7.000	7.000	6.936,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
		12.000	12.000	12.222,00
	16	5.000	5.000	5.286,00
	61	7.000	7.000	6.936,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	12.222,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		155.000	155.000	177.946,98
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.330.000	6.111.000	5.798.473,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	270.000	274.000	257.789,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	208.000	193.000	146.121,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.485.000	1.430.000	1.333.612,25
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	130.000	71.000	176.747,22
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	22.085,28
Auszahlungen aus Mieten	16	377.000	377.000	395.593,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	13.000	13.000	5.667,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	382.000	375.000	359.040,18
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	100.000	84.614,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	119.000	117.000	140.744,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
		60.000	58.000	88.329,16
	09	2.000	2.000	3.035,87
	16	58.000	56.000	85.293,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	5.817,01
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	4.005,09

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	191.000	189.000	147.985,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	111.000	109.000	92.378,13
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	40.000	30.079,64
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	40.000	25.528,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.696.000	9.339.000	8.966.624,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	9.000 1.000	9.000 1.000	14.600,00 7.300,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000 1.000	9.000 1.000	14.600,00 7.300,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.706.000	9.349.000	8.981.224,58
Nettogeldfluss		-9.551.000	-9.194.000	-8.803.277,60

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Freistadt Rohrbach Urfahr

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	10,80
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	10,80
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	4.575,20
Erträge aus Transfers	16	106.000	106.000	127.858,83
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	106.000	106.000	127.858,83
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	5.000	9.511,97
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	101.000	101.000	118.346,86
Sonstige Erträge	16	40.000	40.000	54.950,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	39.000	39.000	54.950,66
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		162.000	162.000	187.395,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>132.444,83</i>
Erträge		162.000	162.000	187.395,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>132.444,83</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.216.000	7.344.000	6.946.291,82
Mehrdienstleistungen	16	285.000	298.000	303.197,78
Sonstige Nebengebühren	16	247.000	232.000	171.806,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.716.000	1.745.000	1.623.396,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	295.000	297.000	326.894,14
Freiwilliger Sozialaufwand	16			860,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	18.416,43
Summe Personalaufwand		9.779.000	9.936.000	9.390.863,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.494.000</i>	<i>9.651.000</i>	<i>9.063.968,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	254.000	254.000	232.319,12
Instandhaltung	16	9.000	9.000	-7.080,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	445.000	438.000	378.082,06
Reisen	16	108.000	108.000	114.278,37
Aufwand für Werkleistungen	16	98.000	98.000	140.868,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		28.000	28.000	70.287,78
	09	1.000	1.000	2.227,56
	16	27.000	27.000	68.060,22
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	4.371,66
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	13.000	13.000	17.209,17
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	11.311,04
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	165.000	163.000	143.192,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	118.000	116.000	103.296,07
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	6.000	6.000	4.649,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	38.000	35.245,99
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.132.000	1.123.000	1.104.839,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.116.000</i>	<i>1.107.000</i>	<i>1.087.630,13</i>
Aufwendungen		10.911.000	11.059.000	10.495.702,32

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		10,610.000	10,758.000	10,151.599,01
Nettoergebnis		-10,749.000	-10,897.000	-10,308.306,83
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-10,487.000	-10,635.000	-10,019.154,18

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	10,80
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	10,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	4.575,20
Einzahlungen aus Transfers	16	106.000	106.000	127.858,83
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	106.000	106.000	127.858,83
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	5.000	5.000	9.511,97
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	101.000	101.000	118.346,86
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		123.000	123.000	132.444,83
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	11.000	10.532,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	5.000	5.000	4.194,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	6.000	6.000	6.338,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	10.532,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		134.000	134.000	142.977,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.220.000	7.334.000	6.941.192,18
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	285.000	298.000	301.796,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	247.000	232.000	171.545,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.716.000	1.743.000	1.622.651,08
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	106.000	145.000	135.368,73
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	18.027,61
Auszahlungen aus Mieten	16	254.000	254.000	253.060,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	9.000	-7.080,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	445.000	438.000	393.862,78
Auszahlungen aus Reisen	16	108.000	108.000	114.278,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	98.000	98.000	152.252,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	28.000	28.000	70.269,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	1.000	1.000	2.226,82
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	27.000	27.000	68.042,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	4.197,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	11.311,04
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	162.000	160.000	142.337,59

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	118.000	116.000	103.296,67
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	6.000	4.649,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	38.000	34.390,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,710.000	10,879.000	10,325.071,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.278,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.278,10
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.278,10
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	11.000	11.000	16.500,00
	61	3.000	3.000	1.900,00
	61	8.000	8.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	11.000	16.500,00
	61	3.000	3.000	1.900,00
	61	8.000	8.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	16.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,722.000	10,891.000	10,342.849,50
Nettogeldfluss		-10,588.000	-10,757.000	-10,199.872,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Gmunden Vöcklabruck

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.002,84
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.703,29
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	299,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	52.000	98.105,10
Erträge aus Transfers	16	128.000	128.000	141.513,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	128.000	141.513,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	7.477,19
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	122.000	122.000	134.035,94
Sonstige Erträge	16	48.000	48.000	19.012,96
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	47.000	47.000	19.012,96
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		234.000	234.000	263.634,03
		<i>187.000</i>	<i>187.000</i>	<i>244.621,07</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		234.000	234.000	263.634,03
		<i>187.000</i>	<i>187.000</i>	<i>244.621,07</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.977.000	6.893.000	6.435.980,83
Mehrdienstleistungen	16	303.000	306.000	303.938,03
Sonstige Nebengebühren	16	229.000	204.000	152.606,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.699.000	1.670.000	1.539.557,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	204.000	212.000	261.173,04
Freiwilliger Sozialaufwand	16			1.000,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	18.334,64
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.433.000	9.306.000	8.712.590,08
		<i>9.234.000</i>	<i>9.107.000</i>	<i>8.451.417,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	747.000	747.000	728.974,85
Instandhaltung	16	11.000	11.000	819,91
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	424.000	416.000	342.892,68
Reisen	16	133.000	133.000	125.824,19
Aufwand für Werkleistungen	16	273.000	275.000	227.219,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		15.000	15.000	58.764,80
16		1.000	1.000	1.911,40
16		14.000	14.000	56.853,40
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	4.295,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	33.000	39.000	37.677,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	8.000	4.944,99
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	176.000	174.000	144.808,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	122.000	120.000	103.529,45
Energie	16	21.000	21.000	17.353,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	24.460,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.826.000	1.824.000	1.676.223,19
		<i>1.793.000</i>	<i>1.785.000</i>	<i>1.639.079,01</i>
Aufwendungen		11.259.000	11.130.000	10.388.813,27

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		11,027.000	10,892.000	10,090.496,05
Nettoergebnis		-11,025.000	-10,896.000	-10,125.179,24
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-10,840.000	-10,705.000	-9,845.874,98

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.004,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.703,29
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	301,58
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	52.000	98.105,10
Einzahlungen aus Transfers	16	128.000	128.000	141.513,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	128.000	141.513,13
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	6.000	6.000	7.477,19
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	122.000	122.000	134.035,94
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		187.000	187.000	244.623,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		14.000	14.000	12.438,00
	16	7.000	7.000	6.114,00
	61	7.000	7.000	6.324,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	12.438,00
	16	7.000	7.000	6.114,00
	61	7.000	7.000	6.324,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	12.438,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		201.000	201.000	257.061,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.971.000	6.889.000	6.436.587,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	303.000	306.000	303.822,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	229.000	204.000	152.752,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.697.000	1.670.000	1.634.190,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	140.000	157.000	80.943,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			1.000,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	18.314,64
Auszahlungen aus Mieten	16	747.000	747.000	742.241,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11.000	11.000	5.609,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	424.000	416.000	383.746,32
Auszahlungen aus Reisen	16	133.000	133.000	125.824,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	273.000	275.000	227.467,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	15.000	15.000	58.764,80
	16	1.000	1.000	1.911,40
	16	14.000	14.000	56.853,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	5.268,47
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	4.991,34

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	176.000	174.000	142.843,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	122.000	120.000	103.532,46
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	21.000	17.353,11
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	33.000	21.958,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,154.000	11,032.000	10,324.368,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.716,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.716,28
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.716,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,165.000	11,043.000	10,326.084,39
Nettogeldfluss		-10,964.000	-10,842.000	-10,069.023,29

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Grieskirchen Wels

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.040,48
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.791,12
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	249,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	30.000	12.174,28
Erträge aus Transfers	16	234.000	234.000	253.200,35
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	234.000	234.000	253.200,35
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	8.883,99
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	226.000	226.000	244.316,36
Sonstige Erträge	16	43.000	43.000	59.998,91
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	43.000	43.000	59.998,91
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		313.000	313.000	330.414,02
		270.000	270.000	270.415,11
Erträge hievon finanziierungswirksam		313.000	313.000	330.414,02
		270.000	270.000	270.415,11
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.608.000	6.421.000	6.126.990,94
Mehrdienstleistungen	16	321.000	323.000	291.362,22
Sonstige Nebengebühren	16	220.000	187.000	135.292,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.581.000	1.526.000	1.424.346,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	173.000	161.000	108.753,19
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	17.573,22
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.925.000	8.640.000	8.104.318,56
		8.769.000	8.484.000	7.995.565,37
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			12,13
Mieten	16	637.000	637.000	563.310,01
Instandhaltung	16	2.000	2.000	1.243,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	390.000	384.000	369.602,22
Reisen	16	101.000	101.000	95.263,37
Aufwand für Werkleistungen	16	192.000	185.000	184.887,47
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		56.000	55.000	76.607,89
	09	2.000	2.000	2.374,01
	16	54.000	53.000	74.233,88
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	5.018,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	4.656,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	6.741,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	150.000	148.000	128.605,56
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	112.000	110.000	99.267,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	37.000	27.637,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.544.000	1.529.000	1.435.948,55
		1.540.000	1.524.000	1.429.588,31
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		10.469.000	10.169.000	9.540.267,11
		10.309.000	10.008.000	9.425.153,68
Nettoergebnis		-10.156.000	-9.856.000	-9.209.853,09

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-10,039.000	-9,738.000	-9,154.738,57

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.040,48
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.791,12
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	249,36
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	30.000	12.174,28
Einzahlungen aus Transfers	16	234.000	234.000	253.200,35
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	234.000	234.000	253.200,35
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	8.000	8.000	8.883,99
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	226.000	226.000	244.316,36
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		270.000	270.000	270.415,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	20.000	20.000	21.452,00
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	7.000	7.000	8.364,00
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	13.000	13.000	13.088,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	20.000	21.452,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	7.000	8.364,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	13.000	13.000	13.088,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	21.452,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		290.000	290.000	291.867,11
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.588.000	6.436.000	6.123.095,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	321.000	323.000	288.284,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	220.000	187.000	134.691,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.576.000	1.529.000	1.420.612,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	290.000	121.000	122.284,06
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	17.490,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			12,13
Auszahlungen aus Mieten	16	637.000	637.000	615.237,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	2.000	1.243,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	390.000	384.000	364.377,18
Auszahlungen aus Reisen	16	101.000	101.000	95.263,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	192.000	185.000	189.285,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	56.000	55.000	77.186,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	2.000	2.000	2.374,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	54.000	53.000	74.812,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	4.862,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	6.925,85

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	149.000	147.000	127.856,95
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	112.000	110.000	99.267,08
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	37.000	28.589,87
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,557.000	10,142.000	9,588.708,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.269,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.269,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.269,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		10.000	10.000	11.093,00
	16	2.000	2.000	11.093,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
		10.000	10.000	11.093,00
	16	2.000	2.000	11.093,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	11.093,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,568.000	10,153.000	9,601.071,61
Nettogeldfluss		-10,278.000	-9,863.000	-9,309.204,50

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA St. Johann Tamsweg Zell am See

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.875,79
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.472,66
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	403,13
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	25.000	18.221,21
Erträge aus Transfers	16	128.000	128.000	143.065,26
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	128.000	143.065,26
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	5.684,85
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	560,09
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	123.000	123.000	136.820,32
Sonstige Erträge	16	82.000	82.000	24.622,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	81.000	81.000	24.622,21
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		240.000	240.000	190.784,47
		<i>159.000</i>	<i>159.000</i>	<i>166.162,26</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		240.000	240.000	190.784,47
		<i>159.000</i>	<i>159.000</i>	<i>166.162,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.050.000	7.031.000	6.922.089,64
Mehrdienstleistungen	16	301.000	321.000	319.057,55
Sonstige Nebengebühren	16	251.000	225.000	184.309,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.649.000	1.632.000	1.579.737,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	256.000	256.000	99.821,16
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	20.824,07
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.532.000	9.490.000	9.125.839,29
		<i>9.281.000</i>	<i>9.239.000</i>	<i>9.026.018,13</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	631.000	631.000	572.220,49
Instandhaltung	16	14.000	14.000	9.469,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	376.000	369.000	350.026,91
Reisen	16	142.000	142.000	147.234,78
Aufwand für Werkleistungen	16	187.000	187.000	168.627,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	90.000	89.000	106.302,35
	16	3.000	3.000	3.444,46
	16	87.000	86.000	102.857,89
Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	8.053,17
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	11.000	13.000	13.062,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	7.508,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	148.000	146.000	132.983,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	108.000	106.000	90.717,96
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	39.000	25.973,36
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.616.000	1.608.000	1.515.488,81
		<i>1.604.000</i>	<i>1.594.000</i>	<i>1.486.134,85</i>

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen <i>hie von finanzierungswirksam</i>		11,148.000 <i>10,885.000</i>	11,098.000 <i>10,833.000</i>	10,641.328,10 <i>10,512.152,98</i>
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-10,908.000 <i>-10,726.000</i>	-10,858.000 <i>-10,674.000</i>	-10,450.543,63 <i>-10,345.990,72</i>

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.898,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.494,98
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	403,13
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	25.000	18.221,21
Einzahlungen aus Transfers	16	128.000	128.000	143.065,26
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	128.000	143.065,26
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	4.000	5.684,85
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	16	1.000	1.000	560,09
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	123.000	123.000	136.820,32
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		159.000	159.000	166.184,58
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		4.000	4.000	3.420,00
	16	2.000	2.000	1.956,00
	61	2.000	2.000	1.464,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	3.420,00
	16	2.000	2.000	1.956,00
	61	2.000	2.000	1.464,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	3.420,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		163.000	163.000	169.604,58
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.016.000	7.026.000	6.923.725,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	301.000	321.000	320.281,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	251.000	225.000	184.688,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.642.000	1.630.000	1.644.648,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	55.000	128.000	94.195,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	20.830,40
Auszahlungen aus Mieten	16	631.000	631.000	639.657,83
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14.000	14.000	9.565,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	376.000	369.000	346.554,92
Auszahlungen aus Reisen	16	142.000	142.000	147.234,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	187.000	187.000	170.972,23
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		90.000	89.000	109.857,74
	09	3.000	3.000	3.448,50
	16	87.000	86.000	106.409,24
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	8.607,44

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	7.347,72
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	147.000	145.000	116.362,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	108.000	106.000	90.717,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	39.000	39.000	25.644,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.894.000	10.949.000	10.744.529,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	7.338,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	7.338,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	7.338,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.905.000	10.960.000	10.751.867,75
Nettogeldfluss		-10.742.000	-10.797.000	-10.582.263,17

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Stadt

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.117,96
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	1.726,60
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	391,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	30.000	20.445,17
Erträge aus Transfers	16	459.000	459.000	497.395,62
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	459.000	459.000	497.395,62
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	199,21
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	24,18
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	457.000	457.000	497.172,23
Sonstige Erträge	16	93.000	93.000	81.607,23
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	92.000	92.000	73.729,28
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	7.877,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		585.000	585.000	601.565,98
		<i>493.000</i>	<i>493.000</i>	<i>527.836,70</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		585.000	585.000	601.565,98
		<i>493.000</i>	<i>493.000</i>	<i>527.836,70</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.769.000	8.636.000	8.180.290,91
Mehrdienstleistungen	16	390.000	396.000	384.352,56
Sonstige Nebengebühren	16	345.000	303.000	244.440,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.067.000	2.026.000	1.907.487,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	522.000	522.000	155.094,75
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	32.000	29.828,88
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		12.125.000	11.915.000	10.901.495,23
		<i>11.614.000</i>	<i>11.404.000</i>	<i>10.746.400,48</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.919.000	1.919.000	1.724.843,69
Instandhaltung	16	30.000	30.000	66.757,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	312.000	307.000	265.245,47
Reisen	16	115.000	115.000	104.223,83
Aufwand für Werkleistungen	16	472.000	472.000	368.730,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		58.000	58.000	70.524,86
	09	2.000	2.000	2.288,70
	16	56.000	56.000	68.236,16
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	4.106,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	7.000	7.450,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	15.096,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	127.000	125.000	146.472,77
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	84.000	82.000	72.382,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	42.000	42.000	37.968,61
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		3.051.000	3.045.000	2.773.452,02
		<i>3.044.000</i>	<i>3.037.000</i>	<i>2.729.880,67</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		15.176.000	14.960.000	13.674.947,25
		<i>14.658.000</i>	<i>14.441.000</i>	<i>13.476.281,15</i>

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-14,591.000	-14,375.000	-13,073.381,27
		-14,165.000	-13,948.000	-12,948.444,45

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.117,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	1.726,60
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	391,36
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	30.000	20.445,17
Einzahlungen aus Transfers	16	459.000	459.000	497.395,62
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	459.000	459.000	497.395,62
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	199,21
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	16	1.000	1.000	24,18
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	457.000	457.000	497.172,23
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	7.877,95
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	7.877,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		493.000	493.000	527.836,70
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		7.000	7.000	8.750,00
	16	2.000	2.000	3.288,00
	61	5.000	5.000	5.462,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	7.000	8.750,00
	16	2.000	2.000	3.288,00
	61	5.000	5.000	5.462,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	7.000	8.750,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		500.000	500.000	536.586,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.763.000	8.632.000	8.175.539,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	390.000	396.000	381.731,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	345.000	303.000	243.181,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.066.000	2.025.000	1.903.883,08
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	125.000	166.000	194.811,03
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	32.000	29.800,06
Auszahlungen aus Mieten	16	1.919.000	1.919.000	1.917.018,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	30.000	30.000	66.757,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	312.000	307.000	296.971,82
Auszahlungen aus Reisen	16	115.000	115.000	104.223,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	472.000	472.000	353.517,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		58.000	58.000	72.083,18
	09	2.000	2.000	2.287,55
	16	56.000	56.000	69.795,63
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	4.600,68

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	15.003,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	126.000	124.000	109.680,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	84.000	82.000	72.382,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	42.000	42.000	37.297,08
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,765.000	14,591.000	13,868.803,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	482,21
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	482,21
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	482,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		12.000	12.000	20.600,00
	16	4.000	4.000	13.300,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	20.600,00
	16	4.000	4.000	13.300,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	20.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,778.000	14,604.000	13,889.885,22
Nettogeldfluss		-14,278.000	-14,104.000	-13,353.298,52

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Land

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.764,00
Erträge aus Mieten	16			1.089,14
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.674,86
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	12.000	10.919,37
Erträge aus Transfers	16	147.000	147.000	161.832,42
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	147.000	147.000	161.832,42
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	5.507,68
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	565,04
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	142.000	142.000	155.759,70
Sonstige Erträge	16			22.643,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			18.226,13
Übrige sonstige Erträge	16			4.417,53
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		162.000	162.000	198.159,45
		<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>179.933,32</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		162.000	162.000	198.159,45
		<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>179.933,32</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.265.000	7.081.000	6.757.990,53
Mehrdienstleistungen	16	350.000	351.000	333.696,64
Sonstige Nebengebühren	16	216.000	205.000	175.794,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.722.000	1.669.000	1.603.301,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	256.000	250.000	243.219,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	23.050,44
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.832.000	9.579.000	9.137.052,15
		<i>9.587.000</i>	<i>9.334.000</i>	<i>8.893.833,10</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	4.000	4.000	4.633,77
Instandhaltung	16	1.000	1.000	867,46
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	386.000	380.000	333.628,81
Reisen	16	97.000	97.000	76.299,51
Aufwand für Werkleistungen	16	47.000	47.000	52.619,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		60.000	58.000	69.523,55
	09	2.000	2.000	2.306,71
	16	58.000	56.000	67.216,84
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.036,91
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	10.000	9.842,12
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	10.908,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	148.000	146.000	123.337,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	112.000	110.000	94.353,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	36.000	28.540,70
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		768.000	758.000	683.698,09
		<i>758.000</i>	<i>748.000</i>	<i>673.412,87</i>
Aufwendungen		10,600.000	10,337.000	9,820.750,24

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		10,345.000	10,082.000	9,567.245,97
Nettoergebnis		-10,438.000	-10,175.000	-9,622.590,79
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-10,183.000	-9,920.000	-9,387.312,65

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.928,57
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			1.089,14
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.839,43
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	12.000	10.919,37
Einzahlungen aus Transfers	16	147.000	147.000	161.832,42
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	147.000	147.000	161.832,42
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	4.000	5.507,68
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	16	1.000	1.000	565,04
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	142.000	142.000	155.759,70
Sonstige Einzahlungen	16			4.417,53
Übrige sonstige Einzahlungen	16			4.417,53
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		162.000	162.000	180.097,89
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		15.000	15.000	14.539,00
	16	4.000	4.000	3.780,00
	61	11.000	11.000	10.759,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	14.539,00
	16	4.000	4.000	3.780,00
	61	11.000	11.000	10.759,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	14.539,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		177.000	177.000	194.636,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.263.000	7.080.000	6.766.935,82
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	350.000	351.000	333.443,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	216.000	205.000	175.843,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.720.000	1.669.000	1.603.942,33
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	158.000	135.000	90.578,48
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	22.944,84
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	4.000	4.000	4.835,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	867,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	386.000	380.000	353.766,37
Auszahlungen aus Reisen	16	97.000	97.000	76.299,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	47.000	47.000	56.967,66
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		60.000	58.000	72.709,55
	09	2.000	2.000	2.306,71
	16	58.000	56.000	70.402,84
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.298,00

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	10.908,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	148.000	146.000	122.867,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	112.000	110.000	94.354,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	36.000	28.512,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,488.000	10,211.000	9,695.207,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.186,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.186,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.186,99
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		11.000	11.000	4.700,00
	16	3.000	3.000	
	61	8.000	8.000	4.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	4.700,00
	16	3.000	3.000	
	61	8.000	8.000	4.700,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	4.700,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,500.000	10,223.000	9,701.094,43
Nettogeldfluss		-10,323.000	-10,046.000	-9,506.457,54

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Linz Wels

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	9.000	9.000	8.496,02
Erträge aus Mieten	16	7.000	7.000	7.536,34
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	959,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	5.510,66
Sonstige Erträge	16	39.000	39.000	25.796,97
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16			-2.611,82
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			33,03
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	35.000	35.000	28.375,76
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		50.000	50.000	39.803,65
		<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>14.039,71</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		50.000	50.000	39.803,65
		<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>14.039,71</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.882.000	9.975.000	9.329.208,53
Mehrdienstleistungen	16	707.000	716.000	777.434,08
Sonstige Nebengebühren	16	232.000	212.000	179.630,27
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.264.000	2.277.000	2.458.874,64
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	224.000	232.000	336.996,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	26.643,97
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		13.336.000	13.439.000	13.108.787,91
		<i>13.117.000</i>	<i>13.220.000</i>	<i>12.771.791,49</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			355,28
Mieten	16	168.000	168.000	154.012,95
Instandhaltung	16	27.000	27.000	16.075,14
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	52.000	52.000	45.465,84
Reisen	16	159.000	159.000	159.518,55
Aufwand für Werkleistungen	16	67.000	67.000	39.791,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	1.941,72
	09	1.000	1.000	63,83
	16	4.000	4.000	1.877,89
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	5.738,41
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	41.000	63.000	69.597,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	21.000	36.000	24.808,83
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	149.000	148.000	132.290,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	6.000	5.000	5.257,17
Energie	16	1.000	1.000	610,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	142.000	142.000	125.836,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		695.000	731.000	649.596,60
		<i>654.000</i>	<i>668.000</i>	<i>579.412,71</i>
Aufwendungen		14.031.000	14.170.000	13.758.384,51

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		13,771.000	13,888.000	13,351.204,20
Nettoergebnis		-13,981.000	-14,120.000	-13,718.580,86
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-13,758.000	-13,875.000	-13,337.164,49

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	9.000	9.000	8.530,78
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	7.000	7.000	7.571,10
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	959,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	5.510,66
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	33,03
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			33,03
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13.000	13.000	14.074,47
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	8.000	8.294,00
	16	2.000	2.000	2.100,00
	61	6.000	6.000	6.194,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	8.294,00
	16	2.000	2.000	2.100,00
	61	6.000	6.000	6.194,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	8.294,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		21.000	21.000	22.368,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.882.000	9.958.000	9.346.944,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	707.000	716.000	773.440,67
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	232.000	212.000	179.862,15
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.265.000	2.575.000	2.158.139,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	175.000	187.000	99.489,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	27.149,06
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			355,28
Auszahlungen aus Mieten	16	168.000	168.000	154.608,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	27.000	27.000	17.612,05
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	52.000	52.000	53.479,58
Auszahlungen aus Reisen	16	159.000	159.000	159.518,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	67.000	67.000	43.475,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
		5.000	5.000	1.941,72
	09	1.000	1.000	63,83
	16	4.000	4.000	1.877,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	6.799,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	21.000	36.000	24.890,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	149.000	148.000	137.954,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	6.000	5.000	5.269,77
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	735,81

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	142.000	142.000	131.948,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,942.000	14,343.000	13,185.661,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	17.000	50.575,50
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	16.000	16.000	50.575,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	17.000	50.575,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	6.000,00
	16	6.000	6.000	
	61	8.000	8.000	6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	14.000	14.000	6.000,00
	16	6.000	6.000	
	61	8.000	8.000	6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,973.000	14,374.000	13,242.237,29
Nettogeldfluss		-13,952.000	-14,353.000	-13,219.868,82

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Salzburg

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	16.000	16.000	16.801,30
Erträge aus Mieten	16	14.000	14.000	17.177,44
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			-463,41
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	87,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	31.352,94
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-3.486,18
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	3.000	54,62
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	15.000	34.705,50
Übrige sonstige Erträge	16			79,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		36.000	36.000	48.154,24
		<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>16.880,30</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		36.000	36.000	48.154,24
		<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>16.880,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.821.000	4.805.000	4.958.476,89
Mehrdienstleistungen	16	358.000	358.000	344.162,63
Sonstige Nebengebühren	16	147.000	144.000	123.200,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.133.000	1.129.000	1.211.255,06
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	182.000	176.000	79.293,96
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	200,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	11.249,73
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		6.657.000	6.628.000	6.727.838,53
		<i>6.486.000</i>	<i>6.457.000</i>	<i>6.648.544,57</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.751,66
Mieten	16	70.000	70.000	69.631,24
Instandhaltung	16	8.000	8.000	4.315,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	20.000	17.408,13
Reisen	16	92.000	92.000	97.094,03
Aufwand für Werkleistungen	16	36.000	36.000	13.723,36
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.322,93
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	22.000	24.000	23.833,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	16.000	10.065,99
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	92.000	92.000	89.244,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	3.000	3.000	2.307,90
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	366,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	88.000	88.000	86.756,70
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		361.000	363.000	330.391,44
		<i>337.000</i>	<i>337.000</i>	<i>306.377,38</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		7.018.000	6.991.000	7.058.229,97
		<i>6.823.000</i>	<i>6.794.000</i>	<i>6.954.921,95</i>
Nettoergebnis		-6.982.000	-6.955.000	-7.010.075,73

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-6,805.000	-6,776.000	-6,938.041,65

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	16.000	16.000	16.295,14
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	14.000	14.000	16.671,28
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			-463,41
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	87,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	79,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16			79,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		18.000	18.000	16.374,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	983,63
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	983,63
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	983,63
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		12.000	12.000	11.047,00
	16	7.000	7.000	6.187,00
	61	5.000	5.000	4.860,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	11.047,00
	16	7.000	7.000	6.187,00
	61	5.000	5.000	4.860,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	11.047,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		31.000	31.000	28.404,77
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.825.000	4.800.000	4.949.427,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	358.000	358.000	348.839,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	147.000	144.000	125.635,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.133.000	1.128.000	1.210.998,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	211.000	99.000	66.247,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	200,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	11.242,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.751,66
Auszahlungen aus Mieten	16	70.000	70.000	70.600,26
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	8.000	4.315,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	20.000	19.343,97
Auszahlungen aus Reisen	16	92.000	92.000	97.094,03
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	36.000	36.000	13.820,44
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.514,73
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	16.000	10.655,26

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	91.000	91.000	85.627,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	3.000	2.303,15
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	88.000	88.000	83.324,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,027.000	6,882.000	7,019.314,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	17.000	3.412,83
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	16.000	16.000	3.412,83
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	17.000	3.412,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	8.000	14.300,00
	16	1.000	1.000	14.300,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	14.300,00
	16	1.000	1.000	14.300,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	14.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,052.000	6,907.000	7,037.027,70
Nettogeldfluss		-7,021.000	-6,876.000	-7,008.622,93

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Klagenfurt

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	1.729,72
Erträge aus Mieten	16			1.650,72
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	79,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	74.000	74.000	63.859,74
Erträge aus Transfers	16	270.000	270.000	294.247,73
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	270.000	270.000	294.247,73
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	5.084,83
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	267.000	267.000	289.162,90
Sonstige Erträge	16	96.000	96.000	92.189,64
Wertaufholungen von Anlagen	16			-757,15
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	95.000	95.000	92.946,79
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		441.000	441.000	452.026,83
		<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>359.837,19</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		441.000	441.000	452.026,83
		<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>359.837,19</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.623.000	8.503.000	8.402.484,35
Mehrdienstleistungen	16	385.000	392.000	402.937,87
Sonstige Nebengebühren	16	242.000	229.000	222.338,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.328.000	2.291.000	1.941.631,42
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	476.000	476.000	231.356,63
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	30.000	29.884,81
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		12.084.000	11.921.000	11.230.633,87
		<i>11.610.000</i>	<i>11.447.000</i>	<i>10.999.277,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	1.624.000	1.624.000	1.319.272,34
Instandhaltung	16	9.000	9.000	549.952,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	394.000	388.000	375.066,82
Reisen	16	150.000	150.000	137.334,22
Aufwand für Werkleistungen	16	337.000	332.000	350.113,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	42.000	268.000	35.561,93
	16	1.000	1.000	1.164,44
	16	41.000	267.000	34.397,49
Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	95.180,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	37.000	36.000	27.464,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	9.000	7.000	282.698,72
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	235.000	233.000	164.878,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	116.000	114.000	95.277,90
Energie	16	82.000	82.000	25.910,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	36.000	34.263,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2.847.000	3.057.000	3.337.521,77
		<i>2.809.000</i>	<i>3.020.000</i>	<i>3.300.629,91</i>
Aufwendungen		14.931.000	14.978.000	14.568.155,64

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		14,419.000	14,467.000	14,299.907,15
Nettoergebnis		-14,490.000	-14,537.000	-14,116.128,81
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-14,074.000	-14,122.000	-13,940.069,96

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	1.454,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			1.375,60
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	79,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	74.000	74.000	63.859,74
Einzahlungen aus Transfers	16	270.000	270.000	294.247,73
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	270.000	270.000	294.247,73
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	3.000	5.084,83
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	267.000	267.000	289.162,90
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		345.000	345.000	359.562,07
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
17.000		17.000	17.000	17.830,00
16	12.000	12.000	12.000	12.718,00
61	5.000	5.000	5.000	5.112,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	17.830,00
16	12.000	12.000	12.000	12.718,00
61	5.000	5.000	5.000	5.112,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	17.830,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		362.000	362.000	377.392,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.622.000	8.505.000	8.401.545,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	385.000	392.000	403.791,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	242.000	229.000	222.948,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.992.000	1.961.000	1.940.683,33
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	103.000	114.000	225.717,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	30.000	29.886,50
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	1.624.000	1.624.000	1.332.130,80
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	9.000	549.952,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	394.000	388.000	371.619,49
Auszahlungen aus Reisen	16	150.000	150.000	137.334,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	337.000	332.000	349.008,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
42.000		268.000	268.000	35.561,93
09	1.000	1.000	1.000	1.164,44
16	41.000	267.000	267.000	34.397,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	95.541,96
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	7.000	282.704,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	234.000	232.000	154.135,25

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	116.000	114.000	95.277,61
Auszahlungen aus Energie	16	82.000	82.000	22.721,30
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	36.000	36.136,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,183.000	14,251.000	14,532.560,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	302.421,19
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	302.421,19
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	302.421,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	31.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	31.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	31.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,202.000	14,270.000	14,866.281,89
Nettogeldfluss		-13,840.000	-13,908.000	-14,488.889,82

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA St. Veit Wolfsberg

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	2.575,74
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	2.456,26
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	119,48
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.000	6.000	4.598,20
Erträge aus Transfers	16	73.000	73.000	84.741,30
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	73.000	73.000	84.741,30
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	7.458,13
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	69.000	69.000	77.283,17
Sonstige Erträge	16	66.000	66.000	26.230,42
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	3.000	284,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	61.000	61.000	23.623,72
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	2.322,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		149.000	149.000	118.145,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		86.000	86.000	94.521,94
Erträge		149.000	149.000	118.145,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		86.000	86.000	94.521,94
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.216.000	4.228.000	3.979.739,94
Mehrdienstleistungen	16	166.000	169.000	175.300,52
Sonstige Nebengebühren	16	114.000	107.000	95.032,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	978.000	980.000	905.652,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	133.000	102.000	158.314,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	14.000	10.059,61
Summe Personalaufwand		5.621.000	5.600.000	5.324.099,70
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.521.000	5.500.000	5.165.784,83
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	304,22
Mieten	16	325.000	325.000	294.488,15
Instandhaltung	16	9.000	9.000	50.865,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	249.000	244.000	234.483,47
Reisen	16	64.000	64.000	60.339,17
Aufwand für Werkleistungen	16	113.000	403.000	378.266,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		54.000	52.000	37.361,29
	09	2.000	2.000	1.259,85
	16	52.000	50.000	36.101,44
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	5.439,25
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	4.000	4.574,15
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	5.000	21.827,49
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			820,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	112.000	111.000	94.434,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	77.000	76.000	63.179,82
Energie	16	13.000	13.000	10.185,00

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	22.000	17.736,34
Kassenabgänge	16			820,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		943.000	1.223.000	1.183.204,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		939.000	1.219.000	1.174.364,49
Aufwendungen		6.564.000	6.823.000	6.507.304,03
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.460.000	6.719.000	6.340.149,32
Nettoergebnis		-6.415.000	-6.674.000	-6.389.158,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-6.374.000	-6.633.000	-6.245.627,38

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	2.575,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	2.456,26
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	119,48
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.000	6.000	4.598,20
Einzahlungen aus Transfers	16	73.000	73.000	84.741,30
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	73.000	73.000	84.741,30
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	4.000	7.458,13
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	69.000	69.000	77.283,17
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	1.786,10
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	284,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	1.502,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		86.000	86.000	93.701,34
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	8.000	8.395,00
	16	4.000	4.000	4.268,00
	61	4.000	4.000	4.127,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	8.395,00
	16	4.000	4.000	4.268,00
	61	4.000	4.000	4.127,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	8.395,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		94.000	94.000	102.096,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.211.000	4.229.000	3.993.289,25
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	166.000	169.000	175.047,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	114.000	107.000	94.619,38
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	977.000	981.000	977.009,51
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	130.000	52.000	47.519,34
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	14.000	10.310,84
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	304,22
Auszahlungen aus Mieten	16	325.000	325.000	323.764,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	9.000	51.328,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	249.000	244.000	231.874,50
Auszahlungen aus Reisen	16	64.000	64.000	60.339,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	113.000	403.000	359.813,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		54.000	52.000	37.361,29
	09	2.000	2.000	1.259,85
	16	52.000	50.000	36.101,44
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	4.470,01

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	5.000	21.957,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	112.000	111.000	92.512,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	77.000	76.000	63.178,62
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	13.000	11.926,79
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	22.000	17.407,37
Kassenabgänge	16			820,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,551.000	6,771.000	6,481.521,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	6.000	16.035,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	6.000	16.035,34
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	6.000	16.035,34
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	8.000	14.600,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	14.600,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,562.000	6,785.000	6,512.156,66
Nettogeldfluss		-6,468.000	-6,691.000	-6,410.060,32

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Spittal Villach

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.904,60
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	2.904,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	30.000	51.465,94
Erträge aus Transfers	16	91.000	91.000	102.525,33
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	91.000	91.000	102.525,33
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	6.086,41
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	88.000	88.000	96.438,92
Sonstige Erträge	16	78.000	78.000	93.207,92
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	78.000	78.000	93.207,92
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		202.000	202.000	250.103,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>156.895,87</i>
Erträge		202.000	202.000	250.103,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>156.895,87</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.271.000	7.334.000	7.200.590,15
Mehrdienstleistungen	16	314.000	326.000	335.790,10
Sonstige Nebengebühren	16	193.000	187.000	164.199,82
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.670.000	1.680.000	1.647.144,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	258.000	224.000	215.953,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	19.508,60
Summe Personalaufwand		9.727.000	9.772.000	9.583.186,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.505.000</i>	<i>9.550.000</i>	<i>9.367.233,49</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	980,87
Mieten	16	651.000	651.000	585.609,81
Instandhaltung	16	14.000	14.000	42.317,57
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	405.000	397.000	386.955,63
Reisen	16	125.000	125.000	98.998,27
Aufwand für Werkleistungen	16	223.000	427.000	287.213,42
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	62.000	61.000	55.272,59
	16	2.000	2.000	1.706,01
	16	60.000	59.000	53.566,58
Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	7.823,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	2.306,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	3.000	24.429,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	165.000	163.000	192.910,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	120.000	118.000	98.984,96
Energie	16	9.000	9.000	5.805,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	36.000	32.041,01
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.661.000	1.852.000	1.684.818,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.659.000</i>	<i>1.850.000</i>	<i>1.626.426,35</i>
Aufwendungen		11.388.000	11.624.000	11.268.004,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.164.000</i>	<i>11.400.000</i>	<i>10.993.659,84</i>
Nettoergebnis		-11.186.000	-11.422.000	-11.017.901,20

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-11,040.000	-11,276.000	-10,836.763,97

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.873,70
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	2.873,70
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	30.000	51.465,94
Einzahlungen aus Transfers	16	91.000	91.000	102.525,33
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	91.000	91.000	102.525,33
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	3.000	6.086,41
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	88.000	88.000	96.438,92
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		124.000	124.000	156.864,97
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	8.000	8.000	3.924,00
	16	5.000	5.000	2.472,00
	61	3.000	3.000	1.452,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	8.000	8.000	3.924,00
	16	5.000	5.000	2.472,00
	61	3.000	3.000	1.452,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	3.924,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		132.000	132.000	160.788,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.265.000	7.329.000	7.199.248,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	314.000	326.000	340.070,12
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	193.000	187.000	163.707,65
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.669.000	1.679.000	1.700.755,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	180.000	178.000	210.994,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	19.698,08
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	980,87
Auszahlungen aus Mieten	16	651.000	651.000	639.131,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14.000	14.000	42.636,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	405.000	397.000	381.756,41
Auszahlungen aus Reisen	16	125.000	125.000	98.998,27
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	223.000	427.000	272.452,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	62.000	61.000	55.272,59
	16	2.000	2.000	1.706,01
	16	60.000	59.000	53.566,58
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	8.425,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	3.000	24.350,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	165.000	163.000	138.226,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	120.000	118.000	98.982,19

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Energie	16	9.000	9.000	5.805,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	36.000	33.439,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,301.000	11,570.000	11,296.706,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	6.000	10.244,47
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			762,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	6.000	9.482,47
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	6.000	10.244,47
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,319.000	11,591.000	11,306.950,64
Nettogeldfluss		-11,187.000	-11,459.000	-11,146.161,67

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürzzuschlag

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	45,01
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	45,01
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	553,20
Erträge aus Transfers	16	75.000	75.000	80.506,42
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	75.000	75.000	80.506,42
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	6.235,04
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	71.000	71.000	74.271,38
Sonstige Erträge	16	74.000	74.000	2.740,78
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	74.000	74.000	2.740,78
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		152.000	152.000	83.845,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		78.000	78.000	81.104,63
Erträge		152.000	152.000	83.845,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		78.000	78.000	81.104,63
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.262.000	4.228.000	4.211.525,34
Mehrdienstleistungen	16	191.000	201.000	202.118,03
Sonstige Nebengebühren	16	132.000	118.000	92.543,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.007.000	997.000	967.129,33
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	189.000	121.000	122.878,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	18.630,21
Summe Personalaufwand		5.796.000	5.680.000	5.614.825,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		5.677.000	5.561.000	5.491.946,75
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	464.000	464.000	445.393,91
Instandhaltung	16	14.000	14.000	32.019,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	299.000	293.000	277.295,94
Reisen	16	96.000	96.000	92.812,19
Aufwand für Werkleistungen	16	108.000	101.000	102.534,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	95.000	94.000	138.335,91
	16	3.000	3.000	4.425,25
	16	92.000	91.000	133.910,66
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.901,51
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	5.000	4.784,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	3.000	5.346,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	125.000	123.000	88.077,37
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	84.000	82.000	71.997,65
Energie	16	11.000	11.000	5.437,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	30.000	22.698,99
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.214.000	1.197.000	1.189.500,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.210.000	1.192.000	1.196.772,87
Aufwendungen		7.010.000	6.877.000	6.804.325,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		6.887.000	6.753.000	6.688.719,62
Nettoergebnis		-6.858.000	-6.725.000	-6.720.480,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-6.809.000	-6.675.000	-6.607.614,99

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	10,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	10,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	553,20
Einzahlungen aus Transfers	16	75.000	75.000	80.506,42
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	75.000	75.000	80.506,42
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	4.000	6.235,04
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	71.000	71.000	74.271,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		78.000	78.000	81.069,62
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	8.000	8.000	7.086,00
	16	4.000	4.000	4.890,00
	61	4.000	4.000	2.196,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	7.086,00
	16	4.000	4.000	4.890,00
	61	4.000	4.000	2.196,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	7.086,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		86.000	86.000	88.155,62
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.261.000	4.224.000	4.202.201,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	191.000	201.000	203.123,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	132.000	118.000	92.391,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.007.000	995.000	960.916,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	156.000	35.000	35.125,29
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	18.311,70
Auszahlungen aus Mieten	16	464.000	464.000	463.617,17
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14.000	14.000	33.054,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	299.000	293.000	274.037,79
Auszahlungen aus Reisen	16	96.000	96.000	92.812,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	108.000	101.000	96.944,87
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	95.000	94.000	138.335,91
	16	3.000	3.000	4.425,25
	16	92.000	91.000	133.910,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.264,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	3.000	5.346,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	125.000	123.000	100.081,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	84.000	82.000	71.998,12
Auszahlungen aus Energie	16	11.000	11.000	5.176,92

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	30.000	22.905,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,972.000	6,780.000	6,719.563,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	8.000	1.815,46
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	8.000	1.815,46
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	8.000	1.815,46
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,990.000	6,803.000	6,728.679,44
Nettogeldfluss		-6,904.000	-6,717.000	-6,640.523,82

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Oststeiermark

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	67,22
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	67,22
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	37.000	37.000	32.812,94
Erträge aus Transfers	16	169.000	169.000	186.357,86
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	169.000	186.357,86
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	12.249,36
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	161.000	161.000	174.108,50
Sonstige Erträge	16	33.000	33.000	6.318,39
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	30.000	30.000	5.979,09
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	339,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		240.000	240.000	225.556,41
		208.000	208.000	219.577,32
Erträge hievon finanziierungswirksam		240.000	240.000	225.556,41
		208.000	208.000	219.577,32
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.259.000	7.191.000	6.789.151,90
Mehrdienstleistungen	16	274.000	291.000	296.380,99
Sonstige Nebengebühren	16	260.000	237.000	202.179,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.719.000	1.699.000	1.586.569,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	215.000	238.000	168.734,25
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	21.430,92
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.750.000	9.679.000	9.064.446,68
		9.570.000	9.499.000	8.895.712,43
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			230,04
Mieten	16	705.000	704.000	656.812,21
Instandhaltung	16	8.000	8.000	7.071,77
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	495.000	485.000	471.155,39
Reisen	16	135.000	135.000	124.968,98
Aufwand für Werkleistungen	16	208.000	197.000	192.841,77
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
104.000		103.000		81.994,52
4.000		4.000		2.631,90
16		100.000	99.000	79.362,62
Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	7.700,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	3.664,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	9.000	7.000	6.539,71
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	217.000	214.000	183.775,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	159.000	156.000	121.161,27
Energie	16	18.000	18.000	13.089,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	39.000	35.549,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.891.000	1.864.000	1.736.755,80
		1.887.000	1.859.000	1.719.109,82
Aufwendungen		11.641.000	11.543.000	10.801.202,48

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		11,457.000	11,358.000	10,614.822,25
Nettoergebnis		-11,401.000	-11,303.000	-10,575.646,07
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-11,249.000	-11,150.000	-10,395.244,93

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	67,22
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	67,22
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	37.000	37.000	32.812,94
Einzahlungen aus Transfers	16	169.000	169.000	186.357,86
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	169.000	186.357,86
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	8.000	8.000	12.249,36
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	161.000	161.000	174.108,50
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	339,30
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	339,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		208.000	208.000	219.577,32
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		26.000	26.000	20.391,00
	16	16.000	16.000	11.163,00
	61	10.000	10.000	9.228,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	20.391,00
	16	16.000	16.000	11.163,00
	61	10.000	10.000	9.228,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	20.391,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		234.000	234.000	239.968,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.246.000	7.197.000	6.783.908,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	274.000	291.000	295.490,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	260.000	237.000	201.730,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.715.000	1.700.000	1.584.257,82
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	118.000	188.000	84.705,35
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	21.333,61
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			230,04
Auszahlungen aus Mieten	16	705.000	704.000	706.125,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	8.000	7.679,15
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	495.000	485.000	464.293,98
Auszahlungen aus Reisen	16	135.000	135.000	124.968,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	208.000	197.000	187.505,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		104.000	103.000	84.871,76
	09	4.000	4.000	2.631,90
	16	100.000	99.000	82.239,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	7.683,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	7.000	6.434,16

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	216.000	213.000	165.892,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	159.000	156.000	121.161,27
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	18.000	11.070,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	39.000	39.000	33.661,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,523.000	11,495.000	10,727.111,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	9.000	4.179,61
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			429,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	9.000	3.750,61
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	9.000	4.179,61
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	21.412,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	21.412,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	21.412,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,541.000	11,519.000	10,752.703,54
Nettогeldfluss		-11,307.000	-11,285.000	-10,512.735,22

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Graz-Stadt

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		3.000	3.000	752,97
16	3.000	3.000	671,01	
92			81,96	
Erträge aus Mieten	92			81,96
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	671,01
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	71.000	75.833,20
Erträge aus Transfers	16	416.000	416.000	442.139,98
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	416.000	416.000	442.139,98
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	244,73
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	415.000	415.000	441.895,25
Sonstige Erträge	16	153.000	153.000	128.556,89
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-508,69
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	147.000	147.000	128.733,98
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	331,60
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		643.000	643.000	647.283,04
		494.000	494.000	519.057,75
Erträge hievon finanziierungswirksam		643.000	643.000	647.283,04
		494.000	494.000	519.057,75
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.685.000	14.422.000	13.805.157,12
Mehrdienstleistungen	16	565.000	577.000	600.677,48
Sonstige Nebengebühren	16	630.000	588.000	438.966,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.506.000	3.424.000	3.196.520,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	651.000	628.000	347.197,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	46.000	46.028,42
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		20.083.000	19.685.000	18.434.546,96
		19.457.000	19.059.000	18.087.349,82
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			310,40
Materialaufwand	16	2.000	2.000	578,87
Mieten	16	1.679.000	1.679.000	1.527.568,43
Instandhaltung	16	8.000	8.000	13.200,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	631.000	620.000	627.603,83
Reisen	16	207.000	207.000	207.635,30
Aufwand für Werkleistungen	16	390.000	385.000	347.427,31
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		111.000	110.000	260.334,73
	09	4.000	4.000	8.345,45
	16	107.000	106.000	251.989,28
Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	11.625,73
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	14.000	15.000	15.595,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	21.000	18.000	15.697,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	263.000	259.000	214.915,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	192.000	188.000	168.240,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	70.000	70.000	49.251,36

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,341.000 3,326.000	3,318.000 3,302.000	3,242.493,79 3,229.405,54
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	16			94.153,09
Summe Finanzaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>				94.153,09 94.153,09
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		23,424.000 22,783.000	23,003.000 22,361.000	21,771.193,84 21,410.908,45
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-22,781.000 -22,289.000	-22,360.000 -21,867.000	-21,123.910,80 -20,891.850,70

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		3.000	3.000	766,63
16	3.000	3.000	671,01	
92			95,62	
Einzahlungen aus Mieteinträgen	92			95,62
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	671,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	71.000	75.833,20
Einzahlungen aus Transfers	16	416.000	416.000	442.139,98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	416.000	416.000	442.139,98
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	16	1.000	1.000	244,73
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	415.000	415.000	441.895,25
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	331,60
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	331,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		494.000	494.000	519.071,41
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		46.000	46.000	29.555,00
16	21.000	21.000	12.837,00	
61	25.000	25.000	16.718,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	46.000	46.000	29.555,00
	61	21.000	21.000	12.837,00
	61	25.000	25.000	16.718,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		46.000	46.000	29.555,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		540.000	540.000	548.626,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.681.000	14.412.000	13.807.740,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	565.000	577.000	601.018,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	630.000	588.000	445.727,37
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.503.000	3.478.000	3.222.410,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	151.000	325.000	254.843,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	46.000	46.118,66
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			310,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	578,87
Auszahlungen aus Mieten	16	1.679.000	1.679.000	1.660.851,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	8.000	13.204,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	631.000	620.000	617.103,96
Auszahlungen aus Reisen	16	207.000	207.000	207.635,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	390.000	385.000	347.873,72
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	111.000	110.000	261.735,73
		4.000	4.000	8.345,45

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	<i>16</i>	<i>107.000</i>	<i>106.000</i>	<i>253.390,28</i>
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	<i>16</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.184,10</i>
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	<i>16</i>	<i>21.000</i>	<i>18.000</i>	<i>15.697,93</i>
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	<i>16</i>	<i>262.000</i>	<i>258.000</i>	<i>217.195,84</i>
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	<i>16</i>	<i>192.000</i>	<i>188.000</i>	<i>168.240,97</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	<i>16</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>48.954,87</i>
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	<i>16</i>			<i>94.153,09</i>
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		<i>22,902.000</i>	<i>22,728.000</i>	<i>21,826.383,55</i>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	<i>16</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.659,92</i>
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	<i>16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>16</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.659,92</i>
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.659,92</i>
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	<i>16</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40.200,00</i>
	<i>61</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>32.900,00</i>
				<i>7.300,00</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	<i>16</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40.200,00</i>
	<i>61</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>32.900,00</i>
				<i>7.300,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40.200,00</i>
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		<i>22,924.000</i>	<i>22,750.000</i>	<i>21,870.243,47</i>
Nettogeldfluss		<i>-22,384.000</i>	<i>-22,210.000</i>	<i>-21,321.617,06</i>

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Graz-Umgebung

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	76.000	76.000	72.995,83
Erträge aus Mieten	16	75.000	75.000	72.995,83
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	31.436,54
Erträge aus Transfers	16	74.000	74.000	87.328,39
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	74.000	74.000	87.328,39
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	3.119,76
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	72.000	72.000	84.208,63
Sonstige Erträge	16	38.000	38.000	23.407,99
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	37.000	37.000	19.632,81
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	3.775,18
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		210.000	210.000	215.168,75
		<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>195.535,94</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		210.000	210.000	215.168,75
		<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>195.535,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.423.000	4.382.000	4.190.471,01
Mehrdienstleistungen	16	154.000	156.000	169.604,27
Sonstige Nebengebühren	16	142.000	122.000	88.018,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.055.000	1.040.000	968.183,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	183.000	158.000	103.237,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	12.813,65
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		5.972.000	5.873.000	5.532.329,07
		<i>5.816.000</i>	<i>5.717.000</i>	<i>5.429.091,54</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	23,58
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	2.277.000	2.277.000	2.043.935,61
Instandhaltung	16	6.000	6.000	3.508,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	260.000	256.000	242.790,90
Reisen	16	69.000	69.000	45.334,61
Aufwand für Werkleistungen	16	188.000	184.000	194.565,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	73.000	71.000	51.105,13
	16	3.000	3.000	1.668,29
	16	70.000	68.000	49.436,84
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.475,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	1.000	1.061,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	4.000	727,06
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	121.000	119.000	88.032,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	82.000	80.000	68.521,32
Energie	16	13.000	13.000	6.103,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	26.000	26.000	23.003,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		3.006.000	2.991.000	2.672.560,00
		<i>3.004.000</i>	<i>2.990.000</i>	<i>2.681.094,08</i>

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,978.000 8,820.000	8,864.000 8,707.000	8,204.889,07 8,110.185,62
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-8,768.000 -8,647.000	-8,654.000 -8,534.000	-7,989.720,32 -7,914.649,68

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	76.000	76.000	78.004,58
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	75.000	75.000	78.004,58
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	31.436,54
Einzahlungen aus Transfers	16	74.000	74.000	87.328,39
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	74.000	74.000	87.328,39
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	2.000	2.000	3.119,76
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	72.000	72.000	84.208,63
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	3.775,18
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	3.775,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		173.000	173.000	200.544,69
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		12.000	12.000	16.980,40
	16	5.000	5.000	3.812,00
	61	7.000	7.000	13.168,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	16.980,40
	16	5.000	5.000	3.812,00
	61	7.000	7.000	13.168,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	16.980,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		185.000	185.000	217.525,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.415.000	4.382.000	4.189.345,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	154.000	156.000	168.569,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	142.000	122.000	87.442,86
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.052.000	1.040.000	966.765,93
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	82.000	34.000	86.978,12
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	12.623,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	23,58
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	2.277.000	2.277.000	2.218.902,58
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	6.000	2.885,92
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	260.000	256.000	239.461,39
Auszahlungen aus Reisen	16	69.000	69.000	45.334,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	188.000	184.000	193.500,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		73.000	71.000	53.206,63
	09	3.000	3.000	1.668,29
	16	70.000	68.000	51.538,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.256,89

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	4.000	727,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	121.000	119.000	96.381,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	82.000	80.000	68.521,32
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	13.000	6.103,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	26.000	26.000	21.757,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.864.000	8.739.000	8.363.407,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	3.377,88
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	3.377,88
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.377,88
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	7.300,00
	16	9.000	9.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	9.000	9.000	7.300,00
	16	9.000	9.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.876.000	8.751.000	8.374.085,18
Nettogeldfluss		-8.691.000	-8.566.000	-8.156.560,09

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Judenburg Liezen

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	144,89
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	144,89
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	3.243,88
Erträge aus Transfers	16	97.000	97.000	108.804,33
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	97.000	97.000	108.804,33
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	9.167,67
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	91.000	99.636,66
Sonstige Erträge	16	6.000	6.000	69.709,63
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	3.000	3.000	69.709,63
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		108.000	108.000	181.902,73
		<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>112.193,10</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		108.000	108.000	181.902,73
		<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>112.193,10</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.133.000	5.132.000	4.784.024,27
Mehrdienstleistungen	16	220.000	224.000	216.150,65
Sonstige Nebengebühren	16	173.000	154.000	135.607,19
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.202.000	1.199.000	1.101.048,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	156.000	156.000	223.945,28
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	16.301,69
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		6.899.000	6.880.000	6.477.077,09
		<i>6.745.000</i>	<i>6.726.000</i>	<i>6.253.131,81</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			4,99
Mieten	16	380.000	380.000	342.977,08
Instandhaltung	16	10.000	10.000	6.622,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	335.000	329.000	312.596,72
Reisen	16	117.000	117.000	118.098,62
Aufwand für Werkleistungen	16	109.000	104.000	85.682,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	57.000	56.000	76.420,93
	16	2.000	2.000	2.433,11
	16	55.000	54.000	73.987,82
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.135,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	10.000	9.531,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	4.000	3.777,47
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	161.000	159.000	133.809,63
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	105.000	103.000	83.163,75
Energie	16	20.000	20.000	11.917,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	35.000	35.000	31.576,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.188.000	1.173.000	1.091.657,41

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		1,177.000	1,161.000	1,074.958,81
Aufwendungen		8,087.000	8,053.000	7,568.734,50
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		7,922.000	7,887.000	7,328.090,62
Nettoergebnis		-7,979.000	-7,945.000	-7,386.831,77
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-7,819.000	-7,784.000	-7,215.897,52

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	144,89
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	144,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	3.243,88
Einzahlungen aus Transfers	16	97.000	97.000	108.804,33
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	97.000	97.000	108.804,33
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	6.000	6.000	9.167,67
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	91.000	99.636,66
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		103.000	103.000	112.193,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	1.740,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	1.008,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	1.740,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	1.008,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	1.740,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		107.000	107.000	113.933,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.122.000	5.137.000	4.793.496,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	220.000	224.000	216.817,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	173.000	154.000	136.263,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.200.000	1.201.000	1.102.435,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	43.000	47.000	134.825,52
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	16.602,21
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			4,99
Auszahlungen aus Mieten	16	380.000	380.000	382.037,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	10.000	6.545,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	335.000	329.000	309.027,21
Auszahlungen aus Reisen	16	117.000	117.000	118.098,62
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	109.000	104.000	84.940,44
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	57.000	56.000	77.121,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	2.000	2.000	2.433,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	55.000	54.000	74.688,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.990,08
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	4.000	3.514,53

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	160.000	158.000	125.088,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	105.000	103.000	83.163,75
Auszahlungen aus Energie	16	20.000	20.000	10.954,03
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	35.000	35.000	30.970,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7.950.000	7.939.000	7.508.810,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	6.000	477,79
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	6.000	477,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	6.000	477,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.968.000	7.960.000	7.509.288,42
Nettogeldfluss		-7.861.000	-7.853.000	-7.395.355,32

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	3.540,00
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	3.540,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	68.000	68.000	28.711,31
Erträge aus Transfers	16	99.000	99.000	110.439,16
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	99.000	99.000	110.439,16
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	6.337,34
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	95.000	95.000	104.101,82
Sonstige Erträge	16	62.000	62.000	51.149,83
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	61.000	61.000	50.628,32
Übrige sonstige Erträge	16			521,51
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		232.000	232.000	193.840,30
		<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>143.211,98</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		232.000	232.000	193.840,30
		<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>143.211,98</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.720.000	5.532.000	5.240.674,91
Mehrdienstleistungen	16	226.000	229.000	230.311,52
Sonstige Nebengebühren	16	195.000	179.000	156.616,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.337.000	1.289.000	1.218.500,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	130.000	130.000	224.227,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	16.743,36
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		7.624.000	7.375.000	7.087.074,61
		<i>7.496.000</i>	<i>7.247.000</i>	<i>6.862.846,91</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	698,10
Mieten	16	727.000	726.000	670.795,58
Instandhaltung	16	7.000	7.000	7.809,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	374.000	368.000	353.119,08
Reisen	16	128.000	128.000	113.421,29
Aufwand für Werkleistungen	16	217.000	212.000	163.233,20
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	69.000	68.000	110.713,67
	16	2.000	2.000	3.552,89
	16	67.000	66.000	107.160,78
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	2.878,46
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	3.000	3.820,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	5.000	3.808,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	157.000	153.000	97.437,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	113.000	110.000	90.588,37
Energie	16	15.000	15.000	7.396,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	29.000	28.000	22.446,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.694.000	1.676.000	1.527.734,84
		<i>1.692.000</i>	<i>1.673.000</i>	<i>1.546.904,21</i>
Aufwendungen		9.318.000	9.051.000	8.614.809,45

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		9,188.000	8,920.000	8,409.751,12
Nettoergebnis		-9,086.000	-8,819.000	-8,420.969,15
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-9,018.000	-8,750.000	-8,266.539,14

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	3.522,65
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	3.522,65
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	68.000	68.000	28.711,31
Einzahlungen aus Transfers	16	99.000	99.000	110.439,16
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	99.000	99.000	110.439,16
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	4.000	6.337,34
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	95.000	95.000	104.101,82
Sonstige Einzahlungen	16			521,51
Übrige sonstige Einzahlungen	16			521,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		170.000	170.000	143.194,63
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16.000		16.000	16.000	16.559,75
16.000		11.000	11.000	10.629,00
61		5.000	5.000	5.930,75
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	16.000	16.559,75
16		11.000	11.000	10.629,00
61		5.000	5.000	5.930,75
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	16.000	16.559,75
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		186.000	186.000	159.754,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.718.000	5.544.000	5.272.798,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	226.000	229.000	232.080,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	195.000	179.000	157.013,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.383.000	1.291.000	1.224.134,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	37.000	135.000	190.602,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	16.588,84
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	698,10
Auszahlungen aus Mieten	16	727.000	726.000	708.929,70
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	7.000	7.000	7.809,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	374.000	368.000	349.814,27
Auszahlungen aus Reisen	16	128.000	128.000	113.421,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	217.000	212.000	162.186,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		69.000	68.000	111.878,75
	09	2.000	2.000	3.545,21
	16	67.000	66.000	108.333,54
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	2.896,11
 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	5.000	3.516,13

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	157.000	153.000	121.424,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	113.000	110.000	90.589,57
Auszahlungen aus Energie	16	15.000	15.000	7.908,43
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	29.000	28.000	22.926,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,267.000	9,067.000	8,675.793,89
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	6.000	1.378,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	6.000	1.378,37
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	6.000	1.378,37
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	14.600,00
	61	15.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	14.600,00
	61	15.000	15.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,285.000	9,088.000	8,691.772,26
Nettogeldfluss		-9,099.000	-8,902.000	-8,532.017,88

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Graz

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.745,70
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	3.910,68
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	835,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	16	72.000	72.000	33.413,52
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-260,59
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	70.000	70.000	33.674,11
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		81.000	81.000	38.159,22
		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.745,70</i>
Personalaufwand		81.000	81.000	38.159,22
		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.745,70</i>
Bezüge	16	7.140.000	6.760.000	6.241.890,71
Mehrdienstleistungen	16	540.000	537.000	544.015,97
Sonstige Nebengebühren	16	275.000	256.000	220.057,11
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.709.000	1.615.000	1.543.933,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	158.000	158.000	155.810,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	19.270,11
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.843.000	9.347.000	8.724.978,41
		<i>9.687.000</i>	<i>9.191.000</i>	<i>8.609.853,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	68.000	68.000	64.630,89
Materialaufwand	16	1.000	1.000	284,28
Mieten	16	254.000	258.000	245.937,31
Instandhaltung	16	28.000	29.000	20.989,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	58.000	58.000	62.950,78
Reisen	16	124.000	131.000	128.225,56
Aufwand für Werkleistungen	16	97.000	93.000	57.381,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		27.000	27.000	22.674,85
	09	1.000	1.000	693,55
	16	26.000	26.000	21.981,30
Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	8.046,17
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	164.000	167.000	234.314,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	38.000	34.000	29.367,16
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	0,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	143.000	142.000	124.084,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.298,62
Energie	16	6.000	6.000	9.473,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	132.000	131.000	112.978,27

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,012.000	1,018.000	998.887,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		847.000	850.000	767.205,78
Aufwendungen		10,855.000	10,365.000	9,723.865,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,534.000</i>	<i>10,041.000</i>	<i>9,377.059,66</i>
Nettoergebnis		-10,774.000	-10,284.000	-9,685.706,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,524.000</i>	<i>-10,031.000</i>	<i>-9,372.313,96</i>

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.745,70
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	3.910,68
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	835,02
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	4.745,70
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	24.000	24.000	17.731,80	
16	13.000	13.000	9.008,80	
61	11.000	11.000	8.723,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	24.000	24.000	17.731,80	
16	13.000	13.000	9.008,80	
61	11.000	11.000	8.723,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	17.731,80
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		38.000	38.000	22.477,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.149.000	6.773.000	6.246.865,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	540.000	537.000	532.158,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	275.000	256.000	219.924,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.713.000	1.617.000	1.540.506,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	95.000	93.000	149.581,55
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	19.203,84
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	68.000	68.000	64.630,89
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	812,88
Auszahlungen aus Mieten	16	254.000	258.000	255.423,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	28.000	29.000	20.989,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	58.000	58.000	60.668,68
Auszahlungen aus Reisen	16	124.000	131.000	128.225,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	97.000	93.000	62.147,55
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		27.000	27.000	22.674,85

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	09	1.000	1.000	693,55
	16	26.000	26.000	21.981,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	8.274,35
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	38.000	34.000	30.666,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	143.000	142.000	127.851,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.297,30
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	6.000	9.809,28
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	132.000	131.000	113.744,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,640.000	10,147.000	9,490.605,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	86.000	89.000	275.115,59
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	71.000	71.000	71.439,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	15.000	18.000	203.676,41
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		88.000	91.000	275.115,59
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	13.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	13.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	13.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,743.000	10,253.000	9,779.021,03
Nettogeldfluss		-10,705.000	-10,215.000	-9,756.543,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Klagenfurt Villach

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	41.000	41.000	34.741,12
Erträge aus Leistungen	16			74,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	41.000	41.000	34.667,12
Sonstige Erträge	16	46.000	46.000	89.129,93
Wertaufholungen von Anlagen	16	8.000	8.000	-7.528,17
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,28
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	9.000	9.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	28.000	28.000	92.866,74
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	3.791,08
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		87.000	87.000	123.871,05
		42.000	42.000	38.532,48
Erträge hievon finanzierungswirksam		87.000	87.000	123.871,05
		42.000	42.000	38.532,48
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.632.000	5.651.000	5.642.003,65
Mehrdienstleistungen	16	418.000	424.000	449.645,21
Sonstige Nebengebühren	16	149.000	149.000	134.909,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.274.000	1.278.000	1.326.614,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	206.000	175.000	91.047,62
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	18.000	18.379,86
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		7.697.000	7.695.000	7.662.600,11
		7.528.000	7.526.000	7.571.552,49
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	533,33
Materialaufwand	16	1.000	1.000	162,60
Mieten	16	297.000	297.000	383.121,56
Instandhaltung	16	61.000	61.000	38.844,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	37.000	36.000	31.754,17
Reisen	16	152.000	152.000	159.567,99
Aufwand für Werkleistungen	16	91.000	84.000	93.499,24
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	5.000	5.000	1.157,60
	16	1.000	1.000	38,05
	16	4.000	4.000	1.119,55
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	5.037,46
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	115.000	137.000	147.179,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	40.000	36.000	75.849,78
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	135.000	134.000	147.930,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	3.000	2.000	2.309,61
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			59,30
Energie	16	18.000	18.000	31.248,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	114.000	114.000	105.583,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		939.000	948.000	1.084.639,05
		824.000	811.000	928.670,72
Aufwendungen		8.636.000	8.643.000	8.747.239,16

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		8.352.000	8.337.000	8.500.223,21
Nettoergebnis		-8.549.000	-8.556.000	-8.623.368,11
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-8.310.000	-8.295.000	-8.461.690,73

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	41.000	41.000	34.741,12
Einzahlungen aus Leistungen	16			74,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	41.000	41.000	34.667,12
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	4.175,63
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	4.175,63
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		42.000	42.000	38.916,75
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.067,29
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.067,29
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.067,29
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
14.000		14.000	14.000	11.106,00
6.000		6.000	6.000	3.774,00
8.000		8.000	8.000	7.332,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			
14.000		14.000	14.000	11.106,00
6.000		6.000	6.000	3.774,00
8.000		8.000	8.000	7.332,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	11.106,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		56.000	56.000	51.090,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.643.000	5.645.000	5.649.296,85
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	418.000	424.000	446.909,64
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	149.000	149.000	134.868,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.277.000	1.277.000	1.327.834,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	134.000	137.000	177.498,03
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	18.000	18.097,81
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	800,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	73,69
Auszahlungen aus Mieten	16	297.000	297.000	386.780,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	61.000	61.000	45.633,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	37.000	36.000	32.428,94
Auszahlungen aus Reisen	16	152.000	152.000	159.567,99
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	91.000	84.000	98.040,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	1.157,60
	09	1.000	1.000	38,05
	16	4.000	4.000	1.119,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	4.596,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	40.000	36.000	75.939,18

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	135.000	134.000	141.174,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	2.000	2.303,16
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	18.000	37.353,15
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	114.000	114.000	101.518,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.463.000	8.461.000	8.700.698,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	19.000	90.000	206.059,24
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	67.000	19.692,62
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	17.000	23.000	186.366,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		19.000	90.000	206.059,24
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.490.000	8.559.000	8.906.757,74
Nettogeldfluss		-8.434.000	-8.503.000	-8.855.667,70

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.194,38
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.194,38
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	110.185,02
Erträge aus Transfers	16	320.000	320.000	347.251,64
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	320.000	320.000	347.251,64
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	2.245,70
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	319.000	319.000	345.005,94
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	24.799,74
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	24.699,74
Übrige sonstige Erträge	16			100,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		457.000	457.000	484.430,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>442.000</i>	<i>442.000</i>	<i>459.731,04</i>
Erträge		457.000	457.000	484.430,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>442.000</i>	<i>442.000</i>	<i>459.731,04</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.325.000	12.429.000	12.031.662,46
Mehrdienstleistungen	16	661.000	661.000	658.659,43
Sonstige Nebengebühren	16	376.000	376.000	336.931,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.265.000	3.266.000	2.806.702,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	555.000	555.000	335.149,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	44.000	39.374,12
Summe Personalaufwand		17.226.000	17.331.000	16.208.479,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>16.685.000</i>	<i>16.790.000</i>	<i>15.873.330,21</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	4.000	4.000	371,57
Mieten	16	1.261.000	1.261.000	1.038.431,90
Instandhaltung	16	22.000	22.000	10.969,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	587.000	572.000	536.897,87
Reisen	16	167.000	187.000	176.553,82
Aufwand für Werkleistungen	16	357.000	398.000	386.604,14
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		80.000	328.000	128.857,93
	09	3.000	3.000	4.010,80
	16	77.000	325.000	124.847,13
Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	8.880,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	34.000	34.000	35.401,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	14.000	36.320,45
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	226.000	221.000	175.825,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	160.000	155.000	134.114,55
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	55.000	55.000	41.267,48
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,767.000	3,056.000	2,535.113,23
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,719.000	3,008.000	2,499.121,59
Aufwendungen		19,993.000	20,387.000	18,743.593,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		19,404.000	19,798.000	18,372.451,80
Nettoergebnis		-19,536.000	-19,930.000	-18,259.162,26
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-18,962.000	-19,356.000	-17,912.720,76

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.194,38
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.194,38
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	110.185,02
Einzahlungen aus Transfers	16	320.000	320.000	347.251,64
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	320.000	320.000	347.251,64
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	2.245,70
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	319.000	319.000	345.005,94
Sonstige Einzahlungen	16			100,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			100,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		442.000	442.000	459.731,04
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	30.000	30.000	27.606,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	22.000	22.000	20.531,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	8.000	8.000	7.075,30
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	27.606,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		472.000	472.000	487.337,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.311.000	12.393.000	12.044.268,18
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	661.000	661.000	648.036,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	376.000	376.000	338.478,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.981.000	2.980.000	2.804.049,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	242.000	319.000	95.094,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	44.000	39.130,10
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	4.000	4.000	371,57
Auszahlungen aus Mieten	16	1.261.000	1.261.000	1.134.963,82
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	22.000	22.000	11.942,11
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	587.000	572.000	558.622,82
Auszahlungen aus Reisen	16	167.000	187.000	176.553,82
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	357.000	398.000	399.156,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte	09	80.000	328.000	128.857,93
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	3.000	4.010,80
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte	16	77.000	325.000	124.847,13
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	12.000	12.000	8.558,73
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte		14.000	14.000	36.512,92

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	215.000	210.000	175.384,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	160.000	155.000	134.114,55
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	55.000	55.000	41.269,59
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,334.000	19,781.000	18,599.981,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	10.000	5.662,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	10.000	10.000	5.662,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	5.662,02
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		28.000 14.000 14.000	28.000 14.000 14.000	22.093,26 22.093,26
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	28.000 14.000 14.000	28.000 14.000 14.000	22.093,26 22.093,26
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	22.093,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,372.000	19,819.000	18,627.737,09
Nettogeldfluss		-18,900.000	-19,347.000	-18,140.399,25

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.469,37
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	2.400,00
Erträge aus Leistungen	16			69,37
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	123,02
Erträge aus Transfers	16	68.000	68.000	74.963,76
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	68.000	74.963,76
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.669,61
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	66.000	66.000	72.294,15
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	68.079,85
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	68.079,85
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		87.000	87.000	145.636,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		72.000	72.000	77.556,15
Erträge		87.000	87.000	145.636,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		72.000	72.000	77.556,15
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.049.000	3.991.000	3.866.334,53
Mehrdienstleistungen	16	157.000	157.000	161.896,10
Sonstige Nebengebühren	16	116.000	116.000	103.180,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	965.000	937.000	867.379,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	139.000	145.000	80.485,98
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	12.000	11.965,04
Summe Personalaufwand		5.439.000	5.359.000	5.091.242,38
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.305.000	5.225.000	5.010.756,40
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	428.000	428.000	377.025,24
Instandhaltung	16	27.000	27.000	39.035,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	200.000	200.000	189.571,90
Reisen	16	75.000	75.000	61.371,60
Aufwand für Werkleistungen	16	78.000	78.000	72.056,11
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		30.000	29.000	88.962,16
	09	2.000	2.000	2.932,39
	16	28.000	27.000	86.029,77
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	2.730,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	3.505,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	5.611,44
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	105.000	105.000	84.173,29
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	59.000	59.000	51.993,27
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Energie	16	11.000	11.000	8.673,23
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	24.000	23.477,25
Summe Betrieblicher Sachaufwand		956.000	955.000	924.042,53
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		940.000	939.000	920.203,50
Aufwendungen		6,395.000	6,314.000	6,015.284,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6,245.000	6,164.000	5,930.959,90
Nettoergebnis		-6,308.000	-6,227.000	-5,869.648,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-6,173.000	-6,092.000	-5,853.403,75

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.469,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	2.400,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			69,37
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	123,02
Einzahlungen aus Transfers	16	68.000	68.000	74.963,76
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	68.000	74.963,76
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	2.000	2.000	2.669,61
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	66.000	66.000	72.294,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000	72.000	77.556,15
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	8.000	6.410,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	5.000	4.017,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	3.000	3.000	2.392,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	6.410,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	5.000	4.017,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	3.000	3.000	2.392,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	6.410,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		80.000	80.000	83.966,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.050.000	3.968.000	3.881.377,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	157.000	157.000	160.782,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	116.000	116.000	103.340,70
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	965.000	932.000	868.675,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	15.000	71.000	99.718,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	12.000	11.868,68
Auszahlungen aus Mieten	16	428.000	428.000	411.010,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	27.000	27.000	39.339,30
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	200.000	200.000	195.035,01
Auszahlungen aus Reisen	16	75.000	75.000	61.371,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	78.000	78.000	72.755,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	30.000	29.000	88.966,85
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	2.000	2.000	2.933,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	28.000	27.000	86.033,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	2.209,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	5.376,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	94.000	94.000	81.886,31

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	59.000	59.000	51.993,27
Auszahlungen aus Energie	16	11.000	11.000	8.673,23
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	24.000	24.000	21.219,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,256.000	6,196.000	6,083.715,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,267.000	6,207.000	6,083.715,63
Nettogeldfluss		-6,187.000	-6,127.000	-5,999.748,88

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Kufstein Schwaz

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			278,71
Erträge aus Leistungen	16			278,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	13.258,59
Erträge aus Transfers	16	139.000	139.000	165.359,70
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	139.000	139.000	165.359,70
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	3.951,08
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	137.000	161.408,62
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	64.587,46
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	64.587,46
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		164.000	164.000	243.484,46
		<i>149.000</i>	<i>149.000</i>	<i>178.897,00</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		164.000	164.000	243.484,46
		<i>149.000</i>	<i>149.000</i>	<i>178.897,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.355.000	6.430.000	6.455.979,61
Mehrdienstleistungen	16	307.000	307.000	299.617,70
Sonstige Nebengebühren	16	159.000	159.000	126.499,16
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.474.000	1.486.000	1.432.257,47
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	213.000	213.000	154.382,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	18.720,60
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.530.000	8.617.000	8.487.456,80
		<i>8.322.000</i>	<i>8.409.000</i>	<i>8.333.074,54</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	757.000	757.000	655.100,00
Instandhaltung	16	4.000	4.000	14.414,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	352.000	343.000	323.555,32
Reisen	16	125.000	125.000	140.936,56
Aufwand für Werkleistungen	16	151.000	150.000	122.619,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		76.000	73.000	70.057,66
	09	4.000	4.000	2.338,81
	16	72.000	69.000	67.718,85
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	6.262,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	27.000	27.000	26.604,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	8.000	13.070,76
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	168.000	165.000	140.561,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	106.000	103.000	88.047,02
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	19.000	19.000	22.686,27
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	32.000	32.000	29.355,45

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,676.000	1,660.000	1,513.182,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,635.000</i>	<i>1,619.000</i>	<i>1,486.006,33</i>
Aufwendungen		10,206.000	10,277.000	10,000.638,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,957.000</i>	<i>10,028.000</i>	<i>9,819.080,87</i>
Nettoergebnis		-10,042.000	-10,113.000	-9,757.154,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,808.000</i>	<i>-9,879.000</i>	<i>-9,640.183,87</i>

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			278,71
Einzahlungen aus Leistungen	16			278,71
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	13.258,59
Einzahlungen aus Transfers	16	139.000	139.000	165.359,70
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	139.000	139.000	165.359,70
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	2.000	2.000	3.951,08
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	137.000	161.408,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		149.000	149.000	178.897,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	14.000	14.000	10.984,10
	61	6.000	6.000	6.623,40
	61	8.000	8.000	4.360,70
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	14.000	14.000	10.984,10
	16	6.000	6.000	6.623,40
	61	8.000	8.000	4.360,70
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	10.984,10
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		163.000	163.000	189.881,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.340.000	6.420.000	6.444.299,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	307.000	307.000	293.874,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	159.000	159.000	125.387,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.471.000	1.483.000	1.427.753,51
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	223.000	223.000	121.131,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	18.591,10
Auszahlungen aus Mieten	16	757.000	757.000	714.058,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	4.000	11.430,19
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	352.000	343.000	333.331,80
Auszahlungen aus Reisen	16	125.000	125.000	140.936,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	151.000	150.000	123.287,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	76.000	73.000	70.202,07
	16	4.000	4.000	2.338,81
	16	72.000	69.000	67.863,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	5.597,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	13.070,76
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	157.000	154.000	139.731,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	106.000	103.000	88.059,58
Auszahlungen aus Energie	16	19.000	19.000	22.686,27

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	32.000	32.000	28.986,08
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,157.000	10,233.000	9,982.683,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	7.000	3.780,73
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	7.000	3.780,73
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	3.780,73
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	13.000	13.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	13.000	13.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,177.000	10,253.000	9,986.464,48
Nettogeldfluss		-10,014.000	-10,090.000	-9,796.583,38

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Landeck Reutte

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			176,65
Erträge aus Leistungen	16			176,65
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	35.468,35
Erträge aus Transfers	16	87.000	87.000	97.161,95
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	87.000	87.000	97.161,95
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	2.033,11
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	86.000	95.128,84
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	40.113,95
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	40.113,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		117.000	117.000	172.920,90
		<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>132.806,95</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		117.000	117.000	172.920,90
		<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>132.806,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.145.000	5.087.000	4.853.469,79
Mehrdienstleistungen	16	254.000	254.000	240.557,41
Sonstige Nebengebühren	16	123.000	123.000	98.285,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.180.000	1.164.000	1.089.939,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	161.000	161.000	101.030,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	14.139,60
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		6.879.000	6.805.000	6.397.423,04
		<i>6.723.000</i>	<i>6.649.000</i>	<i>6.296.392,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	435.000	435.000	370.184,40
Instandhaltung	16	5.000	5.000	9.754,86
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	258.000	251.000	243.791,60
Reisen	16	114.000	114.000	106.411,80
Aufwand für Werkleistungen	16	185.000	185.000	113.823,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		88.000	87.000	105.379,50
	09	4.000	4.000	3.515,17
	16	84.000	83.000	101.864,33
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.393,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	19.000	16.453,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	6.774,11
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	120.000	118.000	94.821,26
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	72.000	70.000	60.607,79
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	13.000	13.000	14.522,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	24.000	19.159,05

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,238.000 <i>1,205.000</i>	1,228.000 <i>1,195.000</i>	1,069.788,46 <i>1,052.803,32</i>
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,117.000 <i>7,928.000</i>	8,033.000 <i>7,844.000</i>	7,467.211,50 <i>7,349.195,52</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-8.000.000 <i>-7,826.000</i>	-7,916.000 <i>-7,742.000</i>	-7,294.290,60 <i>-7,216.388,57</i>

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			113,78
Einzahlungen aus Leistungen	16			113,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	35.468,35
Einzahlungen aus Transfers	16	87.000	87.000	97.161,95
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	87.000	87.000	97.161,95
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	2.033,11
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	86.000	95.128,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		102.000	102.000	132.744,08
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
9.000		9.000	9.000	10.180,60
5.000	16	5.000	5.000	4.796,20
4.000	61	4.000	4.000	5.384,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	10.180,60
5.000	16	5.000	5.000	4.796,20
4.000	61	4.000	4.000	5.384,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	10.180,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		111.000	111.000	142.924,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.131.000	5.098.000	4.855.041,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	254.000	254.000	238.466,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	123.000	123.000	98.140,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.178.000	1.165.000	1.090.117,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	139.000	125.000	108.292,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	14.007,55
Auszahlungen aus Mieten	16	435.000	435.000	403.185,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	5.000	9.591,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	258.000	251.000	254.271,33
Auszahlungen aus Reisen	16	114.000	114.000	106.411,80
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	185.000	185.000	115.298,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		88.000 4.000 84.000	87.000 4.000 83.000	105.456,25 3.515,17 101.941,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.121,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	6.774,11
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	109.000	107.000	94.469,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	72.000	70.000	60.609,59
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	13.000	14.522,69

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	24.000	24.000	19.336,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,045.000	7,975.000	7,501.645,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	5.000	5.000	1.927,94
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	5.000	1.927,94
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	1.927,94
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	10.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,060.000	7,990.000	7,503.573,03
Nettogeldfluss		-7,949.000	-7,879.000	-7,360.648,35

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bregenz

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			4.693,29
Erträge aus Mieten	16			4.493,10
Erträge aus Leistungen	16			200,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	5.000	10.327,63
Erträge aus Transfers	16	68.000	68.000	72.651,27
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	68.000	72.651,27
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.895,19
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	67.000	67.000	70.756,08
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	9.838,13
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	9.838,13
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000	88.000	97.510,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		73.000	73.000	87.672,19
Erträge		88.000	88.000	97.510,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		73.000	73.000	87.672,19
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.410.000	4.209.000	3.900.057,03
Mehrdienstleistungen	16	181.000	181.000	180.148,82
Sonstige Nebengebühren	16	143.000	144.000	104.775,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.095.000	1.042.000	967.529,77
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	96.000	100.000	129.594,32
Freiwilliger Sozialaufwand	16	2.000	2.000	1.479,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	13.000	10.077,68
Summe Personalaufwand		5.940.000	5.691.000	5.293.662,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.849.000	5.600.000	5.164.067,76
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			214,12
Mieten	16	565.000	565.000	558.116,58
Instandhaltung	16	10.000	10.000	10.348,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	265.000	265.000	260.883,60
Reisen	16	84.000	84.000	78.242,61
Aufwand für Werkleistungen	16	81.000	79.000	54.966,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		72.000	69.000	81.590,06
	09	4.000	3.000	2.686,83
	16	68.000	66.000	78.903,23
Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	6.134,03
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	1.259,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	15.279,69
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	134.000	134.000	95.514,40
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	73.000	73.000	62.648,14

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	20.000	20.000	13.185,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	30.000	19.601,71
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,233.000	1,228.000	1,162.549,67
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>1,217.000</i>	<i>1,212.000</i>	<i>1,161.211,34</i>
Aufwendungen		7,173.000	6,919.000	6,456.211,75
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>7,066.000</i>	<i>6,812.000</i>	<i>6,325.279,10</i>
Nettoergebnis		-7,085.000	-6,831.000	-6,358.701,43
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-6,993.000</i>	<i>-6,739.000</i>	<i>-6,237.606,91</i>

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			4.693,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			4.493,10
Einzahlungen aus Leistungen	16			200,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	5.000	10.327,63
Einzahlungen aus Transfers	16	68.000	68.000	72.651,27
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	68.000	72.651,27
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	1.895,19
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	67.000	67.000	70.756,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		73.000	73.000	87.672,19
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	6.000	6.251,60
16	1.000	1.000	2.436,00	
61	5.000	5.000	3.815,60	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	6.000	6.251,60
16	1.000	1.000	2.436,00	
61	5.000	5.000	3.815,60	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	6.251,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		79.000	79.000	93.923,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.407.000	4.219.000	3.907.455,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	181.000	181.000	177.407,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	143.000	144.000	105.067,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.095.000	1.045.000	969.111,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	47.000	55.000	49.543,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	2.000	2.000	1.479,01
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	13.000	10.100,48
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			307,72
Auszahlungen aus Mieten	16	565.000	565.000	558.116,58
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	10.000	10.492,05
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	265.000	265.000	269.341,50
Auszahlungen aus Reisen	16	84.000	84.000	78.242,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	81.000	79.000	55.151,68
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	72.000	69.000	81.590,06
	16	4.000	3.000	2.686,83
	16	68.000	66.000	78.903,23
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	5.607,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	15.279,69

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	123.000	123.000	96.430,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	73.000	73.000	62.647,54
Auszahlungen aus Energie	16	20.000	20.000	14.679,06
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	30.000	19.104,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,105.000	6,871.000	6,390.724,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	4.281,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	4.000	4.281,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.281,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	5.000,00
	16			5.000,00
	61	10.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	5.000,00
	61	10.000	10.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,119.000	6,885.000	6,400.006,06
Nettogeldfluss		-7,040.000	-6,806.000	-6,306.082,27

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Feldkirch

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	5.401,74
Erträge aus Mieten	16			5.132,84
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	268,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	114.218,42
Erträge aus Transfers	16	311.000	311.000	331.245,63
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	311.000	311.000	331.245,63
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	2.769,97
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	310.000	310.000	328.475,66
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	10.086,34
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	9.864,34
Übrige sonstige Erträge	16			222,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		447.000	447.000	460.952,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>432.000</i>	<i>432.000</i>	<i>451.087,79</i>
Erträge		447.000	447.000	460.952,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>432.000</i>	<i>432.000</i>	<i>451.087,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.581.000	9.243.000	8.385.354,34
Mehrdienstleistungen	16	466.000	466.000	454.789,92
Sonstige Nebengebühren	16	250.000	250.000	200.882,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.400.000	2.290.000	2.047.857,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	379.000	379.000	262.146,28
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	5.000	6.868,31
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	22.188,57
Summe Personalaufwand		13.108.000	12.660.000	11.380.088,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.734.000</i>	<i>12.286.000</i>	<i>11.117.941,78</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	674.000	674.000	579.964,86
Instandhaltung	16	8.000	8.000	41.859,20
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	518.000	518.000	504.789,44
Reisen	16	137.000	137.000	141.944,20
Aufwand für Werkleistungen	16	290.000	290.000	298.852,77
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		97.000	96.000	126.014,57
	09	4.000	4.000	4.201,80
	16	93.000	92.000	121.812,77
Transporte durch Dritte	16	16.000	16.000	15.219,77
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	5.000	4.335,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	15.000	19.355,91
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	245.000	245.000	194.180,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	153.000	153.000	128.929,78

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	32.000	32.000	23.610,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	49.000	41.344,88
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,008.000	2,007.000	1,926.516,96
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>1,989.000</i>	<i>1,988.000</i>	<i>1,921.841,37</i>
Aufwendungen		15,116.000	14,667.000	13,306.605,02
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>14,723.000</i>	<i>14,274.000</i>	<i>13,039.783,15</i>
Nettoergebnis		-14,669.000	-14,220.000	-12,845.652,89
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-14,291.000</i>	<i>-13,842.000</i>	<i>-12,588.695,36</i>

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	5.821,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			5.552,47
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	268,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	114.218,42
Einzahlungen aus Transfers	16	311.000	311.000	331.245,63
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	311.000	311.000	331.245,63
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	2.769,97
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	310.000	310.000	328.475,66
Sonstige Einzahlungen	16			222,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			222,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		432.000	432.000	451.507,42
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	11.000	11.000	11.995,20	
16	5.000	5.000	3.962,00	
61	6.000	6.000	8.033,20	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	11.995,20
16	5.000	5.000	3.962,00	
61	6.000	6.000	8.033,20	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	11.995,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		445.000	445.000	463.502,62
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.564.000	9.237.000	8.380.278,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	466.000	466.000	442.487,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	250.000	250.000	200.532,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.396.000	2.288.000	2.467.326,71
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	137.000	111.000	78.478,74
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	5.000	6.868,31
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	21.595,49
Auszahlungen aus Mieten	16	674.000	674.000	633.271,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	8.000	40.345,10
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	518.000	518.000	527.163,47
Auszahlungen aus Reisen	16	137.000	137.000	141.944,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	290.000	290.000	299.549,91

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		97.000 09 16	96.000 4.000 93.000	126.014,57 4.201,80 121.812,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	16.000	15.752,08
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	15.000	18.986,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	234.000	234.000	197.369,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	153.000	153.000	128.930,39
Auszahlungen aus Energie	16	32.000	32.000	26.088,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	49.000	49.000	42.350,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.834.000	14.372.000	13.597.964,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	7.000	3.012,16
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	7.000	3.012,16
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	3.012,16
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000 16 61	20.000 10.000 10.000	7.300,00 7.300,00 7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	20.000 10.000 10.000	20.000 10.000 10.000	7.300,00 7.300,00 7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		14.861.000	14.399.000	13.608.276,60
Nettogeldfluss		-14.416.000	-13.954.000	-13.144.773,98

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	45.000	45.000	48.446,31
Erträge aus Mieten	16	45.000	45.000	48.190,95
Erträge aus Leistungen	16			255,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	103.534,76
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-1.134,67
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			176,69
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	-560,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	105.052,73
Übrige sonstige Erträge	16			0,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		63.000	63.000	151.981,07
		48.000	48.000	48.623,01
Erträge hievon finanziierungswirksam		63.000	63.000	151.981,07
		48.000	48.000	48.623,01
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.135.000	6.193.000	6.182.109,21
Mehrdienstleistungen	16	418.000	418.000	444.700,07
Sonstige Nebengebühren	16	192.000	192.000	172.790,51
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.455.000	1.460.000	1.960.639,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	139.000	139.000	240.872,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	14.160,45
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.354.000	8.417.000	9.015.271,77
		8.226.000	8.289.000	8.774.399,70
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.050,00
Mieten	16	215.000	215.000	196.057,87
Instandhaltung	16	42.000	42.000	54.971,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	40.000	40.000	35.673,29
Reisen	16	170.000	170.000	167.477,28
Aufwand für Werkleistungen	16	73.000	73.000	113.495,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		33.000	32.000	57.780,17
	09	2.000	2.000	1.902,51
	16	31.000	30.000	55.877,66
Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	4.220,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	310.000	310.000	308.159,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	28.000	28.000	22.026,25
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	119.000	118.000	98.475,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	11.000	10.000	7.249,59
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	8.788,35
Energie	16	29.000	29.000	13.130,59
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	68.000	68.000	68.281,57
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.040.000	1.038.000	1.059.386,75

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		716.000	714.000	741.370,71
Aufwendungen		9.394.000	9.455.000	10.074.658,52
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		8.942.000	9.003.000	9.515.770,41
Nettoergebnis		-9.331.000	-9.392.000	-9.922.677,45
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-8.894.000	-8.955.000	-9.467.147,40

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	45.000	45.000	47.780,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	45.000	45.000	47.525,44
Einzahlungen aus Leistungen	16			255,36
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	
Sonstige Einzahlungen	16			176,70
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			176,69
Übrige sonstige Einzahlungen	16			0,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		48.000	48.000	47.957,50
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			6.090,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			5.840,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			250,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.090,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		9.000	9.000	8.672,50
	16	5.000	5.000	5.017,30
	61	4.000	4.000	3.655,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	8.672,50
	16	5.000	5.000	5.017,30
	61	4.000	4.000	3.655,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	8.672,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		57.000	57.000	62.720,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.114.000	6.186.000	6.175.350,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	418.000	418.000	423.868,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	192.000	192.000	173.266,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.515.000	1.458.000	1.440.793,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	100.000	267.000	184.240,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	13.850,77
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.050,00
Auszahlungen aus Mieten	16	215.000	215.000	206.774,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	42.000	42.000	56.113,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	40.000	40.000	35.408,72
Auszahlungen aus Reisen	16	170.000	170.000	167.477,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	73.000	73.000	36.271,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	33.000	32.000	57.780,17
	16	2.000	2.000	1.902,51
		31.000	30.000	55.877,66

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	4.697,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	28.000	28.000	23.975,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	108.000	107.000	88.524,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	11.000	10.000	7.148,75
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	29.000	11.725,64
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	68.000	68.000	69.650,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.070.000	9.250.000	9.089.445,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	13.000	13.000	127.451,31
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	59.308,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	12.000	68.142,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		13.000	13.000	127.451,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	13.000	21.400,00
	16			21.400,00
	61	13.000	13.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	13.000	21.400,00
	61			21.400,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	21.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.096.000	9.276.000	9.238.296,92
Nettogeldfluss		-9.039.000	-9.219.000	-9.175.576,92

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Feldkirch Wolfurt

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	35.000	35.000	36.623,71
Erträge aus Mieten	16	34.000	34.000	36.247,12
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	376,59
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			79,34
Sonstige Erträge	16	17.000	17.000	115.805,78
Geldstrafen	16	1.000	1.000	150,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-2.960,62
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	382,98
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	35,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	100.058,16
Übrige sonstige Erträge	16			18.140,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		52.000	52.000	152.508,83
		<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>55.411,29</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		52.000	52.000	152.508,83
		<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>55.411,29</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.050.000	8.452.000	7.463.883,16
Mehrdienstleistungen	16	816.000	816.000	895.384,59
Sonstige Nebengebühren	16	190.000	190.000	158.415,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.251.000	2.074.000	1.910.312,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	153.000	158.000	248.795,39
Freiwilliger Sozialaufwand	16	3.000	3.000	2.871,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	25.138,52
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		12.488.000	11.718.000	10.704.801,27
		<i>12.340.000</i>	<i>11.570.000</i>	<i>10.456.005,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	3.327,31
Materialaufwand	16	1.000	1.000	67,03
Mieten	16	380.000	380.000	281.055,45
Instandhaltung	16	26.000	26.000	34.621,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	33.000	32.000	32.996,63
Reisen	16	145.000	145.000	143.549,06
Aufwand für Werkleistungen	16	132.000	132.000	280.551,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		71.000	68.000	78.051,14
	09	3.000	2.000	2.583,50
	16	68.000	66.000	75.467,64
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	6.026,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	63.000	63.000	61.472,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	27.000	27.000	25.674,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	336.000	336.000	302.235,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	11.174,05
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	8.828,64

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Energie	16	28.000	28.000	23.167,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	289.000	289.000	247.109,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,224.000	1,220.000	1,249.627,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,147.000</i>	<i>1,143.000</i>	<i>1,167.272,73</i>
Aufwendungen		13,712.000	12,938.000	11,954.429,16
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13,487.000</i>	<i>12,713.000</i>	<i>11,623.278,61</i>
Nettoergebnis		-13,660.000	-12,886.000	-11,801.920,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-13,450.000</i>	<i>-12,676.000</i>	<i>-11,567.867,32</i>

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	35.000	35.000	36.942,01
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	34.000	34.000	36.565,42
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	376,59
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			79,34
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	18.608,36
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	150,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	283,10
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			35,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			18.140,26
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		37.000	37.000	55.629,71
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			2.540,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			2.480,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			60,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.540,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	9.159,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	7.224,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	2.000	1.935,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	9.159,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		47.000	47.000	67.329,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.026.000	8.455.000	7.439.119,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	816.000	816.000	817.520,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	190.000	190.000	160.568,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.247.000	2.157.000	1.888.374,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	149.000	80.000	152.513,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	3.000	3.000	2.871,33
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	26.576,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	3.327,31
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	67,03
Auszahlungen aus Mieten	16	380.000	380.000	301.136,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	26.000	26.000	34.676,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	33.000	32.000	32.480,95
Auszahlungen aus Reisen	16	145.000	145.000	143.549,06

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	132.000	132.000	274.206,49
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09		71.000	68.000	78.051,14
16		3.000	2.000	2.583,50
16		68.000	66.000	75.467,64
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	6.013,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	27.000	27.000	27.065,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	325.000	325.000	291.232,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	10.960,47
Auszahlungen aus Energie	16	28.000	28.000	24.391,29
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	289.000	289.000	255.880,91
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,603.000	12,869.000	11,679.351,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	73.000	8.000	56.485,73
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	66.000	1.000	45.528,38
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	7.000	10.957,35
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		73.000	8.000	56.485,73
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		18.000	18.000	3.000,00
61		9.000	9.000	3.000,00
61		9.000	9.000	3.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	18.000	18.000	3.000,00
	61	9.000	9.000	3.000,00
	61	9.000	9.000	3.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	3.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,694.000	12,895.000	11,738.837,14
Nettogeldfluss		-13,647.000	-12,848.000	-11,671.507,83

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Steuerfahndung Österreich

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			34,46
Erträge aus Leistungen	16			34,46
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	138,95
Erträge aus Transfers	16	6.000	6.000	2.702,34
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	2.702,34
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	2.702,34
Sonstige Erträge	16	143.000	143.000	9.859,09
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-4.940,07
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			15,94
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	132.000	132.000	14.783,22
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	3.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		150.000	150.000	12.734,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.891,69</i>
Erträge		150.000	150.000	12.734,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.891,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.602.000	9.099.000	7,198.877,24
Mehrdienstleistungen	16	514.000	514.000	492.606,25
Sonstige Nebengebühren	16	424.000	424.000	363.525,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.451.000	2.321.000	1.817.551,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	368.000	337.000	265.347,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	49.000	46.170,67
Summe Personalaufwand		13.408.000	12.744.000	10.184.078,82
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13.083.000</i>	<i>12.419.000</i>	<i>9.918.731,80</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92			133,52
Mieten	16	71.000	71.000	82.892,00
Instandhaltung	16	17.000	17.000	4.639,64
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	60.000	56.000	46.271,54
Reisen	16	240.000	240.000	228.344,00
Aufwand für Werkleistungen	16	151.000	151.000	38.597,96
Transporte durch Dritte	16	16.000	16.000	19.932,13
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	50.000	50.000	54.534,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	18.000	34.841,04
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	68.000	68.000	43.414,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	762,72
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	56.000	56.000	42.651,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		694.000	690.000	553.600,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>630.000</i>	<i>626.000</i>	<i>499.066,02</i>
Aufwendungen		14.102.000	13.434.000	10.737.679,26

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		13,713.000	13,045.000	10,417.797,82
Nettoergebnis		-13,952.000	-13,284.000	-10,724.944,42
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-13,703.000	-13,035.000	-10,414.906,13

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	216,65
Einzahlungen aus Transfers	16	6.000	6.000	2.702,34
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	6.000	2.702,34
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	2.702,34
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	2.918,99
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
17.000		17.000	17.000	14.631,00
10.000	16	10.000	10.000	8.802,00
7.000	61	7.000	7.000	5.829,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	14.631,00
10.000	16	10.000	10.000	8.802,00
7.000	61	7.000	7.000	5.829,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	14.631,00
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		27.000	27.000	17.549,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.617.000	9.130.000	7.214.811,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	514.000	514.000	482.458,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	401.000	401.000	355.940,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.342.000	2.219.000	1.814.515,80
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	77.000	98.000	96.681,06
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	49.000	46.423,85
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				
16				337,77
92				204,25
				133,52
Auszahlungen aus Mieten	16	71.000	71.000	82.892,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	17.000	17.000	4.529,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	60.000	56.000	46.036,82
Auszahlungen aus Reisen	16	240.000	240.000	228.344,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	151.000	151.000	38.370,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	16.000	20.150,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	18.000	33.729,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	57.000	57.000	43.573,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	762,72
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	56.000	56.000	42.810,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.630.000	13.037.000	10.508.795,81

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	39.741,33
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	39.741,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	39.741,33
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000 8.000 10.000	18.000 8.000 10.000	13.525,00 13.525,00 13.525,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	18.000 8.000 10.000	18.000 8.000 10.000	13.525,00 13.525,00 13.525,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	13.525,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,651.000	13,058.000	10,562.062,14
Nettogeldfluss		-13,624.000	-13,031.000	-10,544.512,15

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Großbetriebsprüfung

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	22.940,27
Erträge aus Mieten	16	20.000	20.000	21.825,31
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.114,96
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	109,00
Sonstige Erträge	16	56.000	56.000	90.868,64
Wertaufholungen von Anlagen	16			-121,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	55.000	55.000	90.439,31
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	551,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		78.000	78.000	113.917,91
		23.000	23.000	23.600,32
Erträge hievon finanziierungswirksam		78.000	78.000	113.917,91
		23.000	23.000	23.600,32
Personalaufwand				
Bezüge	16	36,151.000	34,551.000	31.546.228,28
Mehrdienstleistungen	16	1.925.000	1.921.000	1.888.939,78
Sonstige Nebengebühren	16	1.694.000	1.570.000	1.325.351,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	8.612.000	8.229.000	7.474.960,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	919.000	919.000	789.205,57
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	188.000	188.000	172.529,49
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		49.489.000	47.378.000	43.197.214,46
		48.575.000	46.464.000	42.408.008,89
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	785.000	785.000	691.308,78
Instandhaltung	16	24.000	24.000	9.716,58
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	252.000	252.000	165.148,84
Reisen	16	1.476.000	1.456.000	1.219.548,84
Aufwand für Werkleistungen	16	121.000	121.000	97.991,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09			46.965,17
	16			1.527,18
				45.437,99
Transporte durch Dritte	16	32.000	32.000	25.147,78
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	14.000	58.000	20.739,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	34.000	34.000	91.273,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	185.000	185.000	177.365,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.125,94
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			17.750,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	180.000	180.000	150.844,17
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2.923.000	2.947.000	2.545.205,75
		2.906.000	2.886.000	2.500.060,31
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		52.412.000	50.325.000	45.742.420,21
		51.481.000	49.350.000	44.908.069,20
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-52.334.000	-50.247.000	-45.628.502,30
		-51.458.000	-49.327.000	-44.884.468,88

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	22.864,57
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	20.000	20.000	21.749,61
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.114,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	109,00
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	551,05
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	551,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.000	23.000	23.524,62
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		30.000	30.000	30.712,30
	16	11.000	11.000	11.750,90
	61	19.000	19.000	18.961,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	30.712,30
	16	11.000	11.000	11.750,90
	61	19.000	19.000	18.961,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	30.712,30
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		53.000	53.000	54.236,92
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	36.240.000	34.605.000	31.588.321,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.925.000	1.921.000	1.888.196,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.694.000	1.570.000	1.326.046,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	8.701.000	8.130.000	7.431.548,09
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	504.000	476.000	585.020,95
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	188.000	188.000	171.297,99
Auszahlungen aus Mieten	16	785.000	785.000	754.239,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	24.000	24.000	9.805,16
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	252.000	252.000	173.481,04
Auszahlungen aus Reisen	16	1.476.000	1.456.000	1.219.548,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	121.000	121.000	103.328,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				46.965,17
	09			1.527,18
	16			45.437,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	32.000	32.000	24.644,38
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	34.000	34.000	91.352,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	182.000	182.000	148.548,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.122,94
Auszahlungen aus Energie	16			2.887,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	180.000	180.000	143.537,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		52.158.000	49.776.000	45.562.343,52

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	8.000	8.000	55.295,29
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	8.000	8.000	55.295,29
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	55.295,29
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		71.000	71.000	14.300,00
	16	35.000	35.000	14.300,00
	61	36.000	36.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		71.000	71.000	14.300,00
	16	35.000	35.000	14.300,00
	61	36.000	36.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		71.000	71.000	14.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		52,237.000	49,855.000	45,631.938,81
Nettogeldfluss		-52,184.000	-49,802.000	-45,577.701,89

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			133,96
Erträge aus Leistungen	16			133,96
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	1.015,32
Sonstige Erträge	16	68.000	68.000	97.637,56
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	71.460,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	18.940,47
Übrige sonstige Erträge	16	5.000	5.000	7.237,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		70.000	70.000	98.786,84
		7.000	7.000	8.386,37
Erträge hievon finanziierungswirksam		70.000	70.000	98.786,84
		7.000	7.000	8.386,37
Personalaufwand				
Bezüge	16	20.290.000	19.347.000	19.181.375,87
Mehrdienstleistungen	16	1.725.000	1.725.000	1.653.767,09
Sonstige Nebengebühren	16	832.000	824.000	763.816,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.962.000	4.738.000	4.821.041,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	2.741.000	2.741.000	347.058,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	185.000	185.000	171.914,73
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		30.735.000	29.560.000	26.938.974,30
		27.999.000	26.824.000	26.591.915,76
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			347,27
Mieten	16	364.000	364.000	323.849,58
Instandhaltung	16	100.000	100.000	115.170,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	85.000	85.000	73.917,50
Reisen	16	657.000	657.000	603.613,34
Aufwand für Werkleistungen	16	519.000	215.000	205.665,18
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	47.000	45.000	41.420,68
	16	2.000	2.000	1.348,07
	16	45.000	43.000	40.072,61
Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	14.019,17
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	268.000	279.000	241.385,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	27.000	27.000	27.521,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	976,96
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	193.000	193.000	154.606,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	3.039,91
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	177.000	177.000	149.255,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2.281.000	1.986.000	1.802.492,84
		1.999.000	1.693.000	1.557.815,99
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		33.016.000	31.546.000	28.741.467,14
		29.998.000	28.517.000	28.149.731,75

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-32,946.000 -29,991.000	-31,476.000 -28,510.000	-28,642.680,30 -28,141.345,38

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			133,96
Einzahlungen aus Leistungen	16			133,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	1.650,06
Sonstige Einzahlungen	16	5.000	5.000	7.741,39
Übrige sonstige Einzahlungen	16	5.000	5.000	7.741,39
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		7.000	7.000	9.525,41
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	31.000	31.000	71.460,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	31.000	31.000	71.460,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		31.000	31.000	71.460,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	31.000	31.000	38.952,42
	16	23.000	23.000	27.375,40
	61	8.000	8.000	11.577,02
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		31.000	31.000	38.952,42
	16	23.000	23.000	27.375,40
	61	8.000	8.000	11.577,02
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		31.000	31.000	38.952,42
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		69.000	69.000	119.937,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	20.304.000	19.429.000	19.206.789,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.725.000	1.725.000	1.692.585,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	832.000	824.000	764.774,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.853.000	4.779.000	4.826.349,50
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	164.000	265.000	220.870,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	185.000	185.000	173.950,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			347,27
Auszahlungen aus Mieten	16	364.000	364.000	349.380,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	100.000	100.000	121.082,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	85.000	85.000	80.444,06
Auszahlungen aus Reisen	16	657.000	657.000	603.613,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	519.000	215.000	208.949,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		47.000	45.000	41.422,09
	09	2.000	2.000	1.348,31
	16	45.000	43.000	40.073,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	15.130,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	27.000	27.000	27.635,50

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	182.000	182.000	163.294,74
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	3.096,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	177.000	177.000	160.198,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		30,062.000	28,900.000	28,496.620,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	65.000	360.000	637.864,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	65.000	360.000	637.864,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		65.000	360.000	637.864,90
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	52.000	52.000	55.080,00
	61	26.000	26.000	40.480,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	26.000	26.000	14.600,00
	61	52.000	52.000	55.080,00
	16	26.000	26.000	40.480,00
	61	26.000	26.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		52.000	52.000	55.080,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		30,179.000	29,312.000	29,189.565,12
Nettogeldfluss		-30,110.000	-29,243.000	-29,069.627,29

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in S I

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,212.000	258.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,587.000	3,313.000	
Summe Personalaufwand		4,799.000	3,571.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4,799.000	3,571.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung	16	300.000	300.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	1,000.000	200.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
<i>hievon finanziierungswirksam</i>	09	1,527.000		
	16	54.000		
		1,473.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	100.000	100.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,927.000	600.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,827.000	500.000	
Aufwendungen		7,726.000	4,171.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7,626.000	4,071.000	
Nettoergebnis		-7,726.000	-4,171.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-7,626.000	-4,071.000	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,212.000	258.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,038.000	775.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	300.000	300.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,000.000	200.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	1,527.000		
	16	54.000		
		1,473.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,077.000	1,533.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	500.000	500.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	500.000	500.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500.000	500.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,577.000	2,033.000	
Nettogeldfluss		-5,577.000	-2,033.000	