

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

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	16
Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15	20
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	30
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel	34
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22	37
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien	41
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs	45
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling	49
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach	53
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln	57
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel	61
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten	65
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt	69
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart	73
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	77
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien	81
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding	85
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	145
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt	149
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung	153
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen	157
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	161
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz	165
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach	169
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck	173
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz	177
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	181
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte	185
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz	189
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch	193
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck	197
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt	201
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich	205
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung	209
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei	213
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung	217

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	12,249	0,363	0,174	0,206	0,277
Erträge	12,249	0,363	0,174	0,206	0,277
Personalaufwand	610,012	13,581	9,294	17,393	12,121
Transferaufwand	0,400		0,200		
Betrieblicher Sachaufwand	111,358	1,361	0,966	1,723	1,118
Aufwendungen	721,770	14,942	10,460	19,116	13,239
Nettoergebnis	-709,521	-14,579	-10,286	-18,910	-12,962

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	11,143	0,312	0,158	0,094	0,256
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,831	0,011	0,009	0,026	0,010
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	11,980	0,323	0,167	0,120	0,266
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	702,255	14,569	9,905	18,435	12,785
Auszahlungen aus Transfers	0,200		0,100		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,211				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,842	0,022	0,015	0,015	0,022
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	704,508	14,591	10,020	18,450	12,807
Nettogeldfluss	-692,528	-14,268	-9,853	-18,330	-12,541

Bundesvoranschlag 2017

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
0,166	2,437	0,370	0,213	0,249	0,149	0,212	0,106
0,166	2,437	0,370	0,213	0,249	0,149	0,212	0,106
12,472	16,675	14,643	13,474	15,672	8,323	12,332	8,102
0,918	15,563	1,506	2,287	4,010	1,560	2,055	1,424
13,390	32,238	16,149	15,761	19,682	9,883	14,387	9,526
-13,224	-29,801	-15,779	-15,548	-19,433	-9,734	-14,175	-9,420

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
0,150	2,324	0,354	0,197	0,231	0,131	0,194	0,088
0,008	0,018	0,014	0,019	0,018	0,015	0,015	0,010
0,158	2,342	0,368	0,216	0,249	0,146	0,209	0,098
13,021	31,386	14,693	15,150	18,890	9,562	14,027	9,179
	0,020	0,013	0,003	0,007	0,001	0,001	0,001
0,022	0,022	0,019	0,022	0,015	0,014	0,022	0,016
13,043	31,428	14,725	15,175	18,912	9,577	14,050	9,196
-12,885	-29,086	-14,357	-14,959	-18,663	-9,431	-13,841	-9,098

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	0,204	0,152	0,138	0,106	0,242
Erträge	0,204	0,152	0,138	0,106	0,242
Personalaufwand	8,696	9,794	9,387	7,149	16,074
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,788	1,934	1,708	1,518	2,640
Aufwendungen	10,484	11,728	11,095	8,667	18,714
Nettoergebnis	-10,280	-11,576	-10,957	-8,561	-18,472
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	0,186	0,134	0,119	0,088	0,224
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,033	0,019	0,015	0,014	0,021
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,219	0,153	0,134	0,102	0,245
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10,088	11,274	10,804	8,349	18,042
Auszahlungen aus Transfers					
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,002	0,001	0,001	0,006
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,018	0,022	0,014	0,017	0,026
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	10,108	11,298	10,819	8,367	18,074
Nettogeldfluss	-9,889	-11,145	-10,685	-8,265	-17,829

Bundesvoranschlag 2017

15.02.01.29 ZA St.P Krems Wr.Neu	15.02.01.30 ZA Eisen. Flugh. VIE	15.02.01.31 FA Braun- au/Ried/Sch ä	15.02.01.32 FA Linz	15.02.01.33 FA Kirchd/Perg/ Steyr	15.02.01.34 FA Freistadt/Ro hrb/U	15.02.01.35 FA Gmun- den/Vöcklab	15.02.01.36 FA Grieskir- chen Wels
0,020	0,047	0,162	1,024	0,156	0,142	0,203	0,290
0,020	0,047	0,162	1,024	0,156	0,142	0,203	0,290
10,736	17,249	8,711	17,150	8,019	9,602	8,904	8,313
1,372	2,933	1,895	5,592	1,405	1,200	1,862	1,635
12,108	20,182	10,606	22,742	9,424	10,802	10,766	9,948
-12,088	-20,135	-10,444	-21,718	-9,268	-10,660	-10,563	-9,658

15.02.01.29 ZA St.P Krems Wr.Neu	15.02.01.30 ZA Eisen. Flugh. VIE	15.02.01.31 FA Braun- au/Ried/Sch ä	15.02.01.32 FA Linz	15.02.01.33 FA Kirchd/Perg/ Steyr	15.02.01.34 FA Freistadt/Ro hrb/U	15.02.01.35 FA Gmun- den/Vöcklab	15.02.01.36 FA Grieskir- chen Wels
0,002	0,029	0,143	1,000	0,137	0,123	0,184	0,271
0,029	0,028	0,011	0,021	0,013	0,012	0,012	0,020
0,031	0,057	0,154	1,021	0,150	0,135	0,196	0,291
11,703	19,372	10,498	21,929	9,411	10,651	10,642	9,863
0,134	0,027	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
11,857	19,429	10,509	21,948	9,421	10,663	10,653	9,874
-11,826	-19,372	-10,355	-20,927	-9,271	-10,528	-10,457	-9,583

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 Wels	15.02.01.45 ZA Salzburg
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,173	0,477	0,186	0,036	0,044
Erträge	0,173	0,477	0,186	0,036	0,044
Personalaufwand	9,548	11,740	9,494	13,092	6,887
Transferaufwand					0,200
Betrieblicher Sachaufwand	1,646	2,971	0,807	0,761	0,417
Aufwendungen	11,194	14,711	10,301	13,853	7,504
Nettoergebnis	-11,021	-14,234	-10,115	-13,817	-7,460
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 Wels	15.02.01.45 ZA Salzburg
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,154	0,458	0,167	0,017	0,025
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,001
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,004	0,010	0,016	0,009	0,012
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,158	0,468	0,183	0,026	0,038
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11,019	14,484	10,113	13,616	7,192
Auszahlungen aus Transfers					0,100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001	0,001	0,001	0,017	0,017
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,010	0,012	0,011	0,014	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11,030	14,497	10,125	13,647	7,317
Nettogeldfluss	-10,872	-14,029	-9,942	-13,621	-7,279

Bundesvoranschlag 2017

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
0,350	0,093	0,133	0,087	0,199	0,522	0,182	0,110
0,350	0,093	0,133	0,087	0,199	0,522	0,182	0,110
11,709	5,291	9,503	5,744	9,172	18,896	5,776	6,180
2,771	0,957	1,696	1,226	1,834	3,238	2,933	1,225
14,480	6,248	11,199	6,970	11,006	22,134	8,709	7,405
-14,130	-6,155	-11,066	-6,883	-10,807	-21,612	-8,527	-7,295

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
0,341	0,085	0,125	0,078	0,190	0,513	0,174	0,102
0,018	0,011	0,009	0,009	0,024	0,042	0,013	0,006
0,359	0,096	0,134	0,087	0,214	0,555	0,187	0,108
14,296	6,218	11,198	6,886	10,883	21,985	8,653	7,470
0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,007	0,003	0,002
0,015	0,008	0,015	0,015	0,015	0,015	0,009	0,015
14,315	6,229	11,216	6,904	10,901	22,007	8,665	7,487
-13,956	-6,133	-11,082	-6,817	-10,687	-21,452	-8,478	-7,379

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

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.54 FA Deutsch/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	0,178	0,023	0,061	0,447	0,088
Erträge	0,178	0,023	0,061	0,447	0,088
Personalaufwand	6,877	8,890	7,747	17,326	5,151
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,688	1,075	1,160	3,061	1,015
Aufwendungen	8,565	9,965	8,907	20,387	6,166
Nettoergebnis	-8,387	-9,942	-8,846	-19,940	-6,078
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.54 FA Deutsch/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	0,169	0,014	0,036	0,432	0,073
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,004			
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,015	0,024	0,015	0,030	0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,184	0,042	0,051	0,462	0,081
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,559	9,859	8,820	19,898	6,180
Auszahlungen aus Transfers					
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,003	0,082	0,009	0,009	0,003
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,015	0,015	0,008	0,010	0,005
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8,577	9,956	8,837	19,917	6,188
Nettogeldfluss	-8,393	-9,914	-8,786	-19,455	-6,107

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	0,112	0,086	0,441	0,063	0,049	0,026	0,043
0,164	0,112	0,086	0,441	0,063	0,049	0,026	0,043
8,984	6,776	5,461	12,259	8,347	11,140	11,105	46,188
1,708	1,272	1,308	2,093	1,161	1,214	0,689	3,041
10,692	8,048	6,769	14,352	9,508	12,354	11,794	49,229
-10,528	-7,936	-6,683	-13,911	-9,445	-12,305	-11,768	-49,186

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	0,097	0,071	0,426	0,048	0,034	0,007	0,024
0,014	0,009	0,006	0,011	0,009	0,011	0,013	0,036
0,163	0,106	0,077	0,437	0,057	0,045	0,020	0,060
10,608	8,018	6,735	14,123	9,159	12,353	11,466	48,820
0,002	0,002	0,003	0,003	0,079	0,063	0,005	0,008
0,006	0,011	0,005	0,010	0,005	0,008	0,018	0,071
10,616	8,031	6,743	14,136	9,243	12,424	11,489	48,899
-10,453	-7,925	-6,666	-13,699	-9,186	-12,379	-11,469	-48,839

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

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.82 Finanzpoli- zei	15.02.01.90 Großpro- jektfin.
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,068	
Erträge	0,068	
Personalaufwand	31,159	5,704
Transferaufwand		
Betrieblicher Sachaufwand	1,959	4,459
Aufwendungen	33,118	10,163
Nettoergebnis	-33,050	-10,163
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.82 Finanzpoli- zei	15.02.01.90 Großpro- jektfin.
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,005	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,026	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,032	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	29,473	9,943
Auszahlungen aus Transfers		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,650	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,052	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	30,175	9,943
Nettogeldfluss	-30,143	-9,943

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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	102.000	80.000	128.640,20
Erträge aus Transfers	16	210.000	165.000	229.625,81
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	210.000	165.000	229.625,81
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	1.954,48
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	208.000	163.000	227.671,33
Sonstige Erträge	16	51.000	51.000	99.134,69
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	99.134,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		363.000	296.000	457.400,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>312.000</i>	<i>245.000</i>	<i>358.266,01</i>
Erträge		363.000	296.000	457.400,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>312.000</i>	<i>245.000</i>	<i>358.266,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,769.000	9,429.000	9,192.417,42
Mehrdienstleistungen	16	463.000	486.000	474.353,51
Sonstige Nebengebühren	16	332.000	333.000	299.957,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,424.000	2,329.000	2,228.865,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	552.000	554.000	273.826,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	39.000	37.895,91
Summe Personalaufwand		13,581.000	13,170.000	12,507.317,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,111.000</i>	<i>12,700.000</i>	<i>12,233.490,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	513.000	550.000	626.336,87
Reisen	16	90.000	92.000	84.282,47
Aufwand für Werkleistungen	16	400.000	327.000	428.985,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		83.000	89.000	148.925,50
	09	3.000	3.000	5.402,44
	16	80.000	86.000	143.523,06
Transporte durch Dritte	16	2.000	4.000	474,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	5.000	3.790,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	17,11
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	262.000	258.000	218.453,83
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	202.000	198.000	199.875,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	25.000	25.000	18.577,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,361.000	1,329.000	1,511.266,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,323.000</i>	<i>1,291.000</i>	<i>1,511.249,77</i>
Aufwendungen		14,942.000	14,499.000	14,018.584,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,434.000</i>	<i>13,991.000</i>	<i>13,744.740,00</i>
Nettoergebnis		-14,579.000	-14,203.000	-13,561.183,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,122.000</i>	<i>-13,746.000</i>	<i>-13,386.473,99</i>

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	102.000	80.000	128.640,20
Einzahlungen aus Transfers	16	210.000	165.000	229.625,81
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	210.000	165.000	229.625,81
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	1.954,48
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	208.000	163.000	227.671,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		312.000	245.000	358.266,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	15.000	11.988,00
	16	7.000	8.000	8.118,00
	61	4.000	7.000	3.870,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	15.000	11.988,00
	16	7.000	8.000	8.118,00
	61	4.000	7.000	3.870,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	15.000	11.988,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		323.000	260.000	370.254,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,780.000	9,445.000	9,209.525,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	463.000	486.000	472.412,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	332.000	333.000	299.247,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,424.000	2,331.000	2,235.913,82
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	206.000	254.000	224.665,39
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	39.000	38.037,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	513.000	565.000	604.911,85
Auszahlungen aus Reisen	16	90.000	92.000	84.282,47
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	400.000	327.000	428.316,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		83.000	89.000	140.673,24
	09	3.000	3.000	5.109,23
	16	80.000	86.000	135.564,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	4.000	403,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	5.000	3.889,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	227.000	223.000	218.866,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	202.000	198.000	199.873,62
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	18.992,49

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,569.000	14,194.000	13,961.145,77
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	20.000,00
	16	15.000	15.000	15.000,00
	61	7.000	7.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	20.000,00
	16	15.000	15.000	15.000,00
	61	7.000	7.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	20.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,591.000	14,216.000	13,981.145,77
Nettogeldfluss		-14,268.000	-13,956.000	-13,610.891,76

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	60.000	60.000	61.384,59
Erträge aus Transfers	16	95.000	95.000	90.597,43
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	95.000	95.000	90.597,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	101,10
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	94.000	94.000	90.496,33
Sonstige Erträge	16	17.000	17.000	43.508,12
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	43.508,12
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		174.000	174.000	195.490,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>151.982,02</i>
Erträge		174.000	174.000	195.490,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>151.982,02</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,627.000	6,432.000	6,283.769,31
Mehrdienstleistungen	16	320.000	324.000	322.774,55
Sonstige Nebengebühren	16	217.000	210.000	198.960,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,642.000	1,580.000	1,510.472,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	466.000	465.000	121.726,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	23.000	20.623,44
Summe Personalaufwand		9,294.000	9,034.000	8,458.327,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,865.000</i>	<i>8,605.000</i>	<i>8,336.600,60</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	1.178,04
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	1.178,04
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	1.178,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.178,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	362.000	378.000	423.194,67
Reisen	16	41.000	56.000	38.541,09
Aufwand für Werkleistungen	16	255.000	334.000	208.815,49
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		96.000	104.000	100.767,81
	09	3.000	4.000	3.704,76
	16	93.000	100.000	97.063,05
Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	367,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	4.000	2.497,44

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	202.000	165.000	156.926,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	172.000	137.000	142.293,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	20.000	18.000	14.632,68
Summe Betrieblicher Sachaufwand		966.000	1,048.000	931.110,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>953.000</i>	<i>1,035.000</i>	<i>931.110,07</i>
Aufwendungen		10,460.000	10,282.000	9,390.615,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,918.000</i>	<i>9,740.000</i>	<i>9,268.888,71</i>
Nettoergebnis		-10,286.000	-10,108.000	-9,195.125,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,760.000</i>	<i>-9,582.000</i>	<i>-9,116.906,69</i>

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	60.000	60.000	61.384,59
Einzahlungen aus Transfers	16	95.000	95.000	90.597,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	95.000	95.000	90.597,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	101,10
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	94.000	94.000	90.496,33
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		158.000	158.000	151.982,02
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	10.081,00
	16	7.000	7.000	8.437,00
	61	2.000	2.000	1.644,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	10.081,00
	16	7.000	7.000	8.437,00
	61	2.000	2.000	1.644,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	10.081,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		167.000	167.000	162.063,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,627.000	6,434.000	6,299.487,36
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	320.000	324.000	323.332,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	217.000	210.000	199.494,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,642.000	1,580.000	1,515.268,97
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	124.000	98.000	97.280,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	23.000	20.706,61
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	362.000	388.000	412.338,80
Auszahlungen aus Reisen	16	41.000	56.000	38.541,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	255.000	334.000	213.770,02
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		96.000	104.000	100.783,25
	09	3.000	4.000	3.704,76
	16	93.000	100.000	97.078,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	350,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	4.000	2.536,30
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	192.000	155.000	156.555,09

Bundesvoranschlag 2017

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	172.000	137.000	142.299,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	18.000	14.255,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,905.000	9,714.000	9,380.446,98
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	1.178,04
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	1.178,04
Summe Auszahlungen aus Transfers		100.000	100.000	1.178,04
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	7.300,00
	16	8.000	8.000	7.300,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	7.300,00
	16	8.000	8.000	7.300,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,020.000	9,829.000	9,388.925,02
Nettogeldfluss		-9,853.000	-9,662.000	-9,226.862,00

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 6/7/15

Detailbudget 15.02.01.03 FA 6/7/15

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		5.000	
Summe Personalaufwand			5.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>5.000</i>	
Aufwendungen			5.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>5.000</i>	
Nettoergebnis			-5.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-5.000</i>	

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA 8/16/17

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			297,66
Erträge aus Leistungen	16			297,66
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	60.000	60.000	55.623,45
Erträge aus Transfers	16	34.000	34.000	37.529,38
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	34.000	34.000	37.529,38
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			24,76
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	34.000	34.000	37.504,62
Sonstige Erträge	16	112.000	111.000	114.891,90
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	10.000	114.891,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		206.000	205.000	208.342,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>93.450,49</i>
Erträge		206.000	205.000	208.342,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>93.450,49</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12,435.000	12,033.000	11,476.303,64
Mehrdienstleistungen	16	584.000	583.000	595.971,20
Sonstige Nebengebühren	16	278.000	247.000	221.016,41
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,134.000	3,023.000	2,764.569,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	937.000	936.000	368.231,24
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	25.101,60
Summe Personalaufwand		17,393.000	16,847.000	15,451.193,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,520.000</i>	<i>15,974.000</i>	<i>15,082.962,46</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	4.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,183.000	1,221.000	751.546,42
Reisen	16	55.000	63.000	51.829,14
Aufwand für Werkleistungen	16	257.000	236.000	226.977,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		84.000	66.000	107.911,53
	09	3.000	3.000	3.902,06
	16	81.000	63.000	104.009,47
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	263,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	3.147,91
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	129.000	127.000	109.233,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	95.000	93.000	90.454,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	24.000	18.779,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,723.000	1,729.000	1,250.910,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,710.000</i>	<i>1,716.000</i>	<i>1,250.910,12</i>
Aufwendungen		19,116.000	18,576.000	16,702.103,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,230.000</i>	<i>17,690.000</i>	<i>16,333.872,58</i>
Nettoergebnis		-18,910.000	-18,371.000	-16,493.761,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,136.000</i>	<i>-17,596.000</i>	<i>-16,240.422,09</i>

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			238,50
Einzahlungen aus Leistungen	16			238,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	60.000	60.000	55.623,45
Einzahlungen aus Transfers	16	34.000	34.000	37.529,38
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	34.000	34.000	37.529,38
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			24,76
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	34.000	34.000	37.504,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		94.000	94.000	93.391,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	26.000	26.076,43
	16	18.000	18.000	19.716,50
	61	8.000	8.000	6.359,93
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	26.076,43
	16	18.000	18.000	19.716,50
	61	8.000	8.000	6.359,93
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	26.076,43
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		120.000	120.000	119.467,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12,440.000	12,047.000	11,508.684,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	584.000	583.000	592.723,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	278.000	247.000	221.219,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,135.000	3,025.000	2,768.057,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	263.000	173.000	188.353,06
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	25.006,54
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	4.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,183.000	1,146.000	736.857,19
Auszahlungen aus Reisen	16	55.000	63.000	51.829,14
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	257.000	236.000	226.048,93
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		84.000	66.000	108.257,68
	09	3.000	3.000	3.916,77
	16	81.000	63.000	104.340,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	315,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	3.029,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	119.000	117.000	109.197,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	95.000	93.000	90.446,42

Bundesvoranschlag 2017

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	24.000	24.000	18.750,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18,435.000	17,741.000	16,539.580,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	35.200,00
	16	8.000	8.000	35.200,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	35.200,00
	16	8.000	8.000	35.200,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	35.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18,450.000	17,756.000	16,574.780,28
Nettogeldfluss		-18,330.000	-17,636.000	-16,455.312,52

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 9/18/19

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	185.000	194.000	184.694,01
Erträge aus Transfers	16	71.000	68.000	72.309,59
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	71.000	68.000	72.309,59
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	176,82
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	71.000	67.000	72.132,77
Sonstige Erträge	16	21.000	22.000	162.414,35
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	162.414,35
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		277.000	284.000	419.417,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>256.000</i>	<i>263.000</i>	<i>257.003,60</i>
Erträge		277.000	284.000	419.417,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>256.000</i>	<i>263.000</i>	<i>257.003,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,580.000	8,468.000	8,065.766,39
Mehrdienstleistungen	16	410.000	407.000	416.436,78
Sonstige Nebengebühren	16	408.000	384.000	342.754,72
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,157.000	2,103.000	1,949.206,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	536.000	562.000	149.980,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	28.000	28.153,52
Summe Personalaufwand		12,121.000	11,952.000	10,952.297,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,596.000</i>	<i>11,427.000</i>	<i>10,802.317,59</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	
Mieten	16	1.000	1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	291.000	321.000	334.366,94
Reisen	16	59.000	70.000	55.879,61
Aufwand für Werkleistungen	16	536.000	407.000	362.202,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		84.000	82.000	137.181,54
	09	4.000	3.000	4.982,19
	16	80.000	79.000	132.199,35
Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	248,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	4.000	1.413,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	138.000	139.000	120.431,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	109.000	107.000	104.693,65
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	19.000	22.000	15.738,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,118.000	1,031.000	1,011.724,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,105.000</i>	<i>1,018.000</i>	<i>1,011.724,17</i>
Aufwendungen		13,239.000	12,983.000	11,964.022,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,701.000</i>	<i>12,445.000</i>	<i>11,814.041,76</i>
Nettoergebnis		-12,962.000	-12,699.000	-11,544.604,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,445.000</i>	<i>-12,182.000</i>	<i>-11,557.038,16</i>

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	185.000	194.000	184.694,01
Einzahlungen aus Transfers	16	71.000	68.000	72.309,59
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	71.000	68.000	72.309,59
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	176,82
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	71.000	67.000	72.132,77
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		256.000	263.000	257.003,60
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	12.564,00
	16	6.000	6.000	7.656,00
	61	4.000	4.000	4.908,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	12.564,00
	16	6.000	6.000	7.656,00
	61	4.000	4.000	4.908,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	12.564,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		266.000	273.000	269.567,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,580.000	8,464.000	8,089.044,93
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	410.000	407.000	412.247,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	408.000	384.000	343.504,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,157.000	2,102.000	1,951.866,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	95.000	179.000	81.520,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	28.000	27.602,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	291.000	324.000	321.878,67
Auszahlungen aus Reisen	16	59.000	70.000	55.879,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	536.000	407.000	363.078,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		84.000	82.000	137.181,54
	09	4.000	3.000	4.982,19
	16	80.000	79.000	132.199,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	406,63
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	4.000	1.414,28
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	128.000	129.000	120.072,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	109.000	107.000	104.699,59

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	19.000	22.000	15.373,11
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,785.000	12,585.000	11,905.698,32
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	6.856,00
	16	15.000	15.000	6.856,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	6.856,00
	16	15.000	15.000	6.856,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	6.856,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,807.000	12,607.000	11,912.554,32
Nettogeldfluss		-12,541.000	-12,334.000	-11,642.986,72

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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	125,91
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	125,91
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	58.000	58.000	19.454,59
Erträge aus Transfers	16	91.000	91.000	103.636,00
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	91.000	91.000	103.636,00
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	388,71
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	90.000	90.000	103.247,29
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	20.970,10
Geldstrafen	16			2.700,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	18.270,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		166.000	166.000	144.186,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>125.916,50</i>
Erträge		166.000	166.000	144.186,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>125.916,50</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.889.000	8.664.000	8.279.243,45
Mehrdienstleistungen	16	450.000	440.000	455.496,16
Sonstige Nebengebühren	16	339.000	314.000	313.443,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.217.000	2.152.000	2.035.744,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	536.000	536.000	249.825,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	40.000	38.672,00
Summe Personalaufwand		12.472.000	12.146.000	11.372.425,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.942.000</i>	<i>11.616.000</i>	<i>11.122.600,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	331.000	361.000	427.379,21
Reisen	16	139.000	139.000	128.626,87
Aufwand für Werkleistungen	16	176.000	176.000	74.257,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		92.000	93.000	123.858,69
	09	3.000	3.000	4.539,63
	16	89.000	90.000	119.319,06
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	477,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	4.662,88
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	167.000	165.000	158.588,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	130.000	128.000	133.332,12
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	27.000	27.000	25.256,57
Summe Betrieblicher Sachaufwand		918.000	947.000	917.851,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>905.000</i>	<i>934.000</i>	<i>917.851,40</i>
Aufwendungen		13.390.000	13.093.000	12.290.277,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.847.000</i>	<i>12.550.000</i>	<i>12.040.451,60</i>
Nettoergebnis		-13.224.000	-12.927.000	-12.146.090,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12.697.000</i>	<i>-12.400.000</i>	<i>-11.914.535,10</i>

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	125,91
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	125,91
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	58.000	58.000	19.454,59
Einzahlungen aus Transfers	16	91.000	91.000	103.636,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	91.000	91.000	103.636,00
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	388,71
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	90.000	90.000	103.247,29
Sonstige Einzahlungen	16			2.700,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			2.700,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		150.000	150.000	125.916,50
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	8.000	10.819,00
	16	7.000	7.000	9.727,00
	61	1.000	1.000	1.092,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	10.819,00
	16	7.000	7.000	9.727,00
	61	1.000	1.000	1.092,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	10.819,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		158.000	158.000	136.735,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,894.000	8,672.000	8,299.182,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	450.000	440.000	449.030,99
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	339.000	314.000	314.085,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,217.000	2,152.000	2,034.208,27
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	175.000	133.000	95.418,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	40.000	37.766,82
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	331.000	374.000	417.846,68
Auszahlungen aus Reisen	16	139.000	139.000	128.626,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	176.000	176.000	70.257,63
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		92.000	93.000	123.858,69
	09	3.000	3.000	4.539,63
	16	89.000	90.000	119.319,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	602,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	4.791,04
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	157.000	155.000	156.275,31

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	130.000	128.000	133.338,76
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	27.000	22.936,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,021.000	12,698.000	12,131.952,45
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	19.650,00
	16	15.000	15.000	14.300,00
	61	7.000	7.000	5.350,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	19.650,00
	16	15.000	15.000	14.300,00
	61	7.000	7.000	5.350,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	19.650,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,043.000	12,720.000	12,151.602,45
Nettogeldfluss		-12,885.000	-12,562.000	-12,014.866,95

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 1/23

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	24.000	24.000	35.558,50
Erträge aus Mieten	16	24.000	24.000	35.558,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	71.669,35
Erträge aus Transfers	16	2,236.000	2,236.000	2,338.259,04
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2,236.000	2,236.000	2,338.259,04
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	59,26
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2,235.000	2,235.000	2,338.199,78
Sonstige Erträge	16	114.000	114.000	350.001,13
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-308,70
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	350.309,83
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,437.000	2,437.000	2,795.488,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,324.000</i>	<i>2,324.000</i>	<i>2,445.486,89</i>
Erträge		2,437.000	2,437.000	2,795.488,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,324.000</i>	<i>2,324.000</i>	<i>2,445.486,89</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,841.000	11,388.000	11,182.219,52
Mehrdienstleistungen	16	662.000	673.000	667.570,14
Sonstige Nebengebühren	16	479.000	479.000	460.838,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,926.000	2,797.000	2,708.326,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	711.000	711.000	250.202,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	56.000	56.000	51.966,82
Summe Personalaufwand		16,675.000	16,104.000	15,321.124,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,981.000</i>	<i>15,410.000</i>	<i>15,070.921,85</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	9.037,93
Mieten	16	11,815.000	11,976.000	11,405.256,55
Instandhaltung	16	432.000	38.000	239.774,41
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	840.000	834.000	480.365,71
Reisen	16	194.000	194.000	188.698,61
Aufwand für Werkleistungen	16	1,074.000	860.000	726.564,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		441.000	132.000	87.573,77
	09	16.000	5.000	3.196,69
	16	425.000	127.000	84.377,08
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	597,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	383.000	401.000	400.387,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	42.000	42.000	23.415,23
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	335.000	332.000	232.759,73
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	150.000	147.000	132.547,80
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Bundesvoranschlag 2017

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	133.000	133.000	100.211,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand		15,563.000	14,817.000	13,794.431,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,126.000</i>	<i>14,362.000</i>	<i>13,394.043,97</i>
Aufwendungen		32,238.000	30,921.000	29,115.556,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31,107.000</i>	<i>29,772.000</i>	<i>28,464.965,82</i>
Nettoergebnis		-29,801.000	-28,484.000	-26,320.068,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-28,783.000</i>	<i>-27,448.000</i>	<i>-26,019.478,93</i>

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	24.000	24.000	35.558,50
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	24.000	24.000	35.558,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	71.669,35
Einzahlungen aus Transfers	16	2,236.000	2,236.000	2,338.259,04
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2,236.000	2,236.000	2,338.259,04
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	59,26
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2,235.000	2,235.000	2,338.199,78
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,324.000	2,324.000	2,445.486,89
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	18.000	15.650,00
	16	12.000	12.000	8.662,00
	61	6.000	6.000	6.988,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	18.000	15.650,00
	16	12.000	12.000	8.662,00
	61	6.000	6.000	6.988,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	15.650,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,342.000	2,342.000	2,461.136,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,827.000	11,391.000	11,212.118,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	662.000	673.000	657.547,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	479.000	479.000	461.387,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,926.000	2,797.000	2,711.155,96
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	299.000	188.000	180.312,61
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	56.000	56.000	51.893,06
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	8.905,18
Auszahlungen aus Mieten	16	11,815.000	11,976.000	11,376.844,64
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	432.000	38.000	237.801,48
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	840.000	829.000	356.857,96
Auszahlungen aus Reisen	16	194.000	194.000	188.698,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,085.000	860.000	724.507,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		441.000	132.000	87.201,54
	09	16.000	5.000	3.183,23
	16	425.000	127.000	84.018,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	702,77
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	42.000	42.000	23.589,17

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	284.000	281.000	234.375,20
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	150.000	147.000	132.357,80
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	133.000	133.000	102.017,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		31,386.000	29,941.000	28,513.898,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	20.000	20.000	2.141,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	20.000	20.000	2.141,74
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	2.141,74
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	9.899,00
	16	15.000	15.000	9.899,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	9.899,00
	16	15.000	15.000	9.899,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	9.899,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		31,428.000	29,983.000	28,525.939,32
Nettogeldfluss		-29,086.000	-27,641.000	-26,064.802,43

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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	350.000	350.000	324.749,48
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	100.783,23
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	100.783,23
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		370.000	370.000	425.532,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>354.000</i>	<i>354.000</i>	<i>324.749,48</i>
Erträge		370.000	370.000	425.532,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>354.000</i>	<i>354.000</i>	<i>324.749,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,805.000	9,708.000	9,680.847,49
Mehrdienstleistungen	16	550.000	554.000	537.066,10
Sonstige Nebengebühren	16	249.000	242.000	224.619,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,386.000	2,363.000	2,275.982,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,624.000	1,673.000	261.063,36
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	29.000	26.830,91
Summe Personalaufwand		14,643.000	14,569.000	13,006.410,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,068.000</i>	<i>12,994.000</i>	<i>12,748.139,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Mieten	16	15.000	11.000	9.554,33
Instandhaltung	16	1.000	2.000	263,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	403.000	410.000	303.799,33
Reisen	16	106.000	104.000	100.041,69
Aufwand für Werkleistungen	16	39.000	29.000	12.669,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	24.000	31.126,67
	09	1.000	2.000	1.112,29
	16	4.000	22.000	30.014,38
Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	9.370,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	6.000	5.004,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	24.000	15.000	4.371,21
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	894.000	893.000	610.561,47
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	61.000	60.000	52.981,74
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	822.000	822.000	557.579,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,506.000	1,508.000	1,086.763,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,487.000</i>	<i>1,488.000</i>	<i>1,081.758,63</i>
Aufwendungen		16,149.000	16,077.000	14,093.173,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,555.000</i>	<i>14,482.000</i>	<i>13,829.897,98</i>
Nettoergebnis		-15,779.000	-15,707.000	-13,667.640,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,201.000</i>	<i>-14,128.000</i>	<i>-13,505.148,50</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	350.000	350.000	314.907,21
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	1.800,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		354.000	354.000	316.707,21
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	14.656,00
	16	11.000	11.000	12.399,00
	61	3.000	3.000	2.257,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	14.656,00
	16	11.000	11.000	12.399,00
	61	3.000	3.000	2.257,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	14.656,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		368.000	368.000	331.363,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,805.000	9,721.000	9,694.768,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	550.000	554.000	538.513,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	249.000	242.000	224.902,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,386.000	2,363.000	2,280.634,83
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	193.000	282.000	219.576,49
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	29.000	26.584,66
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	15.000	11.000	10.316,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	2.000	263,79
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	398.000	391.000	299.981,48
Auszahlungen aus Reisen	16	106.000	104.000	100.041,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	39.000	29.000	13.504,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	24.000	31.126,67
	09	1.000	2.000	1.112,29
	16	4.000	22.000	30.014,38
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	8.949,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	24.000	15.000	4.310,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	882.000	881.000	610.819,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	61.000	60.000	53.100,38
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	821.000	821.000	557.719,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,693.000	14,659.000	14,064.294,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	13.000	13.000	1.032,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	13.000	13.000	1.032,28
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		13.000	13.000	1.032,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		19.000	19.000	7.300,00
	16	8.000	8.000	7.300,00
	61	11.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	19.000	7.300,00
	16	8.000	8.000	7.300,00
	61	11.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,725.000	14,691.000	14,072.626,85
Nettogeldfluss		-14,357.000	-14,323.000	-13,741.263,64

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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	23.000	23.000	21.411,17
Erträge aus Mieten	16	22.000	22.000	21.386,40
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	24,77
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	6.643,97
Erträge aus Transfers	16	171.000	171.000	170.707,39
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	171.000	170.707,39
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	730,81
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	170.000	170.000	169.976,58
Sonstige Erträge	16	17.000	17.000	40.261,89
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	40.261,89
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		213.000	213.000	239.024,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>197.000</i>	<i>197.000</i>	<i>198.762,53</i>
Erträge		213.000	213.000	239.024,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>197.000</i>	<i>197.000</i>	<i>198.762,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,587.000	9,274.000	9,234.163,62
Mehrdienstleistungen	16	477.000	484.000	490.200,95
Sonstige Nebengebühren	16	356.000	341.000	283.201,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,339.000	2,255.000	2,192.378,06
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	679.000	679.000	299.021,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	34.975,96
Summe Personalaufwand		13,474.000	13,069.000	12,533.941,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,801.000</i>	<i>12,396.000</i>	<i>12,234.920,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	3.000	1.554,29
Mieten	16	824.000	836.000	778.702,58
Instandhaltung	16	3.000	9.000	32.205,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	625.000	603.000	748.845,61
Reisen	16	82.000	82.000	69.806,84
Aufwand für Werkleistungen	16	205.000	176.000	133.596,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		88.000	45.000	57.280,10
	09	3.000	2.000	2.108,33
	16	85.000	43.000	55.171,77
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.155,64
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	24.000	33.049,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	13.000	11.587,17
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	435.000	397.000	357.881,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	277.000	239.000	252.200,63
Energie	16	89.000	89.000	70.862,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	39.000	34.818,51

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,287.000	2,194.000	2,225.666,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,250.000</i>	<i>2,137.000</i>	<i>2,192.616,23</i>
Aufwendungen		15,761.000	15,263.000	14,759.607,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,051.000</i>	<i>14,533.000</i>	<i>14,427.536,49</i>
Nettoergebnis		-15,548.000	-15,050.000	-14,520.583,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,854.000</i>	<i>-14,336.000</i>	<i>-14,228.773,96</i>

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	23.000	23.000	21.411,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	22.000	22.000	21.386,40
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	24,77
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	6.643,97
Einzahlungen aus Transfers	16	171.000	171.000	170.707,39
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	171.000	170.707,39
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	730,81
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	170.000	170.000	169.976,58
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		197.000	197.000	198.762,53
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		19.000	19.000	19.260,00
	16	12.000	12.000	10.830,00
	61	7.000	7.000	8.430,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	19.000	19.260,00
	16	12.000	12.000	10.830,00
	61	7.000	7.000	8.430,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	19.260,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		216.000	216.000	218.022,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,571.000	9,278.000	9,268.587,73
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	477.000	484.000	496.268,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	356.000	341.000	283.189,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,338.000	2,256.000	2,200.864,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	122.000	91.000	240.952,22
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	34.745,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	3.000	1.157,45
Auszahlungen aus Mieten	16	824.000	836.000	778.702,58
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	9.000	30.466,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	625.000	631.000	730.186,98
Auszahlungen aus Reisen	16	82.000	82.000	69.806,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	205.000	176.000	131.571,08
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		88.000	45.000	57.280,10
	09	3.000	2.000	2.108,33
	16	85.000	43.000	55.171,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.298,28

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	13.000	11.587,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	405.000	367.000	355.882,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	277.000	239.000	252.228,71
Auszahlungen aus Energie	16	89.000	89.000	68.685,55
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	39.000	39.000	34.968,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,150.000	14,651.000	14,692.547,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	2.080,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	458,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	1.622,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	2.080,69
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	18.600,00
	16	15.000	15.000	11.300,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	18.600,00
	16	15.000	15.000	11.300,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	18.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,175.000	14,676.000	14,713.227,99
Nettogeldfluss		-14,959.000	-14,460.000	-14,495.205,46

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	46.000	44.000	43.457,83
Erträge aus Mieten	16	45.000	43.000	42.558,80
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	899,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	136.000	183.000	131.201,55
Sonstige Erträge	16	67.000	69.000	109.651,24
Geldstrafen	16	47.000	50.000	47.070,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	20.103,19
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	-1.980,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	43.327,62
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	1.000	1.130,43
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		249.000	296.000	284.310,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>231.000</i>	<i>278.000</i>	<i>222.859,81</i>
Erträge		249.000	296.000	284.310,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>231.000</i>	<i>278.000</i>	<i>222.859,81</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,309.000	11,253.000	11,149.591,64
Mehrdienstleistungen	16	772.000	798.000	779.292,10
Sonstige Nebengebühren	16	258.000	263.000	248.986,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,652.000	2,632.000	2,619.994,14
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	659.000	695.000	264.455,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	23.000	24.998,83
Summe Personalaufwand		15,672.000	15,664.000	15,087.318,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,013.000</i>	<i>15,005.000</i>	<i>14,822.863,15</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	52.000	13.000	8.633,98
Mieten	16	2,271.000	2,239.000	2,343.417,35
Instandhaltung	16	96.000	151.000	151.410,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	80.000	66.000	74.230,88
Reisen	16	120.000	120.000	112.329,70
Aufwand für Werkleistungen	16	443.000	355.000	376.570,52
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.000	33.000	35.593,93
	09	1.000	2.000	1.273,26
	16	16.000	31.000	34.320,67
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.320,96
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	177.000	205.000	243.342,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	15.000	22.588,95
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	26,74
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	737.000	309.000	287.223,77
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	10.000	10.000	9.585,27
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	3.770,62
Energie	16	153.000	52.000	47.395,41
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	563.000	236.000	226.472,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,010.000	3,513.000	3,658.689,70

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,819.000</i>	<i>3,294.000</i>	<i>3,411.536,41</i>
Aufwendungen		19,682.000	19,177.000	18,746.008,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,832.000</i>	<i>18,299.000</i>	<i>18,234.399,56</i>
Nettoergebnis		-19,433.000	-18,881.000	-18,461.697,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,601.000</i>	<i>-18,021.000</i>	<i>-18,011.539,75</i>

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	46.000	44.000	43.305,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	45.000	43.000	42.406,40
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	899,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	136.000	183.000	130.708,73
Sonstige Einzahlungen	16	49.000	51.000	48.670,96
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	47.000	50.000	47.070,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	1.600,96
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		231.000	278.000	222.685,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	18.000	16.586,00
	16	13.000	13.000	12.416,00
	61	5.000	5.000	4.170,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	18.000	16.586,00
	16	13.000	13.000	12.416,00
	61	5.000	5.000	4.170,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	16.586,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		249.000	297.000	239.271,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,311.000	11,272.000	11,180.222,73
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	772.000	798.000	763.169,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	258.000	263.000	249.681,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,652.000	2,634.000	2,621.456,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	156.000	143.000	159.447,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	23.000	25.171,86
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	52.000	13.000	8.633,98
Auszahlungen aus Mieten	16	2,271.000	2,239.000	2,343.035,90
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	96.000	151.000	155.234,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	80.000	66.000	68.808,75
Auszahlungen aus Reisen	16	120.000	120.000	112.329,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	443.000	355.000	371.071,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		17.000	33.000	35.593,93
	09	1.000	2.000	1.273,26
	16	16.000	31.000	34.320,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.849,43

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	15.000	22.726,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	626.000	298.000	282.461,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	10.000	10.000	9.564,05
Auszahlungen aus Energie	16	53.000	52.000	46.979,78
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	563.000	236.000	225.917,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18.890.000	18.427.000	18.402.893,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	134.000	1.008,98
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	131.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	3.000	1.008,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	134.000	1.008,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	15.395,00
	16	8.000	8.000	15.395,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	15.395,00
	16	8.000	8.000	15.395,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	15.395,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18.912.000	18.576.000	18.419.297,92
Nettogeldfluss		-18.663.000	-18.279.000	-18.180.026,80

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Amstetten Melk Scheibbs

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	6.000	1.221,75
Erträge aus Transfers	16	130.000	130.000	138.041,17
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	130.000	130.000	138.041,17
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	10.000	10.290,92
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	120.000	120.000	127.750,25
Sonstige Erträge	16	18.000	19.000	14.848,13
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	10.000	10.000	14.848,13
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		149.000	155.000	154.111,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>131.000</i>	<i>137.000</i>	<i>139.262,92</i>
Erträge		149.000	155.000	154.111,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>131.000</i>	<i>137.000</i>	<i>139.262,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,986.000	6,151.000	6,098.550,43
Mehrdienstleistungen	16	324.000	324.000	301.679,99
Sonstige Nebengebühren	16	199.000	188.000	162.558,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,448.000	1,485.000	1,418.318,77
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	341.000	341.000	146.640,85
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	21.000	18.948,51
Summe Personalaufwand		8,323.000	8,511.000	8,146.697,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,988.000</i>	<i>8,176.000</i>	<i>8,000.056,39</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	396,84
Mieten	16	551.000	549.000	529.607,65
Instandhaltung	16	2.000	4.000	4.172,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	431.000	462.000	441.541,57
Reisen	16	143.000	156.000	133.558,66
Aufwand für Werkleistungen	16	91.000	97.000	82.300,94
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		127.000	64.000	51.268,49
	09	5.000	2.000	1.900,06
	16	122.000	62.000	49.368,43
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.253,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	15.000	17.000	16.415,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	5.400,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	182.000	182.000	165.190,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	118.000	118.000	123.579,80
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	16.000	16.000	12.741,00

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	37.000	28.869,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,560.000	1,549.000	1,434.106,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,531.000</i>	<i>1,518.000</i>	<i>1,417.690,74</i>
Aufwendungen		9,883.000	10,060.000	9,580.803,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,519.000</i>	<i>9,694.000</i>	<i>9,417.747,13</i>
Nettoergebnis		-9,734.000	-9,905.000	-9,426.692,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,388.000</i>	<i>-9,557.000</i>	<i>-9,278.484,21</i>

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	6.000	1.221,75
Einzahlungen aus Transfers	16	130.000	130.000	138.041,17
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	130.000	130.000	138.041,17
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	10.000	10.290,92
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	120.000	120.000	127.750,25
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		131.000	137.000	139.262,92
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	19.000	15.560,32
	16	11.000	16.000	11.075,20
	61	4.000	3.000	4.485,12
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	19.000	15.560,32
	16	11.000	16.000	11.075,20
	61	4.000	3.000	4.485,12
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	19.000	15.560,32
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		146.000	156.000	154.823,24
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,980.000	6,151.000	6,099.508,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	324.000	324.000	300.682,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	199.000	188.000	162.298,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,448.000	1,485.000	1,417.125,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	55.000	64.000	50.916,81
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	21.000	19.007,77
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	396,84
Auszahlungen aus Mieten	16	551.000	549.000	529.607,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	4.000	4.046,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	431.000	459.000	434.675,78
Auszahlungen aus Reisen	16	143.000	156.000	133.558,66
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	91.000	97.000	81.898,35
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		127.000	64.000	51.268,49
	09	5.000	2.000	1.900,06
	16	122.000	62.000	49.368,43
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.752,46
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	5.400,22

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	171.000	171.000	167.656,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	118.000	118.000	123.577,24
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	16.000	14.701,00
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	37.000	29.378,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,562.000	9,749.000	9,461.800,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	857,09
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	857,09
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	857,09
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	21.600,00
	16	8.000	8.000	14.300,00
	61	6.000	6.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	21.600,00
	16	8.000	8.000	14.300,00
	61	6.000	6.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	21.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,577.000	9,764.000	9,484.257,84
Nettogeldfluss		-9,431.000	-9,608.000	-9,329.434,60

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Baden Mödling

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.464,15
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.443,14
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	21,01
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	21.000	16.000	26.938,85
Erträge aus Transfers	16	166.000	157.000	166.856,78
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	166.000	157.000	166.856,78
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.315,63
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	163.000	154.000	163.541,15
Sonstige Erträge	16	19.000	22.000	
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	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	4.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		212.000	201.000	199.259,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>194.000</i>	<i>183.000</i>	<i>199.259,78</i>
Erträge		212.000	201.000	199.259,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>194.000</i>	<i>183.000</i>	<i>199.259,78</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,851.000	8,876.000	8,559.595,46
Mehrdienstleistungen	16	436.000	438.000	439.840,52
Sonstige Nebengebühren	16	311.000	289.000	257.655,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,203.000	2,197.000	2,153.488,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	493.000	493.000	279.506,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	38.000	38.000	34.469,52
Summe Personalaufwand		12,332.000	12,331.000	11,724.555,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,845.000</i>	<i>11,844.000</i>	<i>11,445.049,14</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	768,97
Mieten	16	834.000	848.000	860.744,67
Instandhaltung	16	3.000	3.000	12.112,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	485.000	516.000	476.574,43
Reisen	16	160.000	166.000	152.810,85
Aufwand für Werkleistungen	16	233.000	168.000	198.276,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		50.000	87.000	85.563,71
	09	2.000	3.000	3.087,26
	16	48.000	84.000	82.476,45
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	2.004,17
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	6.000	4.770,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	7.000	10.284,16
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	274.000	265.000	250.430,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	140.000	129.000	136.886,06

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	74.000	80.000	73.289,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	45.000	40.254,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,055.000	2,072.000	2,054.340,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,038.000</i>	<i>2,052.000</i>	<i>2,049.569,65</i>
Aufwendungen		14,387.000	14,403.000	13,778.896,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,883.000</i>	<i>13,896.000</i>	<i>13,494.618,79</i>
Nettoergebnis		-14,175.000	-14,202.000	-13,579.636,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,689.000</i>	<i>-13,713.000</i>	<i>-13,295.359,01</i>

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.464,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	5.443,14
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	21,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	21.000	16.000	26.938,85
Einzahlungen aus Transfers	16	166.000	157.000	166.856,78
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	166.000	157.000	166.856,78
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.315,63
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	163.000	154.000	163.541,15
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	4.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		194.000	183.000	199.259,78
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	16.000	12.845,30
	16	12.000	13.000	11.045,30
	61	3.000	3.000	1.800,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	16.000	12.845,30
	16	12.000	13.000	11.045,30
	61	3.000	3.000	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	16.000	12.845,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		209.000	199.000	212.105,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,861.000	8,897.000	8,565.900,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	436.000	438.000	435.610,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	311.000	289.000	256.875,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,205.000	2,199.000	2,140.830,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	138.000	89.000	48.645,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	38.000	38.000	34.135,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	768,97
Auszahlungen aus Mieten	16	834.000	848.000	860.788,75
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	3.000	13.235,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	485.000	511.000	465.450,71
Auszahlungen aus Reisen	16	160.000	166.000	152.810,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	233.000	168.000	199.091,69
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		50.000	87.000	87.389,72
	09	2.000	3.000	3.153,22
	16	48.000	84.000	84.236,50
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	2.022,16

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	7.000	10.272,64
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	263.000	254.000	254.352,80
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	140.000	129.000	136.864,51
Auszahlungen aus Energie	16	74.000	80.000	77.469,42
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	49.000	45.000	40.018,87
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,027.000	13,997.000	13,528.180,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	7.864,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	7.864,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	7.864,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	9.250,00
	16	13.000	13.000	9.250,00
	61	9.000	9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	9.250,00
	16	13.000	13.000	9.250,00
	61	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	9.250,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,050.000	14,020.000	13,545.295,41
Nettogeldfluss		-13,841.000	-13,821.000	-13,333.190,33

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	7.003,24
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	6.986,68
Erträge aus Leistungen	16			16,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	8.618,75
Erträge aus Transfers	16	84.000	84.000	101.142,60
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	84.000	84.000	101.142,60
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	9.000	9.000	17.524,19
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	75.000	75.000	83.618,41
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	-3.298,12
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-3.298,41
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,29
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	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		106.000	106.000	113.466,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>116.764,88</i>
Erträge		106.000	106.000	113.466,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>116.764,88</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.777.000	5.933.000	5.888.347,54
Mehrdienstleistungen	16	303.000	297.000	280.888,47
Sonstige Nebengebühren	16	176.000	161.000	140.951,27
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.401.000	1.435.000	1.387.768,95
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	422.000	422.000	226.246,75
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	21.000	16.668,29
Summe Personalaufwand		8.102.000	8.269.000	7.940.871,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.686.000</i>	<i>7.853.000</i>	<i>7.714.624,52</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	577,09
Mieten	16	558.000	461.000	460.044,14
Instandhaltung	16	4.000	5.000	7.541,27
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	365.000	420.000	376.559,42
Reisen	16	118.000	129.000	120.797,20
Aufwand für Werkleistungen	16	125.000	91.000	113.165,37
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		88.000	73.000	99.169,01
	09	3.000	3.000	3.622,45
	16	85.000	70.000	95.546,56
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.499,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	6.753,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	3.635,20
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	150.000	149.000	135.714,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	105.000	105.000	102.315,88

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	1.000		73,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	33.324,49
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,424.000	1,345.000	1,325.455,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,407.000</i>	<i>1,327.000</i>	<i>1,318.678,32</i>
Aufwendungen		9,526.000	9,614.000	9,266.327,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,093.000</i>	<i>9,180.000</i>	<i>9,033.302,84</i>
Nettoergebnis		-9,420.000	-9,508.000	-9,152.860,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,005.000</i>	<i>-9,092.000</i>	<i>-8,916.537,96</i>

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	7.008,76
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	6.992,20
Einzahlungen aus Leistungen	16			16,56
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	8.618,75
Einzahlungen aus Transfers	16	84.000	84.000	101.142,60
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	84.000	84.000	101.142,60
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	9.000	9.000	17.524,19
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	75.000	75.000	83.618,41
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000	88.000	116.770,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	10.063,68
	16	9.000	9.000	10.063,68
	61	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	10.063,68
	16	9.000	9.000	10.063,68
	61	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	10.063,68
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		98.000	98.000	126.833,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,793.000	5,934.000	5,889.217,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	303.000	297.000	281.352,94
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	176.000	161.000	140.150,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,402.000	1,435.000	1,385.614,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	75.000	116.000	14.467,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	21.000	16.497,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	577,09
Auszahlungen aus Mieten	16	558.000	461.000	460.060,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	5.000	6.349,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	365.000	415.000	369.723,15
Auszahlungen aus Reisen	16	118.000	129.000	120.797,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	125.000	91.000	113.507,70
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		88.000	73.000	99.166,67
	09	3.000	3.000	3.622,06
	16	85.000	70.000	95.544,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.752,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	3.449,20

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	139.000	138.000	136.448,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	105.000	105.000	102.319,28
Auszahlungen aus Energie	16	1.000		73,66
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	33.000	34.055,43
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,179.000	9,286.000	9,039.130,94
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		16.000	16.000	
	16	10.000	10.000	
	61	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		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)		9,196.000	9,303.000	9,039.130,94
Nettogeldfluss		-9,098.000	-9,205.000	-8,912.297,15

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	1.000	74.027,93
Erträge aus Leistungen	16		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	38.000		74.027,93
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	26.000	24.080,52
Erträge aus Transfers	16	121.000	111.000	122.214,39
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	111.000	122.214,39
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	15.778,67
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	96.000	106.435,72
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	15.098,80
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	10.000	10.000	15.048,80
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	50,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		204.000	157.000	235.421,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>186.000</i>	<i>139.000</i>	<i>220.372,84</i>
Erträge		204.000	157.000	235.421,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>186.000</i>	<i>139.000</i>	<i>220.372,84</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,170.000	6,290.000	6,274.678,68
Mehrdienstleistungen	16	312.000	304.000	298.901,48
Sonstige Nebengebühren	16	211.000	194.000	174.922,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,524.000	1,549.000	1,499.379,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	432.000	432.000	129.761,28
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	23.000	23.026,13
Summe Personalaufwand		8,696.000	8,793.000	8,400.669,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,270.000</i>	<i>8,367.000</i>	<i>8,270.908,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	853,15
Materialaufwand	16	1.000	2.000	
Mieten	16	703.000	663.000	669.265,60
Instandhaltung	16	2.000	5.000	32.773,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	403.000	445.000	427.738,55
Reisen	16	148.000	154.000	142.085,22
Aufwand für Werkleistungen	16	162.000	146.000	155.643,15
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		122.000	68.000	85.888,43
	09	4.000	3.000	3.158,18
	16	118.000	65.000	82.730,25
Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	3.792,07
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	12.000	17.000	19.025,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	7.000	11.430,10
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	218.000	233.000	207.368,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	105.000	108.000	108.302,89
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	56.000	64.000	50.871,65
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	46.000	50.000	48.193,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,788.000	1,749.000	1,755.863,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,762.000</i>	<i>1,718.000</i>	<i>1,736.696,75</i>
Aufwendungen		10,484.000	10,542.000	10,156.532,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,032.000</i>	<i>10,085.000</i>	<i>10,007.605,07</i>
Nettoergebnis		-10,280.000	-10,385.000	-9,921.111,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,846.000</i>	<i>-9,946.000</i>	<i>-9,787.232,23</i>

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	1.000	74.027,93
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	38.000		74.027,93
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	26.000	24.080,52
Einzahlungen aus Transfers	16	121.000	111.000	122.214,39
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	111.000	122.214,39
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	15.778,67
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	96.000	106.435,72
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	50,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	50,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		186.000	139.000	220.372,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		33.000	33.000	26.268,05
	16	30.000	30.000	24.312,05
	61	3.000	3.000	1.956,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		33.000	33.000	26.268,05
	16	30.000	30.000	24.312,05
	61	3.000	3.000	1.956,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		33.000	33.000	26.268,05
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		219.000	172.000	246.640,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,178.000	6,290.000	6,274.054,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	312.000	304.000	294.137,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	211.000	194.000	174.237,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,524.000	1,549.000	1,499.649,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	54.000	52.000	77.568,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	23.000	23.354,43
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	853,15
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	703.000	663.000	669.265,60
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	5.000	32.889,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	403.000	441.000	399.646,38
Auszahlungen aus Reisen	16	148.000	154.000	142.085,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	162.000	146.000	153.879,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		122.000	68.000	85.767,88
	09	4.000	3.000	3.158,18
	16	118.000	65.000	82.609,70

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	4.023,97
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	7.000	10.563,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	207.000	222.000	205.931,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	105.000	108.000	108.306,90
Auszahlungen aus Energie	16	56.000	64.000	51.082,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	46.000	50.000	46.541,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,088.000	10,127.000	10,047.908,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	18.000	33.600,00
	16	11.000	11.000	33.600,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	18.000	33.600,00
	16	11.000	11.000	33.600,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	33.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,108.000	10,148.000	10,081.508,02
Nettogeldfluss		-9,889.000	-9,976.000	-9,834.867,13

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Waldviertel

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.104,17
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.029,98
Erträge aus Leistungen	16			74,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	5.000	2.235,55
Erträge aus Transfers	16	128.000	110.000	128.907,92
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	110.000	128.907,92
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	5.000	14.108,67
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	114.000	105.000	114.799,25
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	55.323,41
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	53.250,09
Übrige sonstige Erträge	16			2.073,32
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		152.000	137.000	190.571,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>134.000</i>	<i>119.000</i>	<i>137.320,96</i>
Erträge		152.000	137.000	190.571,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>134.000</i>	<i>119.000</i>	<i>137.320,96</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.010.000	7.299.000	7.029.493,72
Mehrdienstleistungen	16	339.000	348.000	339.839,17
Sonstige Nebengebühren	16	192.000	187.000	161.467,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.687.000	1.751.000	1.616.855,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	542.000	542.000	77.116,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	19.809,16
Summe Personalaufwand		9.794.000	10.151.000	9.244.580,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.258.000</i>	<i>9.615.000</i>	<i>9.167.464,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	897,98
Mieten	16	868.000	809.000	795.053,96
Instandhaltung	16	5.000	8.000	20.551,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	459.000	489.000	466.017,13
Reisen	16	136.000	151.000	129.484,02
Aufwand für Werkleistungen	16	131.000	128.000	121.339,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		74.000	60.000	88.433,60
	09	3.000	2.000	3.227,56
	16	71.000	58.000	85.206,04
Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	5.076,24
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	18.000	20.000	19.827,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	12.000	13.357,15
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	217.000	219.000	201.014,76
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	122.000	122.000	117.280,89

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	36.000	35.000	33.149,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	48.000	51.000	50.584,71
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,934.000	1,905.000	1,861.053,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,902.000</i>	<i>1,871.000</i>	<i>1,841.221,90</i>
Aufwendungen		11,728.000	12,056.000	11,105.634,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,160.000</i>	<i>11,486.000</i>	<i>11,008.686,28</i>
Nettoergebnis		-11,576.000	-11,919.000	-10,915.063,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,026.000</i>	<i>-11,367.000</i>	<i>-10,871.365,32</i>

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.445,77
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.371,58
Einzahlungen aus Leistungen	16			74,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	5.000	2.235,55
Einzahlungen aus Transfers	16	128.000	110.000	128.907,92
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	110.000	128.907,92
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	5.000	14.108,67
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	114.000	105.000	114.799,25
Sonstige Einzahlungen	16			2.073,32
Übrige sonstige Einzahlungen	16			2.073,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		134.000	119.000	137.662,56
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		19.000	12.000	18.866,14
	16	15.000	8.000	15.094,54
	61	4.000	4.000	3.771,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	12.000	18.866,14
	16	15.000	8.000	15.094,54
	61	4.000	4.000	3.771,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	12.000	18.866,14
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		153.000	131.000	156.528,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.016.000	7.310.000	7.009.854,40
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	339.000	348.000	338.621,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	192.000	187.000	160.639,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.688.000	1.752.000	1.612.377,31
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	113.000	91.000	122.569,64
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	20.245,56
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	897,98
Auszahlungen aus Mieten	16	868.000	809.000	796.534,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	8.000	18.242,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	459.000	490.000	459.023,52
Auszahlungen aus Reisen	16	136.000	151.000	129.484,02
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	131.000	128.000	117.117,94
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		74.000	60.000	88.433,60
	09	3.000	2.000	3.227,56
	16	71.000	58.000	85.206,04
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	5.169,97

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	12.000	13.456,19
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	206.000	208.000	203.887,18
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	122.000	122.000	117.281,20
Auszahlungen aus Energie	16	36.000	35.000	35.867,06
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	48.000	51.000	50.738,92
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,274.000	11,584.000	11,096.555,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	1.266,98
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	1.266,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	1.266,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	19.700,00
	16	13.000	13.000	19.700,00
	61	9.000	9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	19.700,00
	16	13.000	13.000	19.700,00
	61	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	19.700,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,298.000	11,608.000	11,117.522,04
Nettogeldfluss		-11,145.000	-11,477.000	-10,960.993,34

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Lilienfeld St. Pölten

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	786,11
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	720,00
Erträge aus Leistungen	16			66,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	31.868,80
Erträge aus Transfers	16	95.000	93.000	89.199,31
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	95.000	93.000	89.199,31
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	8.000	6.515,21
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	88.000	85.000	82.684,10
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	38.197,05
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	38.197,05
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		138.000	136.000	160.051,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>119.000</i>	<i>117.000</i>	<i>121.854,22</i>
Erträge		138.000	136.000	160.051,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>119.000</i>	<i>117.000</i>	<i>121.854,22</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,722.000	5,346.000	4,939.955,40
Mehrdienstleistungen	16	340.000	250.000	245.068,96
Sonstige Nebengebühren	16	309.000	188.000	147.288,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,637.000	1,297.000	1,160.518,20
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	339.000	343.000	101.725,28
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	40.000	22.000	17.419,18
Summe Personalaufwand		9,387.000	7,446.000	6,611.975,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,049.000</i>	<i>7,108.000</i>	<i>6,510.250,62</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	429,91
Mieten	16	761.000	771.000	739.762,44
Instandhaltung	16	33.000	6.000	3.078,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	338.000	348.000	339.117,09
Reisen	16	167.000	77.000	79.451,63
Aufwand für Werkleistungen	16	135.000	125.000	93.181,73
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		65.000	49.000	91.985,34
	09	2.000	2.000	3.324,21
	16	63.000	47.000	88.661,13
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.584,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	15.000	17.000	16.383,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	12.000	5.000	1.844,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	174.000	153.000	129.069,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	90.000	84.000	88.507,87

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	27.000	21.000	10.803,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	46.000	37.000	29.758,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,708.000	1,559.000	1,498.889,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,679.000</i>	<i>1,528.000</i>	<i>1,482.506,28</i>
Aufwendungen		11,095.000	9,005.000	8,110.865,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,728.000</i>	<i>8,636.000</i>	<i>7,992.756,90</i>
Nettoergebnis		-10,957.000	-8,869.000	-7,950.814,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,609.000</i>	<i>-8,519.000</i>	<i>-7,870.902,68</i>

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	786,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			66,11
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	31.868,80
Einzahlungen aus Transfers	16	95.000	93.000	89.199,31
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	95.000	93.000	89.199,31
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	8.000	6.515,21
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	88.000	85.000	82.684,10
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		119.000	117.000	121.854,22
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	20.632,14
	16	10.000	10.000	14.974,98
	61	5.000	5.000	5.657,16
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	20.632,14
	16	10.000	10.000	14.974,98
	61	5.000	5.000	5.657,16
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	20.632,14
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		134.000	132.000	142.486,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,723.000	5,356.000	5,033.691,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	340.000	250.000	250.231,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	309.000	188.000	152.397,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,637.000	1,298.000	1,181.079,74
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	76.000	80.000	90.875,34
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	40.000	22.000	17.951,13
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	429,91
Auszahlungen aus Mieten	16	761.000	771.000	740.273,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	33.000	6.000	3.176,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	338.000	348.000	333.807,53
Auszahlungen aus Reisen	16	167.000	77.000	79.451,63
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	135.000	125.000	97.371,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		65.000	49.000	91.985,34
	09	2.000	2.000	3.324,21
	16	63.000	47.000	88.661,13
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.832,10

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	12.000	5.000	1.897,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	163.000	142.000	131.914,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	90.000	84.000	88.505,39
Auszahlungen aus Energie	16	27.000	21.000	13.565,53
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	46.000	37.000	29.843,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,804.000	8,722.000	8,211.366,64
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		14.000	14.000	24.300,00
	16	8.000	8.000	24.300,00
	61	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	24.300,00
	16	8.000	8.000	24.300,00
	61	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	24.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,819.000	8,737.000	8,235.666,64
Nettogeldfluss		-10,685.000	-8,605.000	-8,093.180,28

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			819,60
Erträge aus Mieten	16			819,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	21.761,93
Erträge aus Transfers	16	77.000	77.000	82.414,93
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	77.000	77.000	82.414,93
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.082,47
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	74.000	79.332,46
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	47.887,25
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-2.621,12
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	50.508,37
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		106.000	106.000	152.883,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>104.996,46</i>
Erträge		106.000	106.000	152.883,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>104.996,46</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,106.000	5,495.000	5,380.805,91
Mehrdienstleistungen	16	253.000	253.000	242.311,89
Sonstige Nebengebühren	16	186.000	177.000	150.986,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,248.000	1,333.000	1,239.084,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	332.000	332.000	127.262,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	17.820,71
Summe Personalaufwand		7,149.000	7,614.000	7,158.271,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,823.000</i>	<i>7,288.000</i>	<i>7,086.895,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.473,86
Mieten	16	633.000	442.000	388.671,70
Instandhaltung	16	1.000	3.000	62.360,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	366.000	366.000	373.098,47
Reisen	16	79.000	82.000	83.590,25
Aufwand für Werkleistungen	16	113.000	133.000	147.629,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		128.000	79.000	96.307,72
	09	5.000	3.000	3.503,23
	16	123.000	76.000	92.804,49
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	12.273,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	18.000	15.000	12.690,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	150.609,01
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	159.000	163.000	162.251,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	100.000	99.000	106.462,95
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	22.000	26.000	22.225,59
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	26.000	27.000	33.562,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,518.000	1,304.000	1,490.956,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,486.000</i>	<i>1,275.000</i>	<i>1,478.264,48</i>
Aufwendungen		8,667.000	8,918.000	8,649.227,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,309.000</i>	<i>8,563.000</i>	<i>8,565.159,90</i>
Nettoergebnis		-8,561.000	-8,812.000	-8,496.343,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,221.000</i>	<i>-8,475.000</i>	<i>-8,460.163,44</i>

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			956,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			956,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	21.761,93
Einzahlungen aus Transfers	16	77.000	77.000	82.414,93
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	77.000	77.000	82.414,93
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.082,47
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	74.000	79.332,46
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	105.133,06
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	6.183,10
	16	13.000	13.000	5.349,70
	61	1.000	1.000	833,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	6.183,10
	16	13.000	13.000	5.349,70
	61	1.000	1.000	833,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	6.183,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		102.000	102.000	111.316,16
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,107.000	5,469.000	5,376.648,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	253.000	253.000	241.456,82
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	186.000	177.000	149.955,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,248.000	1,331.000	1,237.827,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	45.000	117.000	41.355,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	17.991,79
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.286,46
Auszahlungen aus Mieten	16	633.000	442.000	388.671,70
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	3.000	50.871,11
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	366.000	370.000	367.167,49
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	82.000	83.590,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	113.000	133.000	149.395,60
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		128.000	79.000	96.377,19
	09	5.000	3.000	3.503,23
	16	123.000	76.000	92.873,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	12.444,92
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	149.211,37

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	148.000	152.000	161.904,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	100.000	99.000	106.469,85
Auszahlungen aus Energie	16	22.000	26.000	22.822,60
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	26.000	27.000	32.612,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,349.000	8,650.000	8,526.156,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	95.742,65
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	95.742,65
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	95.742,65
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	17.000	
	16	10.000	10.000	
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	
	16	10.000	10.000	
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,367.000	8,668.000	8,621.899,09
Nettogeldfluss		-8,265.000	-8,566.000	-8,510.582,93

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bruck Eisenstadt Oberwart

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	491,90
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	491,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	13.000	2.000	19.354,75
Erträge aus Transfers	16	204.000	177.000	203.952,56
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	204.000	177.000	203.952,56
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	19.000	18.000	18.847,01
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	185.000	159.000	185.105,55
Sonstige Erträge	16	23.000	19.000	5.882,13
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	10.000	10.000	1.243,98
Übrige sonstige Erträge	16	5.000	1.000	4.638,15
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		242.000	200.000	229.681,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>182.000</i>	<i>228.437,36</i>
Erträge		242.000	200.000	229.681,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>182.000</i>	<i>228.437,36</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,518.000	10,544.000	10,308.995,02
Mehrdienstleistungen	16	550.000	524.000	494.749,33
Sonstige Nebengebühren	16	414.000	305.000	277.297,51
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,814.000	2,561.000	2,426.840,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	732.000	732.000	184.358,66
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	39.000	32.551,62
Summe Personalaufwand		16,074.000	14,705.000	13,724.792,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,348.000</i>	<i>13,979.000</i>	<i>13,540.434,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	793,68
Mieten	16	869.000	825.000	754.319,21
Instandhaltung	16	4.000	5.000	21.239,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	803.000	850.000	759.030,34
Reisen	16	313.000	288.000	266.287,75
Aufwand für Werkleistungen	16	158.000	149.000	116.014,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		106.000	65.000	115.868,07
	09	4.000	3.000	4.232,38
	16	102.000	62.000	111.635,69
Transporte durch Dritte	16	5.000	3.000	2.520,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	37.000	40.000	39.841,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	19.000	4.940,08
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	332.000	337.000	287.734,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	208.000	218.000	202.900,53
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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	44.000	44.000	35.576,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	69.000	64.000	49.257,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,640.000	2,585.000	2,368.589,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,589.000</i>	<i>2,531.000</i>	<i>2,328.747,17</i>
Aufwendungen		18,714.000	17,290.000	16,093.382,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,937.000</i>	<i>16,510.000</i>	<i>15,869.181,35</i>
Nettoergebnis		-18,472.000	-17,090.000	-15,863.700,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17,713.000</i>	<i>-16,328.000</i>	<i>-15,640.743,99</i>

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	491,90
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	491,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	13.000	2.000	19.354,75
Einzahlungen aus Transfers	16	204.000	177.000	203.952,56
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	204.000	177.000	203.952,56
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	19.000	18.000	18.847,01
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	185.000	159.000	185.105,55
Sonstige Einzahlungen	16	5.000	1.000	4.638,15
Übrige sonstige Einzahlungen	16	5.000	1.000	4.638,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		224.000	182.000	228.437,36
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	21.000	21.563,51
	16	20.000	20.000	19.915,43
	61	1.000	1.000	1.648,08
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	21.563,51
	16	20.000	20.000	19.915,43
	61	1.000	1.000	1.648,08
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	21.563,51
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		245.000	203.000	250.000,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,527.000	10,548.000	10,359.260,78
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	550.000	524.000	497.792,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	414.000	305.000	279.146,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,814.000	2,561.000	2,437.185,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	102.000	148.000	133.404,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	39.000	32.600,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	793,68
Auszahlungen aus Mieten	16	869.000	825.000	754.858,06
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	5.000	24.322,45
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	803.000	843.000	748.200,38
Auszahlungen aus Reisen	16	313.000	288.000	266.287,75
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	158.000	149.000	135.004,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		106.000	65.000	116.119,28
	09	4.000	3.000	4.241,37
	16	102.000	62.000	111.877,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	3.000	3.092,72
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	19.000	4.768,40

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	321.000	326.000	289.433,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	208.000	218.000	202.906,71
Auszahlungen aus Energie	16	44.000	44.000	38.658,65
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	69.000	64.000	47.867,94
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18,042.000	16,649.000	16,082.271,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	6.000	795,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			795,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	795,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	26.000	25.100,00
	16	15.000	15.000	25.100,00
	61	11.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	25.100,00
	16	15.000	15.000	25.100,00
	61	11.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	25.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18,074.000	16,681.000	16,108.166,98
Nettogeldfluss		-17,829.000	-16,478.000	-15,858.166,11

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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	835,77
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	835,77
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			2.943,65
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	970,12
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	970,12
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.000	20.000	4.749,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.779,42</i>
Erträge		20.000	20.000	4.749,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.779,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,599.000	7,930.000	7,675.362,29
Mehrdienstleistungen	16	625.000	625.000	575.801,34
Sonstige Nebengebühren	16	203.000	185.000	157.962,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,831.000	1,904.000	1,823.773,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	451.000	451.000	127.384,48
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	24.000	15.053,46
Summe Personalaufwand		10,736.000	11,119.000	10,375.337,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,291.000</i>	<i>10,674.000</i>	<i>10,247.953,11</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	8.000	9.771,47
Mieten	16	444.000	574.000	535.564,61
Instandhaltung	16	94.000	15.000	16.408,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	45.000	41.000	44.365,11
Reisen	16	155.000	165.000	150.418,98
Aufwand für Werkleistungen	16	135.000	120.000	105.134,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		257.000	5.000	2.080,85
	09	9.000	1.000	74,83
	16	248.000	4.000	2.006,02
Transporte durch Dritte	16	8.000	5.000	6.862,26
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	66.000	56.000	44.541,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	24.000	14.017,78
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	150.000	167.000	128.818,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.288,36
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	31.000	31.000	27.086,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	103.000	120.000	97.442,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,372.000	1,183.000	1,057.984,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,292.000</i>	<i>1,113.000</i>	<i>1,013.442,96</i>
Aufwendungen		12,108.000	12,302.000	11,433.322,49

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,583.000</i>	<i>11,787.000</i>	<i>11,261.396,07</i>
Nettoergebnis		-12,088.000	-12,282.000	-11,428.572,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,581.000</i>	<i>-11,785.000</i>	<i>-11,257.616,65</i>

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	1.686,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	1.686,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			2.639,81
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	4.326,77
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		29.000	29.000	25.048,96
	16	25.000	25.000	19.848,18
	61	4.000	4.000	5.200,78
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		29.000	29.000	25.048,96
	16	25.000	25.000	19.848,18
	61	4.000	4.000	5.200,78
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		29.000	29.000	25.048,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		31.000	31.000	29.375,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.603.000	7.933.000	7.694.417,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	625.000	625.000	567.817,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	203.000	185.000	159.403,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.832.000	1.904.000	1.827.880,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	121.000	108.000	105.579,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	24.000	15.291,53
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	8.000	9.771,47
Auszahlungen aus Mieten	16	444.000	574.000	540.127,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	94.000	15.000	17.575,30
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	45.000	41.000	44.421,64
Auszahlungen aus Reisen	16	155.000	165.000	150.418,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	135.000	120.000	105.412,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		257.000	5.000	2.080,85
	09	9.000	1.000	74,83
	16	248.000	4.000	2.006,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	5.000	7.497,46
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	24.000	12.954,87
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	139.000	156.000	136.565,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.284,51
Auszahlungen aus Energie	16	31.000	31.000	29.982,46
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	103.000	120.000	102.299,02

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,703.000	11,892.000	11,397.218,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	134.000	79.000	4.345,68
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	131.000	71.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	8.000	4.345,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		134.000	79.000	4.345,68
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	20.000	7.000,00
	16	12.000	12.000	7.000,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	20.000	7.000,00
	16	12.000	12.000	7.000,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	7.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,857.000	11,991.000	11,408.563,78
Nettogeldfluss		-11,826.000	-11,960.000	-11,379.188,05

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Eisenstadt Flughafen Wien

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	27.000	27.000	28.421,58
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	2.493,92
Erträge aus Leistungen	16	25.000	25.000	25.927,66
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	11,44
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	-9.991,21
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-11.022,36
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	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.031,15
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		47.000	47.000	18.441,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.464,17</i>
Erträge		47.000	47.000	18.441,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.464,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,676.000	11,604.000	11,067.047,77
Mehrdienstleistungen	16	1,488.000	1,475.000	1,497.645,63
Sonstige Nebengebühren	16	427.000	411.000	373.789,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,825.000	2,810.000	2,844.594,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	742.000	742.000	371.837,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	91.000	86.000	77.293,53
Summe Personalaufwand		17,249.000	17,128.000	16,232.208,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,513.000</i>	<i>16,392.000</i>	<i>15,860.370,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	294,36
Mieten	16	1,301.000	1,355.000	1,247.754,09
Instandhaltung	16	40.000	34.000	37.681,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	41.000	45.000	38.170,49
Reisen	16	150.000	139.000	140.973,44
Aufwand für Werkleistungen	16	215.000	202.000	199.264,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	4.000	2.007,78
	09	1.000	1.000	72,20
	16	4.000	3.000	1.935,58
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	2.229,75
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	180.000	213.000	230.347,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	31.000	44.000	14.265,07
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	960.000	982.000	918.077,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	8.000	4.000	6.741,36
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	76.000	80.000	75.450,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	865.000	887.000	835.885,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,933.000	3,028.000	2,831.065,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,739.000</i>	<i>2,801.000</i>	<i>2,600.695,97</i>

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen		20,182.000	20,156.000	19,063.273,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,252.000</i>	<i>19,193.000</i>	<i>18,461.066,39</i>
Nettoergebnis		-20,135.000	-20,109.000	-19,044.831,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19,223.000</i>	<i>-19,164.000</i>	<i>-18,431.602,22</i>

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	27.000	27.000	28.066,55
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	2.138,89
Einzahlungen aus Leistungen	16	25.000	25.000	25.927,66
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	619,12
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.031,15
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.031,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		29.000	29.000	29.716,82
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		28.000	28.000	25.180,08
	16	22.000	22.000	20.854,20
	61	6.000	6.000	4.325,88
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		28.000	28.000	25.180,08
	16	22.000	22.000	20.854,20
	61	6.000	6.000	4.325,88
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	25.180,08
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		57.000	57.000	54.896,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,685.000	11,615.000	11,097.573,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,488.000	1,475.000	1,474.444,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	427.000	411.000	373.953,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,826.000	2,811.000	2,845.263,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	116.000	160.000	128.091,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	91.000	86.000	75.848,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	844,36
Auszahlungen aus Mieten	16	1,301.000	1,355.000	1,250.925,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	40.000	34.000	37.181,77
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	41.000	45.000	35.154,73
Auszahlungen aus Reisen	16	150.000	139.000	140.973,44
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	215.000	202.000	200.980,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	4.000	2.007,78
	09	1.000	1.000	72,20
	16	4.000	3.000	1.935,58
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	2.251,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	31.000	44.000	14.108,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	949.000	971.000	921.910,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	8.000	4.000	6.717,32
Auszahlungen aus Energie	16	76.000	80.000	75.398,82
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	865.000	887.000	839.794,34

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,372.000	19,359.000	18,601.513,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	27.000	116.000	18.400,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	94.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	26.000	22.000	18.400,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		27.000	116.000	18.400,90
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000	30.000	31.740,00
	16	18.000	18.000	31.740,00
	61	12.000	12.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	31.740,00
	16	18.000	18.000	31.740,00
	61	12.000	12.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	31.740,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,429.000	19,505.000	18,651.654,19
Nettogeldfluss		-19,372.000	-19,448.000	-18,596.757,29

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Braunau Ried Schärching

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärching

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.000	6.000	7.010,20
Erträge aus Transfers	16	136.000	135.000	136.154,42
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	135.000	136.154,42
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	13.000	12.000	12.752,52
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	123.000	123.000	123.401,90
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	40.417,52
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	40.417,52
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		162.000	161.000	183.582,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>143.000</i>	<i>142.000</i>	<i>143.164,62</i>
Erträge		162.000	161.000	183.582,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>143.000</i>	<i>142.000</i>	<i>143.164,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,445.000	6,410.000	5,942.012,61
Mehrdienstleistungen	16	253.000	263.000	250.788,45
Sonstige Nebengebühren	16	213.000	207.000	178.470,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,611.000	1,589.000	1,388.624,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	171.000	303.000	142.975,08
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	17.000	17.169,85
Summe Personalaufwand		8,711.000	8,789.000	7,920.040,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,581.000</i>	<i>8,492.000</i>	<i>7,777.065,67</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			18,60
Mieten	16	824.000	1,036.000	1,021.101,43
Instandhaltung	16	1.000	3.000	4.793,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	464.000	466.000	420.068,04
Reisen	16	136.000	129.000	115.754,95
Aufwand für Werkleistungen	16	197.000	203.000	164.694,73
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		67.000	102.000	133.956,39
	09	2.000	3.000	4.890,03
	16	65.000	99.000	129.066,36
Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	9.083,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	9.000	10.454,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	9.000	5.277,58
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	174.000	179.000	151.362,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	119.000	122.000	117.713,06
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	6.000	8.000	4.504,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	38.000	29.144,90

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,895.000	2,150.000	2,036.565,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,873.000</i>	<i>2,127.000</i>	<i>2,026.086,54</i>
Aufwendungen		10,606.000	10,939.000	9,956.606,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,454.000</i>	<i>10,619.000</i>	<i>9,803.152,21</i>
Nettoergebnis		-10,444.000	-10,778.000	-9,773.024,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,311.000</i>	<i>-10,477.000</i>	<i>-9,659.987,59</i>

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.000	6.000	7.010,20
Einzahlungen aus Transfers	16	136.000	135.000	136.154,42
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	135.000	136.154,42
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	13.000	12.000	12.752,52
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	123.000	123.000	123.401,90
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		143.000	142.000	143.164,62
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	12.000	10.815,27
	16	6.000	7.000	5.691,27
	61	5.000	5.000	5.124,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	12.000	10.815,27
	16	6.000	7.000	5.691,27
	61	5.000	5.000	5.124,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	12.000	10.815,27
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		154.000	154.000	153.979,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,439.000	6,424.000	5,945.671,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	253.000	263.000	249.681,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	213.000	207.000	177.149,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,611.000	1,592.000	1,388.803,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	91.000	9.000	115.812,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	17.000	16.552,56
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			18,60
Auszahlungen aus Mieten	16	824.000	1,036.000	1,021.189,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	3.000	4.818,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	464.000	462.000	415.596,31
Auszahlungen aus Reisen	16	136.000	129.000	115.754,95
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	197.000	203.000	177.549,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		67.000	102.000	133.956,39
	09	2.000	3.000	4.890,03
	16	65.000	99.000	129.066,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	9.634,38
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	9.000	5.277,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	163.000	168.000	151.753,21

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	119.000	122.000	117.708,43
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	8.000	5.633,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	38.000	28.411,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,498.000	10,635.000	9,929.219,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	9.220,82
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	9.220,82
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	9.220,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	6.200,00
	16	2.000	2.000	6.200,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	6.200,00
	16	2.000	2.000	6.200,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	6.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,509.000	10,646.000	9,944.640,28
Nettogeldfluss		-10,355.000	-10,492.000	-9,790.660,39

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Linz

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	95.000	91.000	93.973,56
Erträge aus Mieten	16	93.000	89.000	90.755,00
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	3.218,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	45.000	33.178,61
Erträge aus Transfers	16	879.000	867.000	907.849,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	879.000	867.000	907.849,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	3.000	3.635,15
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	875.000	864.000	904.213,98
Sonstige Erträge	16	25.000	25.000	150,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	150,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,024.000	1,028.000	1,035.151,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>	<i>1,004.000</i>	<i>1,035.051,30</i>
Erträge		1,024.000	1,028.000	1,035.151,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>	<i>1,004.000</i>	<i>1,035.051,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12,243.000	10,542.000	9,590.195,59
Mehrdienstleistungen	16	588.000	490.000	473.550,54
Sonstige Nebengebühren	16	461.000	339.000	277.132,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,255.000	2,584.000	2,231.331,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	554.000	598.000	242.226,70
Freiwilliger Sozialaufwand	16	2.000	2.000	1.651,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	47.000	35.000	31.997,98
Summe Personalaufwand		17,150.000	14,590.000	12,848.086,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,602.000</i>	<i>14,033.000</i>	<i>12,605.859,70</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3,377.000	3,364.000	3,295.939,93
Instandhaltung	16	110.000	1.000	11.009,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	570.000	549.000	594.503,14
Reisen	16	191.000	155.000	119.555,10
Aufwand für Werkleistungen	16	435.000	227.000	202.987,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		434.000	103.000	124.977,70
	09	15.000	4.000	4.445,93
	16	419.000	99.000	120.531,77
Transporte durch Dritte	16	17.000	9.000	7.971,23
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	113.000	113.000	111.714,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	12.000	9.084,25
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	329.000	300.000	288.797,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	161.000	151.000	154.828,42

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	85.000	85.000	78.396,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	72.000	53.000	55.573,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,592.000	4,836.000	4,766.540,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,465.000</i>	<i>4,709.000</i>	<i>4,654.821,20</i>
Aufwendungen		22,742.000	19,426.000	17,614.626,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,067.000</i>	<i>18,742.000</i>	<i>17,260.680,90</i>
Nettoergebnis		-21,718.000	-18,398.000	-16,579.475,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-21,067.000</i>	<i>-17,738.000</i>	<i>-16,225.629,60</i>

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	95.000	91.000	94.288,56
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	93.000	89.000	91.070,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	3.218,56
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	45.000	33.178,61
Einzahlungen aus Transfers	16	879.000	867.000	907.849,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	879.000	867.000	907.849,13
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	3.000	3.635,15
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	875.000	864.000	904.213,98
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	50,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			50,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000.000	1.004.000	1.035.366,30
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	31.000	24.706,66
	16	10.000	11.000	10.838,66
	61	11.000	20.000	13.868,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	31.000	24.706,66
	16	10.000	11.000	10.838,66
	61	11.000	20.000	13.868,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	31.000	24.706,66
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.021.000	1.035.000	1.060.072,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12,252.000	10,555.000	9,702.479,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	588.000	490.000	481.685,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	461.000	339.000	286.211,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,006.000	2,586.000	2,252.734,74
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	108.000	181.000	106.982,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	2.000	2.000	187,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	47.000	35.000	32.096,60
Auszahlungen aus Mieten	16	3,377.000	3,364.000	3,295.647,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	110.000	1.000	11.009,59
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	570.000	554.000	581.771,31
Auszahlungen aus Reisen	16	191.000	155.000	119.555,10
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	435.000	227.000	210.419,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		434.000	103.000	124.857,15
	09	15.000	4.000	4.445,93
	16	419.000	99.000	120.411,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	17.000	9.000	8.446,58

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	12.000	9.146,11
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	318.000	289.000	289.620,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	161.000	151.000	154.819,43
Auszahlungen aus Energie	16	85.000	85.000	77.477,87
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	72.000	53.000	57.323,08
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,929.000	18,902.000	17,512.850,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	4.389,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	4.389,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	4.389,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	17.000	8.237,00
	16	2.000	2.000	8.237,00
	61	16.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	17.000	8.237,00
	16	2.000	2.000	8.237,00
	61	16.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	17.000	8.237,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,948.000	18,920.000	17,525.476,92
Nettogeldfluss		-20,927.000	-17,885.000	-16,465.403,96

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Kirchdorf Perg Steyr

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	1.546,87
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	1.226,60
Erträge aus der Veräußerung von Material	16		1.000	
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	320,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	18.000	21.045,66
Erträge aus Transfers	16	114.000	108.000	117.255,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	114.000	108.000	117.255,24
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	8.688,87
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	100.000	108.566,37
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	7.830,27
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-51,87
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	7.423,35
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	458,79
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		156.000	149.000	147.678,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>137.000</i>	<i>130.000</i>	<i>140.306,56</i>
Erträge		156.000	149.000	147.678,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>137.000</i>	<i>130.000</i>	<i>140.306,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,945.000	6,101.000	5,713.889,42
Mehrdienstleistungen	16	274.000	294.000	282.760,69
Sonstige Nebengebühren	16	170.000	172.000	141.805,05
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,436.000	1,476.000	1,311.091,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	177.000	335.000	175.829,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	18.000	25.626,92
Summe Personalaufwand		8,019.000	8,396.000	7,651.002,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,848.000</i>	<i>8,102.000</i>	<i>7,475.173,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	365.000	354.000	348.430,41
Instandhaltung	16	1.000	3.000	4.877,70
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	415.000	415.000	402.223,95
Reisen	16	106.000	111.000	92.366,62
Aufwand für Werkleistungen	16	195.000	124.000	166.123,49
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		80.000	47.000	93.612,53
	09	3.000	1.000	3.404,81
	16	77.000	46.000	90.207,72
Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	5.884,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	13.000	15.000	15.401,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	9.000	10.000	10.415,31
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	211.000	208.000	172.365,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	116.000	109.000	108.674,23

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	42.000	45.000	32.493,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	42.000	43.000	31.197,97
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,405.000	1,297.000	1,311.701,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,378.000</i>	<i>1,268.000</i>	<i>1,296.299,75</i>
Aufwendungen		9,424.000	9,693.000	8,962.704,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,226.000</i>	<i>9,370.000</i>	<i>8,771.473,15</i>
Nettoergebnis		-9,268.000	-9,544.000	-8,815.026,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,089.000</i>	<i>-9,240.000</i>	<i>-8,631.166,59</i>

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	1.570,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	1.250,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16		1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	320,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	18.000	21.045,66
Einzahlungen aus Transfers	16	114.000	108.000	117.255,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	114.000	108.000	117.255,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	8.688,87
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	100.000	108.566,37
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	483,93
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	483,93
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		137.000	130.000	140.355,20
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	17.000	13.424,50
	16	4.000	8.000	4.917,00
	61	9.000	9.000	8.507,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	17.000	13.424,50
	16	4.000	8.000	4.917,00
	61	9.000	9.000	8.507,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	17.000	13.424,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		150.000	147.000	153.779,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,945.000	6,112.000	5,720.332,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	274.000	294.000	284.235,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	170.000	172.000	141.221,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,436.000	1,478.000	1,311.811,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	191.000	98.000	70.682,51
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	18.000	25.432,34
Auszahlungen aus Mieten	16	365.000	354.000	348.426,95
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	3.000	4.877,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	415.000	416.000	417.090,90
Auszahlungen aus Reisen	16	106.000	111.000	92.366,62
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	195.000	124.000	168.426,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		80.000	47.000	93.612,53
	09	3.000	1.000	3.404,81
	16	77.000	46.000	90.207,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	6.006,41
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	10.000	10.415,31

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	200.000	197.000	173.754,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	116.000	109.000	108.675,88
Auszahlungen aus Energie	16	42.000	45.000	34.304,54
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	42.000	43.000	30.774,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,411.000	9,441.000	8,868.693,50
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		9.000	9.000	7.300,00
	16	1.000	1.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	7.300,00
	16	1.000	1.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,421.000	9,451.000	8,875.993,50
Nettogeldfluss		-9,271.000	-9,304.000	-8,722.213,80

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Freistadt Rohrbach Urfahr

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	373,96
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	373,96
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	17.000	19.000	10.170,00
Erträge aus Transfers	16	103.000	96.000	105.794,62
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	103.000	96.000	105.794,62
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	5.000	5.471,70
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	97.000	91.000	100.322,92
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	39.851,03
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	39.806,33
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	44,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		142.000	137.000	156.189,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>123.000</i>	<i>118.000</i>	<i>116.383,28</i>
Erträge		142.000	137.000	156.189,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>123.000</i>	<i>118.000</i>	<i>116.383,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.088.000	7.033.000	6.701.475,75
Mehrdienstleistungen	16	318.000	332.000	315.369,67
Sonstige Nebengebühren	16	191.000	194.000	157.890,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.739.000	1.726.000	1.542.949,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	245.000	435.000	187.560,09
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	1.019,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	20.416,85
Summe Personalaufwand		9.602.000	9.741.000	8.926.681,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.398.000</i>	<i>9.347.000</i>	<i>8.739.121,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	255.000	265.000	245.075,43
Instandhaltung	16	1.000	3.000	7.240,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	466.000	442.000	527.343,39
Reisen	16	101.000	103.000	105.458,45
Aufwand für Werkleistungen	16	98.000	141.000	104.964,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		64.000	57.000	122.576,55
	09	2.000	2.000	4.527,03
	16	62.000	55.000	118.049,52
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	3.953,71
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	18.000	19.000	18.405,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	9.000	4.245,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	179.000	173.000	164.718,65
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	122.000	117.000	117.131,67
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	8.000	8.000	4.115,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	37.000	43.471,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,200.000	1,220.000	1,303.983,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,168.000</i>	<i>1,187.000</i>	<i>1,285.566,96</i>
Aufwendungen		10,802.000	10,961.000	10,230.664,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,566.000</i>	<i>10,534.000</i>	<i>10,024.688,19</i>
Nettoergebnis		-10,660.000	-10,824.000	-10,074.475,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,443.000</i>	<i>-10,416.000</i>	<i>-9,908.304,91</i>

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	373,96
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	373,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	17.000	19.000	10.170,00
Einzahlungen aus Transfers	16	103.000	96.000	105.794,62
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	103.000	96.000	105.794,62
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	5.000	5.471,70
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	97.000	91.000	100.322,92
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	44,70
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	44,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		123.000	118.000	116.383,28
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	14.000	15.224,20
	16	5.000	6.000	3.741,20
	61	7.000	8.000	11.483,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	14.000	15.224,20
	16	5.000	6.000	3.741,20
	61	7.000	8.000	11.483,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	14.000	15.224,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		135.000	132.000	131.607,48
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.090.000	7.053.000	6.702.475,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	318.000	332.000	314.790,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	191.000	194.000	157.121,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.739.000	1.728.000	1.541.096,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	124.000	110.000	170.619,98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	323,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	20.207,98
Auszahlungen aus Mieten	16	255.000	265.000	245.086,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	3.000	7.240,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	466.000	460.000	517.903,77
Auszahlungen aus Reisen	16	101.000	103.000	105.458,45
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	98.000	141.000	109.147,46
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		64.000	57.000	122.368,83
	09	2.000	2.000	4.518,08
	16	62.000	55.000	117.850,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	4.209,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	9.000	4.245,90

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	168.000	162.000	166.136,49
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	122.000	117.000	117.132,33
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	8.000	5.381,03
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	37.000	43.623,13
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,651.000	10,643.000	10,188.433,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	4.481,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	4.481,14
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	4.481,14
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	12.000	6.537,00
	16	3.000	4.000	6.537,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	12.000	6.537,00
	16	3.000	4.000	6.537,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	12.000	6.537,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,663.000	10,656.000	10,199.452,05
Nettogeldfluss		-10,528.000	-10,524.000	-10,067.844,57

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Gmunden Vöcklabruck

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	4.000	4.825,99
Erträge aus Mieten	16	5.000	3.000	4.528,80
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	297,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	85.000	51.891,37
Erträge aus Transfers	16	125.000	120.000	128.930,75
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	125.000	120.000	128.930,75
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	6.114,76
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	119.000	114.000	122.815,99
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	2.570,61
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-325,98
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	2.858,79
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	37,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		203.000	229.000	188.218,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>184.000</i>	<i>210.000</i>	<i>185.685,91</i>
Erträge		203.000	229.000	188.218,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>184.000</i>	<i>210.000</i>	<i>185.685,91</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,528.000	6,673.000	6,321.383,19
Mehrdienstleistungen	16	311.000	334.000	319.676,18
Sonstige Nebengebühren	16	181.000	181.000	152.417,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,713.000	1,654.000	1,511.082,03
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	150.000	368.000	137.791,60
Freiwilliger Sozialaufwand	16			1.844,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	20.868,14
Summe Personalaufwand		8,904.000	9,231.000	8,465.062,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,760.000</i>	<i>8,869.000</i>	<i>8,327.270,78</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	746.000	734.000	728.874,45
Instandhaltung	16	1.000	3.000	5.519,77
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	441.000	432.000	430.618,18
Reisen	16	136.000	150.000	139.363,84
Aufwand für Werkleistungen	16	221.000	210.000	181.366,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		72.000	70.000	115.911,62
	09	3.000	2.000	4.256,50
	16	69.000	68.000	111.655,12
Transporte durch Dritte	16	3.000	6.000	2.692,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	38.000	39.000	39.193,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	14.000	4.223,77
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	191.000	192.000	176.636,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	126.000	122.000	120.837,46

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	21.000	22.000	20.087,67
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	37.000	35.711,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,862.000	1,853.000	1,824.400,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,810.000</i>	<i>1,800.000</i>	<i>1,785.206,93</i>
Aufwendungen		10,766.000	11,084.000	10,289.462,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,570.000</i>	<i>10,669.000</i>	<i>10,112.477,71</i>
Nettoergebnis		-10,563.000	-10,855.000	-10,101.244,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,386.000</i>	<i>-10,459.000</i>	<i>-9,926.791,80</i>

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	4.000	4.834,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	3.000	4.528,80
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	305,31
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	85.000	51.891,37
Einzahlungen aus Transfers	16	125.000	120.000	128.930,75
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	125.000	120.000	128.930,75
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	6.114,76
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	119.000	114.000	122.815,99
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	37,80
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	37,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		184.000	210.000	185.694,03
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	13.000	13.170,00
	16	5.000	5.000	5.686,00
	61	7.000	8.000	7.484,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	13.000	13.170,00
	16	5.000	5.000	5.686,00
	61	7.000	8.000	7.484,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	13.000	13.170,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		196.000	223.000	198.864,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,529.000	6,683.000	6,312.495,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	311.000	334.000	319.344,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	181.000	181.000	151.604,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,713.000	1,654.000	1,509.308,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	77.000	83.000	95.919,51
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			1.844,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	20.694,14
Auszahlungen aus Mieten	16	746.000	734.000	728.874,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	3.000	5.519,77
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	441.000	435.000	425.462,47
Auszahlungen aus Reisen	16	136.000	150.000	139.363,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	221.000	210.000	190.105,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		72.000	70.000	115.911,62
	09	3.000	2.000	4.256,50
	16	69.000	68.000	111.655,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	6.000	2.614,81
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	14.000	4.499,23

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	180.000	181.000	177.728,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	126.000	122.000	120.847,56
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	22.000	20.087,67
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	37.000	36.793,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,642.000	10,759.000	10,201.291,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	481,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	481,08
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	481,08
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	11.000	8.874,55
	16	2.000	3.000	8.874,55
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	11.000	8.874,55
	16	2.000	3.000	8.874,55
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	11.000	8.874,55
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,653.000	10,771.000	10,210.647,10
Nettogeldfluss		-10,457.000	-10,548.000	-10,011.783,07

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Grieskirchen Wels

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	7.000	5.456,77
Erträge aus Mieten	16	5.000	6.000	4.932,24
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	524,53
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	35.000	30.000	28.677,78
Erträge aus Transfers	16	229.000	221.000	234.973,80
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	229.000	221.000	234.973,80
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	8.305,08
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	221.000	213.000	226.668,72
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	18.802,96
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	18.802,96
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		290.000	278.000	287.911,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>271.000</i>	<i>259.000</i>	<i>269.108,35</i>
Erträge		290.000	278.000	287.911,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>271.000</i>	<i>259.000</i>	<i>269.108,35</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,177.000	6,528.000	6,101.225,95
Mehrdienstleistungen	16	299.000	323.000	309.197,67
Sonstige Nebengebühren	16	167.000	175.000	155.253,10
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,498.000	1,585.000	1,418.443,63
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	150.000	256.000	124.517,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	19.208,19
Summe Personalaufwand		8,313.000	8,889.000	8,127.845,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,169.000</i>	<i>8,639.000</i>	<i>8,003.328,54</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			120,03
Mieten	16	683.000	509.000	450.361,63
Instandhaltung	16		1.000	1.030,20
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	406.000	411.000	408.757,03
Reisen	16	108.000	122.000	101.801,76
Aufwand für Werkleistungen	16	198.000	170.000	154.715,19
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		51.000	41.000	77.845,04
	09	2.000	1.000	2.825,40
	16	49.000	40.000	75.019,64
Transporte durch Dritte	16	5.000	8.000	3.813,09
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	7.000	8.303,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	14.000	6.187,86
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	164.000	158.000	144.377,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	115.000	109.000	111.199,78

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	38.000	33.177,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,635.000	1,444.000	1,357.313,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,615.000</i>	<i>1,423.000</i>	<i>1,349.009,38</i>
Aufwendungen		9,948.000	10,333.000	9,485.159,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,784.000</i>	<i>10,062.000</i>	<i>9,352.337,92</i>
Nettoergebnis		-9,658.000	-10,055.000	-9,197.247,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,513.000</i>	<i>-9,803.000</i>	<i>-9,083.229,57</i>

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	7.000	5.436,61
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	6.000	4.912,08
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	524,53
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	35.000	30.000	28.677,78
Einzahlungen aus Transfers	16	229.000	221.000	234.973,80
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	229.000	221.000	234.973,80
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	8.305,08
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	221.000	213.000	226.668,72
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		271.000	259.000	269.088,19
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	22.000	24.596,88
	16	6.000	8.000	10.602,88
	61	14.000	14.000	13.994,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	22.000	24.596,88
	16	6.000	8.000	10.602,88
	61	14.000	14.000	13.994,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	22.000	24.596,88
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		291.000	281.000	293.685,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,167.000	6,537.000	6,081.697,58
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	299.000	323.000	308.203,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	167.000	175.000	154.298,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,497.000	1,585.000	1,413.436,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	96.000	74.000	76.175,81
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	18.758,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			120,03
Auszahlungen aus Mieten	16	683.000	509.000	450.403,26
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		1.000	1.030,20
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	406.000	413.000	402.969,63
Auszahlungen aus Reisen	16	108.000	122.000	101.801,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	198.000	170.000	160.871,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		51.000	41.000	77.845,04
	09	2.000	1.000	2.825,40
	16	49.000	40.000	75.019,64
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	8.000	3.856,35

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	14.000	6.187,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	153.000	147.000	144.028,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	115.000	109.000	111.199,99
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	38.000	32.828,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,863.000	10,141.000	9,401.683,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	3.895,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	3.895,19
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	3.895,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	26.400,00
	16	2.000	2.000	14.900,00
	61	8.000	8.000	11.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	26.400,00
	16	2.000	2.000	14.900,00
	61	8.000	8.000	11.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	26.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,874.000	10,152.000	9,431.978,58
Nettogeldfluss		-9,583.000	-9,871.000	-9,138.293,51

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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.791,02
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	3.981,28
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	809,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	29.000	28.339,11
Erträge aus Transfers	16	128.000	126.000	128.918,49
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	126.000	128.918,49
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	4.348,23
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	351,06
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	123.000	121.000	124.219,20
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	83.846,60
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	83.846,60
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		173.000	180.000	245.895,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>154.000</i>	<i>161.000</i>	<i>162.048,62</i>
Erträge		173.000	180.000	245.895,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>154.000</i>	<i>161.000</i>	<i>162.048,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.011.000	7.069.000	6.570.239,75
Mehrdienstleistungen	16	326.000	335.000	326.121,04
Sonstige Nebengebühren	16	197.000	221.000	182.730,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.742.000	1.699.000	1.531.563,99
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	248.000	338.000	236.190,17
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	20.616,38
Summe Personalaufwand		9.548.000	9.686.000	8.867.461,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.306.000</i>	<i>9.372.000</i>	<i>8.631.271,70</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	623.000	624.000	594.263,30
Instandhaltung	16	1.000	2.000	17.455,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	398.000	392.000	358.066,67
Reisen	16	155.000	147.000	149.105,87
Aufwand für Werkleistungen	16	182.000	168.000	123.273,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		87.000	49.000	107.480,25
	09	3.000	1.000	3.916,46
	16	84.000	48.000	103.563,79
Transporte durch Dritte	16	10.000	11.000	10.377,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	14.000	16.000	15.851,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	7.000	12.175,59
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	163.000	163.000	146.510,17

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	113.000	116.000	112.052,54
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	36.000	34.457,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,646.000	1,582.000	1,534.559,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,618.000</i>	<i>1,552.000</i>	<i>1,518.706,08</i>
Aufwendungen		11,194.000	11,268.000	10,402.021,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,924.000</i>	<i>10,924.000</i>	<i>10,149.977,78</i>
Nettoergebnis		-11,021.000	-11,088.000	-10,156.126,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,770.000</i>	<i>-10,763.000</i>	<i>-9,987.929,16</i>

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.790,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	3.980,59
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	809,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	29.000	28.339,11
Einzahlungen aus Transfers	16	128.000	126.000	128.918,49
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	126.000	128.918,49
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	4.348,23
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	351,06
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	123.000	121.000	124.219,20
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		154.000	161.000	162.047,93
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	2.000	2.608,50
	16	2.000	1.000	1.510,50
	61	2.000	1.000	1.098,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	2.000	2.608,50
	16	2.000	1.000	1.510,50
	61	2.000	1.000	1.098,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	2.000	2.608,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		158.000	163.000	164.656,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.023.000	7.081.000	6.580.361,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	326.000	335.000	326.836,12
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	197.000	221.000	182.894,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.745.000	1.699.000	1.533.478,94
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	86.000	110.000	172.382,71
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	20.469,08
Auszahlungen aus Mieten	16	623.000	624.000	594.192,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	2.000	17.325,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	398.000	389.000	349.647,99
Auszahlungen aus Reisen	16	155.000	147.000	149.105,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	182.000	168.000	123.453,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		87.000	49.000	107.480,25
	09	3.000	1.000	3.916,46
	16	84.000	48.000	103.563,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	11.000	8.989,14

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	7.000	12.175,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	152.000	152.000	146.878,27
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	113.000	116.000	112.050,10
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	39.000	36.000	34.828,17
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,019.000	11,019.000	10,325.670,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	12.892,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	12.892,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	12.892,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	7.300,00
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	7.300,00
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,030.000	11,030.000	10,345.862,96
Nettogeldfluss		-10,872.000	-10,867.000	-10,181.206,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Stadt

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	3.154,17
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	1.710,93
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.443,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	18.000	24.058,69
Erträge aus Transfers	16	434.000	425.000	451.391,57
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	434.000	425.000	451.391,57
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	139,69
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	14,41
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	432.000	423.000	451.237,47
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	64.227,08
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	64.227,08
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		477.000	466.000	542.831,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>458.000</i>	<i>447.000</i>	<i>478.604,43</i>
Erträge		477.000	466.000	542.831,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>458.000</i>	<i>447.000</i>	<i>478.604,43</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,540.000	7,638.000	7,108.745,73
Mehrdienstleistungen	16	415.000	393.000	377.718,91
Sonstige Nebengebühren	16	277.000	230.000	194.204,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,067.000	1,845.000	1,667.606,21
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	409.000	467.000	257.268,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	28.000	28.353,69
Summe Personalaufwand		11,740.000	10,601.000	9,633.897,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,387.000</i>	<i>10,177.000</i>	<i>9,376.629,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1,918.000	606.000	561.335,29
Instandhaltung	16	1.000	1.000	1.385,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	314.000	317.000	313.601,02
Reisen	16	98.000	73.000	66.394,42
Aufwand für Werkleistungen	16	436.000	194.000	159.434,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		37.000	46.000	112.006,98
	09	1.000	1.000	4.044,52
	16	36.000	45.000	107.962,46
Transporte durch Dritte	16	5.000	7.000	3.436,53
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	10.000	10.131,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	7.000	5.422,44
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	142.000	136.000	134.445,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	88.000	89.000	94.844,06

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	43.000	36.000	39.601,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,971.000	1,400.000	1,367.594,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,948.000</i>	<i>1,376.000</i>	<i>1,357.462,71</i>
Aufwendungen		14,711.000	12,001.000	11,001.491,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,335.000</i>	<i>11,553.000</i>	<i>10,734.091,75</i>
Nettoergebnis		-14,234.000	-11,535.000	-10,458.660,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,877.000</i>	<i>-11,106.000</i>	<i>-10,255.487,32</i>

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	3.156,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	1.713,25
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.443,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	18.000	24.058,69
Einzahlungen aus Transfers	16	434.000	425.000	451.391,57
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	434.000	425.000	451.391,57
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	139,69
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	14,41
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	432.000	423.000	451.237,47
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		458.000	447.000	478.606,75
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	9.792,00
	16	4.000	5.000	4.013,00
	61	6.000	5.000	5.779,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	9.792,00
	16	4.000	5.000	4.013,00
	61	6.000	5.000	5.779,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	9.792,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		468.000	457.000	488.398,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,556.000	7,649.000	7,158.294,73
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	415.000	393.000	379.203,87
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	277.000	230.000	199.976,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,067.000	1,846.000	1,718.133,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	189.000	155.000	175.674,91
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	28.000	28.654,56
Auszahlungen aus Mieten	16	1,918.000	606.000	561.328,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	1.385,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	314.000	316.000	308.258,78
Auszahlungen aus Reisen	16	98.000	73.000	66.394,42
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	436.000	194.000	160.947,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		37.000	46.000	112.006,98
	09	1.000	1.000	4.044,52
	16	36.000	45.000	107.962,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	7.000	3.164,63

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	7.000	5.422,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	131.000	125.000	137.157,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	88.000	89.000	94.842,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	43.000	36.000	42.314,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,484.000	11,676.000	11,016.004,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.756,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.756,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.756,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	11.000	6.695,00
	16	4.000	3.000	6.695,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	11.000	6.695,00
	16	4.000	3.000	6.695,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	11.000	6.695,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,497.000	11,688.000	11,024.455,82
Nettogeldfluss		-14,029.000	-11,231.000	-10,536.057,07

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Land

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	9.000	9.000	8.283,88
Erträge aus Mieten	16	6.000	6.000	6.469,57
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.814,31
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	12.000	1.019.673,56
Erträge aus Transfers	16	145.000	144.000	147.318,83
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	145.000	144.000	147.318,83
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	4.408,00
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	434,88
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	140.000	139.000	142.475,95
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	40.479,60
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	40.265,92
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	213,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		186.000	185.000	1.215.755,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>167.000</i>	<i>166.000</i>	<i>1.175.489,95</i>
Erträge		186.000	185.000	1.215.755,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>167.000</i>	<i>166.000</i>	<i>1.175.489,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,914.000	7,095.000	6,575.667,58
Mehrdienstleistungen	16	346.000	365.000	338.663,28
Sonstige Nebengebühren	16	201.000	201.000	170.001,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,704.000	1,793.000	1,575.046,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	305.000	242.000	190.843,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	26.000	23.046,93
Summe Personalaufwand		9,494.000	9,722.000	8,873.268,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,255.000</i>	<i>9,486.000</i>	<i>8,682.425,22</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		582,30
Mieten	16	11.000	552.000	515.065,30
Instandhaltung	16	1.000	2.000	5.167,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	402.000	398.000	398.598,31
Reisen	16	103.000	105.000	101.097,28
Aufwand für Werkleistungen	16	66.000	153.000	119.783,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		30.000	55.000	109.085,28
	09	1.000	1.000	3.504,21
	16	29.000	54.000	105.581,07
Transporte durch Dritte	16	4.000	8.000	3.123,24
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	11.000	12.000	12.122,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	11.000	12.216,33
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	162.000	159.000	146.659,13

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	117.000	116.000	116.258,83
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	34.000	32.000	30.400,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand		807.000	1,458.000	1,423.500,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>782.000</i>	<i>1,432.000</i>	<i>1,411.378,02</i>
Aufwendungen		10,301.000	11,180.000	10,296.769,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,037.000</i>	<i>10,918.000</i>	<i>10,093.803,24</i>
Nettoergebnis		-10,115.000	-10,995.000	-9,081.013,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,870.000</i>	<i>-10,752.000</i>	<i>-8,918.313,29</i>

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	9.000	9.000	8.283,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	6.000	6.000	6.469,57
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.814,31
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	12.000	1.019.673,56
Einzahlungen aus Transfers	16	145.000	144.000	147.318,83
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	145.000	144.000	147.318,83
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	4.408,00
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	434,88
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	140.000	139.000	142.475,95
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	213,68
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	213,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		167.000	166.000	1.175.489,95
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	19.000	15.309,00
	16	4.000	7.000	4.697,00
	61	12.000	12.000	10.612,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	19.000	15.309,00
	16	4.000	7.000	4.697,00
	61	12.000	12.000	10.612,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	19.000	15.309,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		183.000	185.000	1.190.798,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,932.000	7,108.000	6,570.892,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	346.000	365.000	340.786,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	201.000	201.000	169.409,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,704.000	1,794.000	1,573.136,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	124.000	191.000	93.307,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	26.000	22.824,59
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		582,30
Auszahlungen aus Mieten	16	11.000	552.000	515.249,08
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	2.000	5.167,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	402.000	401.000	391.858,11
Auszahlungen aus Reisen	16	103.000	105.000	101.097,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	66.000	153.000	120.564,68
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		30.000	55.000	108.984,82
	09	1.000	1.000	3.504,21
	16	29.000	54.000	105.480,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	8.000	3.084,98

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	11.000	12.216,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	151.000	148.000	146.898,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	117.000	116.000	116.259,86
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	34.000	32.000	30.638,24
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,113.000	11,120.000	10,176.060,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	2.483,83
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	2.483,83
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	2.483,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	8.324,00
	16	3.000	3.000	1.024,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	8.324,00
	16	3.000	3.000	1.024,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	8.324,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,125.000	11,132.000	10,186.868,63
Nettogeldfluss		-9,942.000	-10,947.000	-8,996.069,68

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Linz Wels

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	12.000	17.000	24.560,15
Erträge aus Mieten	16	10.000	14.000	13.637,73
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			8.037,18
Erträge aus Leistungen	16	2.000	3.000	2.885,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	3.310,27
Sonstige Erträge	16	22.000	22.000	1.777,46
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-2.900,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			30,77
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	4.442,19
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	204,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		36.000	41.000	29.647,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17.000</i>	<i>22.000</i>	<i>28.105,69</i>
Erträge		36.000	41.000	29.647,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17.000</i>	<i>22.000</i>	<i>28.105,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,598.000	9,481.000	9,144.813,71
Mehrdienstleistungen	16	750.000	770.000	781.588,91
Sonstige Nebengebühren	16	211.000	212.000	181.006,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,263.000	2,278.000	2,151.008,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	243.000	332.000	258.587,86
Freiwilliger Sozialaufwand	16			560,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	26.000	26.372,31
Summe Personalaufwand		13,092.000	13,099.000	12,543.937,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,855.000</i>	<i>12,773.000</i>	<i>12,285.349,94</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		7.000	8.425,00
Mieten	16	155.000	322.000	354.219,14
Instandhaltung	16	29.000	27.000	30.507,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	55.000	65.000	68.319,42
Reisen	16	191.000	184.000	159.365,10
Aufwand für Werkleistungen	16	60.000	121.000	87.975,96
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	4.000	27.376,88
	09	1.000	1.000	974,25
	16	4.000	3.000	26.402,63
Transporte durch Dritte	16	8.000	10.000	5.049,01
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	63.000	72.000	73.556,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	25.000	22.000	11.544,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	167.000	173.000	139.017,26
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	6.000	7.000	5.436,59
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	1.000	1.000	758,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	149.000	154.000	132.822,23
Summe Betrieblicher Sachaufwand		761.000	1,010.000	965.356,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>684.000</i>	<i>924.000</i>	<i>891.791,13</i>
Aufwendungen		13,853.000	14,109.000	13,509.294,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,539.000</i>	<i>13,697.000</i>	<i>13,177.141,07</i>
Nettoergebnis		-13,817.000	-14,068.000	-13,479.646,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,522.000</i>	<i>-13,675.000</i>	<i>-13,149.035,38</i>

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	12.000	17.000	24.566,06
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	10.000	14.000	13.643,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			8.037,18
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	3.000	2.885,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	3.310,27
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	235,27
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			30,77
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	204,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		17.000	22.000	28.111,60
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	12.000	10.527,00
	16	3.000	5.000	4.439,00
	61	6.000	7.000	6.088,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	12.000	10.527,00
	16	3.000	5.000	4.439,00
	61	6.000	7.000	6.088,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	12.000	10.527,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		26.000	34.000	38.638,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,610.000	9,505.000	9,179.911,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	750.000	770.000	781.510,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	211.000	212.000	182.002,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,264.000	2,280.000	2,154.319,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	70.000	156.000	89.509,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	26.000	25.983,04
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		7.000	7.825,00
Auszahlungen aus Mieten	16	155.000	322.000	354.278,40
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	29.000	27.000	30.792,82
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	55.000	65.000	65.370,52
Auszahlungen aus Reisen	16	191.000	184.000	159.365,10
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	60.000	121.000	88.967,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	4.000	27.391,32
	09	1.000	1.000	974,87
	16	4.000	3.000	26.416,45
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	10.000	5.517,56
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	25.000	22.000	11.864,80

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	156.000	162.000	140.660,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	6.000	7.000	5.434,51
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	835,28
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	149.000	154.000	134.391,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,616.000	13,873.000	13,305.269,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	17.000	6.414,78
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	6.414,78
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	17.000	6.414,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
	16	6.000	6.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	7.300,00
	16	6.000	6.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,647.000	13,904.000	13,318.984,40
Nettogeldfluss		-13,621.000	-13,870.000	-13,280.345,80

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Salzburg

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	22.000	20.042,00
Erträge aus Mieten	16	19.000	20.000	19.404,44
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	637,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	36,10
Erträge aus Transfers	16		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		1.000	
Sonstige Erträge	16	22.000	22.000	13.384,99
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-795,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	14.179,99
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		44.000	46.000	33.463,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25.000</i>	<i>27.000</i>	<i>20.078,10</i>
Erträge		44.000	46.000	33.463,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25.000</i>	<i>27.000</i>	<i>20.078,10</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,006.000	4,835.000	4,777.335,61
Mehrdienstleistungen	16	367.000	366.000	362.040,84
Sonstige Nebengebühren	16	139.000	133.000	119.450,09
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,218.000	1,172.000	1,172.288,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	141.000	199.000	173.761,93
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	845,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	11.583,10
Summe Personalaufwand		6,887.000	6,721.000	6,617.306,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,752.000</i>	<i>6,528.000</i>	<i>6,443.544,26</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	49	100.000	100.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	49	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 finanzierungswirksam</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	76.000	397.000	373.122,97
Instandhaltung	16	12.000	10.000	4.131,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	19.000	21.000	22.347,04
Reisen	16	104.000	118.000	101.206,15
Aufwand für Werkleistungen	16	47.000	58.000	48.504,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	4.000	
	09	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Transporte durch Dritte	16	4.000	3.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	536,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	26.000	31.000	30.182,81
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	18.000	17.000	8.526,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	3.000	3.000	3.250,56
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	105.000	105.000	86.874,13
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	2.341,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.000	1.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		91.000	91.000	84.532,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		417.000	766.000	678.682,40
		377.000	721.000	645.249,03
Aufwendungen		7.504.000	7.687.000	7.295.988,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		7.229.000	7.349.000	7.088.793,29
Nettoergebnis		-7.460.000	-7.641.000	-7.262.525,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-7.204.000	-7.322.000	-7.068.715,19

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	22.000	20.093,90
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	19.000	20.000	19.403,10
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	690,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	36,10
Einzahlungen aus Transfers	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25.000	27.000	20.130,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		2.182,03
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000		2.182,03
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000		2.182,03
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	10.000	10.662,00
	16	7.000	5.000	5.456,00
	61	5.000	5.000	5.206,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	10.000	10.662,00
	16	7.000	5.000	5.456,00
	61	5.000	5.000	5.206,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	10.000	10.662,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		38.000	37.000	32.974,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,008.000	4,831.000	4,797.178,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	367.000	366.000	336.342,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	139.000	133.000	119.110,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,218.000	1,172.000	1,170.652,79
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	67.000	18.000	31.318,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	845,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	11.127,71
Auszahlungen aus Mieten	16	76.000	397.000	372.544,39
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.000	10.000	4.131,79
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	19.000	21.000	20.239,04
Auszahlungen aus Reisen	16	104.000	118.000	101.179,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	47.000	58.000	49.989,77

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	4.000	
	09	1.000	1.000	
	16	4.000	3.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	536,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	17.000	7.960,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	94.000	94.000	86.914,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	3.000	2.322,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	91.000	91.000	84.591,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,192.000	7,257.000	7,110.070,92
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	49	100.000	100.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	49	100.000	100.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	49	100.000	100.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		100.000	100.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	17.000	7.264,30
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	7.264,30
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	17.000	7.264,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	8.000	15.843,00
	16	1.000	1.000	8.543,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	15.843,00
	16	1.000	1.000	8.543,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	15.843,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,317.000	7,382.000	7,133.178,22
Nettogeldfluss		-7,279.000	-7,345.000	-7,100.204,19

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Klagenfurt

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	6.000	5.975,11
Erträge aus Mieten	16	6.000	5.000	5.364,84
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	610,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	73.000	82.000	56.975,14
Erträge aus Transfers	16	259.000	254.000	268.042,74
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	259.000	254.000	268.042,74
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	3.951,62
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	255.000	250.000	264.091,12
Sonstige Erträge	16	11.000	99.000	2.324,50
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	4.000	93.000	2.324,50
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		350.000	441.000	333.317,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>341.000</i>	<i>343.000</i>	<i>330.992,99</i>
Erträge		350.000	441.000	333.317,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>341.000</i>	<i>343.000</i>	<i>330.992,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,614.000	8,155.000	7,797.326,12
Mehrdienstleistungen	16	417.000	400.000	392.530,29
Sonstige Nebengebühren	16	220.000	214.000	194.980,42
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,057.000	1,977.000	1,821.706,80
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	371.000	517.000	319.404,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	27.000	28.664,91
Summe Personalaufwand		11,709.000	11,290.000	10,554.613,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,376.000</i>	<i>10,779.000</i>	<i>10,228.832,54</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	175,30
Mieten	16	1,393.000	887.000	791.890,63
Instandhaltung	16	70.000	2.000	26.696,14
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	397.000	402.000	434.168,46
Reisen	16	130.000	141.000	118.198,76
Aufwand für Werkleistungen	16	244.000	262.000	198.371,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		278.000	47.000	65.048,18
	09	10.000	2.000	2.356,62
	16	268.000	45.000	62.691,56
Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	7.720,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	5.000	3.994,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	8.000	4.630,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	237.000	188.000	173.891,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	117.000	119.000	116.459,10

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	76.000	28.000	27.755,57
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	35.000	29.676,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,771.000	1,955.000	1,824.785,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,759.000</i>	<i>1,941.000</i>	<i>1,820.783,44</i>
Aufwendungen		14,480.000	13,245.000	12,379.398,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,135.000</i>	<i>12,720.000</i>	<i>12,049.615,98</i>
Nettoergebnis		-14,130.000	-12,804.000	-12,046.081,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,794.000</i>	<i>-12,377.000</i>	<i>-11,718.622,99</i>

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	6.000	5.975,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	6.000	5.000	5.364,84
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	610,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	73.000	82.000	56.975,14
Einzahlungen aus Transfers	16	259.000	254.000	268.042,74
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	259.000	254.000	268.042,74
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	3.951,62
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	255.000	250.000	264.091,12
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		341.000	343.000	330.992,99
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	19.000	15.070,00
	16	9.000	10.000	7.496,00
	61	9.000	9.000	7.574,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	19.000	15.070,00
	16	9.000	10.000	7.496,00
	61	9.000	9.000	7.574,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	19.000	15.070,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		359.000	362.000	346.062,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,611.000	8,164.000	7,845.325,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	417.000	400.000	400.010,64
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	220.000	214.000	196.999,49
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,057.000	1,977.000	1,829.745,74
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	202.000	94.000	38.357,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	27.000	28.231,48
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	241,76
Auszahlungen aus Mieten	16	1,393.000	887.000	791.890,63
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	70.000	2.000	26.904,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	397.000	405.000	427.275,66
Auszahlungen aus Reisen	16	130.000	141.000	118.198,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	244.000	262.000	198.463,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		278.000	47.000	65.048,18
	09	10.000	2.000	2.356,62
	16	268.000	45.000	62.691,56
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	7.403,87

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	8.000	4.690,72
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	231.000	182.000	175.754,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	117.000	119.000	116.460,54
Auszahlungen aus Energie	16	76.000	28.000	28.722,89
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	35.000	30.571,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,296.000	12,820.000	12,154.542,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	2.000	1.417,58
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	1.417,58
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	2.000	1.417,58
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	12.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	12.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	12.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,315.000	12,837.000	12,168.259,89
Nettogeldfluss		-13,956.000	-12,475.000	-11,822.196,90

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA St. Veit Wolfsberg

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	2.667,16
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	2.596,31
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	70,85
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	15.000	4.223,00
Erträge aus Transfers	16	75.000	75.000	75.643,57
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	75.000	75.000	75.643,57
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	5.760,95
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	69.000	69.000	69.882,62
Sonstige Erträge	16	9.000	40.000	12.840,71
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	4.000	33.000	12.802,71
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	2.000	38,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		93.000	134.000	95.374,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>85.000</i>	<i>96.000</i>	<i>82.571,73</i>
Erträge		93.000	134.000	95.374,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>85.000</i>	<i>96.000</i>	<i>82.571,73</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,893.000	4,107.000	3,917.795,94
Mehrdienstleistungen	16	176.000	192.000	189.900,39
Sonstige Nebengebühren	16	114.000	103.000	98.822,72
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	995.000	976.000	904.165,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	99.000	225.000	55.952,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	14.000	13.753,52
Summe Personalaufwand		5,291.000	5,617.000	5,180.391,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,229.000</i>	<i>5,398.000</i>	<i>5,124.438,50</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		
Mieten	16	322.000	327.000	306.805,57
Instandhaltung	16	3.000	2.000	3.122,53
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	249.000	264.000	265.445,08
Reisen	16	89.000	103.000	90.334,35
Aufwand für Werkleistungen	16	83.000	88.000	70.501,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		71.000	63.000	91.772,48
	09	3.000	2.000	3.337,92
	16	68.000	61.000	88.434,56
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.675,16
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	6.000	12.933,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	2.794,51
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	122.000	121.000	111.437,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	79.000	80.000	79.425,50

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	15.000	13.000	14.108,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	21.000	21.000	17.904,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		957.000	986.000	957.822,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>942.000</i>	<i>970.000</i>	<i>944.889,13</i>
Aufwendungen		6,248.000	6,603.000	6,138.214,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,171.000</i>	<i>6,368.000</i>	<i>6,069.327,63</i>
Nettoergebnis		-6,155.000	-6,469.000	-6,042.839,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,086.000</i>	<i>-6,272.000</i>	<i>-5,986.755,90</i>

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	2.670,61
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	2.599,76
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	70,85
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	15.000	4.223,00
Einzahlungen aus Transfers	16	75.000	75.000	75.643,57
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	75.000	75.000	75.643,57
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	5.760,95
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	69.000	69.000	69.882,62
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	38,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	38,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		85.000	96.000	82.575,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	12.000	9.627,00
	16	5.000	5.000	4.071,00
	61	6.000	7.000	5.556,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	12.000	9.627,00
	16	5.000	5.000	4.071,00
	61	6.000	7.000	5.556,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	12.000	9.627,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		96.000	108.000	92.202,18
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.898.000	4.113.000	3.917.353,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	176.000	192.000	189.915,21
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	114.000	103.000	98.293,85
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	995.000	976.000	904.795,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	79.000	77.000	67.866,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	14.000	14.052,38
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	322.000	327.000	306.805,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	2.000	3.891,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	249.000	265.000	261.633,70
Auszahlungen aus Reisen	16	89.000	103.000	90.334,35
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	83.000	88.000	71.012,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		71.000	63.000	91.772,48
	09	3.000	2.000	3.337,92
	16	68.000	61.000	88.434,56
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.864,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	2.794,51

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	115.000	114.000	111.202,40
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	79.000	80.000	79.432,31
Auszahlungen aus Energie	16	15.000	13.000	14.108,29
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	21.000	21.000	17.661,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,218.000	6,446.000	6,134.587,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	2.907,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.544,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	1.363,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	2.907,72
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	8.000	15.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	15.700,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	15.700,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,229.000	6,456.000	6,153.195,04
Nettogeldfluss		-6,133.000	-6,348.000	-6,060.992,86

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Spittal Villach

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.688,30
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	2.688,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	32.000	23.000	32.125,56
Erträge aus Transfers	16	90.000	90.000	91.795,59
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	90.000	90.000	91.795,59
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	4.078,28
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	86.000	87.717,31
Sonstige Erträge	16	8.000	39.000	40.907,24
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	4.000	30.000	40.907,24
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		133.000	155.000	167.516,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>117.000</i>	<i>126.609,45</i>
Erträge		133.000	155.000	167.516,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>117.000</i>	<i>126.609,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,053.000	7,210.000	7,003.328,89
Mehrdienstleistungen	16	333.000	354.000	356.946,95
Sonstige Nebengebühren	16	185.000	170.000	167.196,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,728.000	1,736.000	1,624.347,25
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	183.000	325.000	246.771,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	24.000	22.287,43
Summe Personalaufwand		9,503.000	9,819.000	9,420.878,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,352.000</i>	<i>9,500.000</i>	<i>9,174.106,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	2.158,96
Mieten	16	652.000	688.000	620.887,59
Instandhaltung	16	3.000	2.000	7.471,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	415.000	425.000	436.489,24
Reisen	16	127.000	124.000	128.649,78
Aufwand für Werkleistungen	16	202.000	177.000	171.474,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		87.000	77.000	85.325,97
	09	3.000	3.000	3.132,69
	16	84.000	74.000	82.193,28
Transporte durch Dritte	16	9.000	6.000	7.206,09
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	3.395,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	3.000	2.486,67
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	191.000	190.000	166.274,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	122.000	124.000	121.963,96
Energie	16	10.000	10.000	8.396,36

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	30.000	35.914,58
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,696.000	1,700.000	1,631.819,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,664.000</i>	<i>1,667.000</i>	<i>1,628.421,52</i>
Aufwendungen		11,199.000	11,519.000	11,052.697,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,016.000</i>	<i>11,167.000</i>	<i>10,802.528,16</i>
Nettoergebnis		-11,066.000	-11,364.000	-10,885.181,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,891.000</i>	<i>-11,050.000</i>	<i>-10,675.918,71</i>

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.719,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	2.719,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	32.000	23.000	32.125,56
Einzahlungen aus Transfers	16	90.000	90.000	91.795,59
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	90.000	90.000	91.795,59
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	4.078,28
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	86.000	87.717,31
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		125.000	117.000	126.640,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	15.000	7.333,00
	16	5.000	10.000	3.709,00
	61	4.000	5.000	3.624,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	15.000	7.333,00
	16	5.000	10.000	3.709,00
	61	4.000	5.000	3.624,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	15.000	7.333,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		134.000	132.000	133.973,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.055.000	7.218.000	7.012.646,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	333.000	354.000	356.787,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	185.000	170.000	167.534,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.728.000	1.737.000	1.623.649,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	212.000	111.000	90.684,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	24.000	21.712,68
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	1.891,72
Auszahlungen aus Mieten	16	652.000	688.000	621.000,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	2.000	8.514,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	415.000	427.000	429.808,62
Auszahlungen aus Reisen	16	127.000	124.000	128.649,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	202.000	177.000	173.395,35
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		87.000	77.000	85.325,97
	09	3.000	3.000	3.132,69
	16	84.000	74.000	82.193,28
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	6.000	7.796,17
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	3.000	2.832,82

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	165.000	164.000	166.504,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	122.000	124.000	121.966,14
Auszahlungen aus Energie	16	10.000	10.000	8.396,36
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	30.000	36.141,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,198.000	11,283.000	10,898.736,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,216.000	11,300.000	10,904.736,38
Nettogeldfluss		-11,082.000	-11,168.000	-10,770.763,03

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürrzuschlag

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürrzuschlag

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	6.000	3.916,92
Erträge aus Mieten	16		5.000	3.885,78
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	31,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers	16	76.000	74.000	77.625,20
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	76.000	74.000	77.625,20
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	5.000	4.987,82
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	71.000	69.000	72.637,38
Sonstige Erträge	16	9.000	26.000	9.223,11
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	4.000	21.000	9.223,11
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		87.000	107.000	90.765,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>78.000</i>	<i>82.000</i>	<i>81.542,12</i>
Erträge		87.000	107.000	90.765,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>78.000</i>	<i>82.000</i>	<i>81.542,12</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.267.000	4.381.000	4.071.564,92
Mehrdienstleistungen	16	205.000	214.000	215.096,08
Sonstige Nebengebühren	16	92.000	97.000	87.340,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.029.000	1.059.000	939.774,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	137.000	225.000	167.700,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	15.000	13.248,83
Summe Personalaufwand		5.744.000	5.991.000	5.494.725,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.613.000</i>	<i>5.791.000</i>	<i>5.355.726,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	449.000	444.000	425.807,32
Instandhaltung	16	2.000	4.000	11.451,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	331.000	291.000	349.026,07
Reisen	16	98.000	109.000	105.263,68
Aufwand für Werkleistungen	16	91.000	83.000	62.923,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		97.000	51.000	58.501,19
	09	3.000	2.000	2.097,99
	16	94.000	49.000	56.354,60
	98			48,60
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	2.412,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	9.000	15.718,02
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	8.000	4.155,66
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	140.000	145.000	127.851,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	83.000	85.000	81.976,98

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	27.000	29.000	22.285,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	29.000	30.000	23.589,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,226.000	1,149.000	1,163.110,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,216.000</i>	<i>1,136.000</i>	<i>1,147.390,33</i>
Aufwendungen		6,970.000	7,140.000	6,657.836,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,829.000</i>	<i>6,927.000</i>	<i>6,503.116,71</i>
Nettoergebnis		-6,883.000	-7,033.000	-6,567.070,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,751.000</i>	<i>-6,845.000</i>	<i>-6,421.574,59</i>

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	6.000	3.916,92
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		5.000	3.885,78
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	31,14
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	76.000	74.000	77.625,20
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	76.000	74.000	77.625,20
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	5.000	4.987,82
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	71.000	69.000	72.637,38
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		78.000	82.000	81.542,12
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	10.000	8.952,00
	16	4.000	5.000	3.889,00
	61	5.000	5.000	5.063,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	10.000	8.952,00
	16	4.000	5.000	3.889,00
	61	5.000	5.000	5.063,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	10.000	8.952,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		87.000	92.000	90.494,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,268.000	4,388.000	4,083.170,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	205.000	214.000	213.815,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	92.000	97.000	87.168,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,029.000	1,061.000	942.046,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	62.000	129.000	91.181,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	15.000	12.979,14
Auszahlungen aus Mieten	16	449.000	444.000	425.679,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	4.000	10.998,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	331.000	299.000	344.782,76
Auszahlungen aus Reisen	16	98.000	109.000	105.263,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	91.000	83.000	63.596,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		97.000	51.000	58.501,19
	09	3.000	2.000	2.097,99
	16	94.000	49.000	56.354,60
	98			48,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	2.155,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	8.000	4.155,66

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	139.000	144.000	129.536,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	83.000	85.000	81.973,29
Auszahlungen aus Energie	16	27.000	29.000	24.615,49
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	29.000	30.000	22.947,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,886.000	7,048.000	6,575.032,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	9.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	9.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	9.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,904.000	7,065.000	6,584.832,23
Nettogeldfluss		-6,817.000	-6,973.000	-6,494.338,11

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Oststeiermark

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	81,82
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	81,82
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	22.000	14.189,84
Erträge aus Transfers	16	169.000	167.000	170.932,26
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	167.000	170.932,26
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	10.000	10.197,16
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	159.000	157.000	160.735,10
Sonstige Erträge	16	10.000	25.000	8.803,21
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	2.000	-104,08
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	4.000	19.000	8.907,29
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		199.000	216.000	194.007,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>190.000</i>	<i>192.000</i>	<i>185.203,92</i>
Erträge		199.000	216.000	194.007,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>190.000</i>	<i>192.000</i>	<i>185.203,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,824.000	6,822.000	6,421.654,04
Mehrdienstleistungen	16	283.000	297.000	306.034,25
Sonstige Nebengebühren	16	191.000	190.000	182.251,76
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,658.000	1,647.000	1,502.429,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	195.000	418.000	178.786,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	22.000	21.355,74
Summe Personalaufwand		9,172.000	9,396.000	8,612.511,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,983.000</i>	<i>8,984.000</i>	<i>8,433.724,96</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			10,90
Mieten	16	682.000	681.000	630.596,10
Instandhaltung	16	5.000	5.000	4.231,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	491.000	517.000	521.094,09
Reisen	16	147.000	188.000	142.868,70
Aufwand für Werkleistungen	16	174.000	172.000	153.991,45
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		102.000	37.000	88.032,54
	09	4.000	1.000	3.179,35
	16	98.000	36.000	84.853,19
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	978,01
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	7.000	22.971,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	7.000	6.812,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	218.000	218.000	203.486,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	153.000	160.000	152.063,16
Energie	16	28.000	28.000	20.335,56

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	29.000	31.087,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,834.000	1,837.000	1,775.074,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,825.000</i>	<i>1,826.000</i>	<i>1,752.102,50</i>
Aufwendungen		11,006.000	11,233.000	10,387.585,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,808.000</i>	<i>10,810.000</i>	<i>10,185.827,46</i>
Nettoergebnis		-10,807.000	-11,017.000	-10,193.578,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,618.000</i>	<i>-10,618.000</i>	<i>-10,000.623,54</i>

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	81,82
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	81,82
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	22.000	14.189,84
Einzahlungen aus Transfers	16	169.000	167.000	170.932,26
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	167.000	170.932,26
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	10.000	10.197,16
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	159.000	157.000	160.735,10
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		190.000	192.000	185.203,92
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		24.000	24.000	25.431,00
	16	15.000	15.000	16.203,00
	61	9.000	9.000	9.228,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		24.000	24.000	25.431,00
	16	15.000	15.000	16.203,00
	61	9.000	9.000	9.228,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	25.431,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		214.000	216.000	210.634,92
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,831.000	6,834.000	6,437.387,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	283.000	297.000	306.629,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	191.000	190.000	181.546,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,658.000	1,648.000	1,505.410,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	74.000	48.000	157.968,68
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	22.000	20.841,77
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			10,90
Auszahlungen aus Mieten	16	682.000	681.000	630.559,38
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	5.000	3.984,92
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	491.000	517.000	513.409,21
Auszahlungen aus Reisen	16	147.000	188.000	142.868,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	174.000	172.000	156.862,51
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		102.000	37.000	88.136,68
	09	4.000	1.000	3.179,35
	16	98.000	36.000	84.957,33
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	930,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	7.000	6.812,22

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	217.000	217.000	210.414,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	153.000	160.000	152.064,54
Auszahlungen aus Energie	16	28.000	28.000	27.215,56
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	29.000	31.134,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,883.000	10,865.000	10,363.773,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	3.947,25
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	3.947,25
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	3.947,25
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	28.390,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	28.390,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	28.390,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,901.000	10,882.000	10,396.110,86
Nettogeldfluss		-10,687.000	-10,666.000	-10,185.475,94

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Graz-Stadt

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.931,53
Erträge aus Leistungen	16	5.000	5.000	4.931,53
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	90.000	102.000	66.030,50
Erträge aus Transfers	16	417.000	419.000	415.254,38
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	417.000	419.000	415.254,38
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	220,07
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	416.000	418.000	415.034,31
Sonstige Erträge	16	10.000	69.000	76.487,99
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	2.000	-9,90
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	4.000	63.000	76.441,29
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	56,60
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		522.000	595.000	562.704,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>513.000</i>	<i>527.000</i>	<i>486.273,01</i>
Erträge		522.000	595.000	562.704,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>513.000</i>	<i>527.000</i>	<i>486.273,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14,020.000	12,677.000	11,849.885,79
Mehrdienstleistungen	16	591.000	583.000	572.150,54
Sonstige Nebengebühren	16	457.000	378.000	368.082,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,444.000	3,056.000	2,734.371,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	338.000	508.000	177.916,94
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	40.000	38.640,97
Summe Personalaufwand		18,896.000	17,242.000	15,741.048,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,564.000</i>	<i>16,740.000</i>	<i>15,563.131,77</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000		182,78
Mieten	16	1,627.000	1,084.000	1,049.833,04
Instandhaltung	16	2.000	3.000	17.256,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	603.000	655.000	656.627,67
Reisen	16	196.000	167.000	149.680,74
Aufwand für Werkleistungen	16	270.000	212.000	183.256,50
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		153.000	162.000	202.762,46
	09	5.000	6.000	7.411,34
	16	148.000	156.000	195.351,12
Transporte durch Dritte	16	16.000	15.000	12.311,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	17.000	17.000	17.181,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	16.000	17.248,54
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	333.000	260.000	242.062,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	189.000	192.000	188.468,54
Energie	16	75.000		

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	68.000	67.000	53.593,48
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,238.000	2,594.000	2,548.402,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,217.000</i>	<i>2,573.000</i>	<i>2,531.221,43</i>
Aufwendungen		22,134.000	19,836.000	18,289.451,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,781.000</i>	<i>19,313.000</i>	<i>18,094.353,20</i>
Nettoergebnis		-21,612.000	-19,241.000	-17,726.747,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-21,268.000</i>	<i>-18,786.000</i>	<i>-17,608.080,19</i>

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.931,53
Einzahlungen aus Leistungen	16	5.000	5.000	4.931,53
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	90.000	102.000	66.030,50
Einzahlungen aus Transfers	16	417.000	419.000	415.254,38
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	417.000	419.000	415.254,38
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	220,07
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	416.000	418.000	415.034,31
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	56,60
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	56,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		513.000	527.000	486.273,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		42.000	43.000	31.270,36
	16	22.000	23.000	14.083,36
	61	20.000	20.000	17.187,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		42.000	43.000	31.270,36
	16	22.000	23.000	14.083,36
	61	20.000	20.000	17.187,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		42.000	43.000	31.270,36
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		555.000	570.000	517.543,37
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14,024.000	12,692.000	11,915.038,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	591.000	583.000	580.109,09
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	457.000	378.000	377.265,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,444.000	3,058.000	2,749.518,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	206.000	183.000	185.529,55
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	40.000	37.887,96
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000		182,78
Auszahlungen aus Mieten	16	1,627.000	1,084.000	1,049.190,81
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	3.000	17.256,24
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	603.000	654.000	644.800,11
Auszahlungen aus Reisen	16	196.000	167.000	149.680,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	270.000	212.000	183.334,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		153.000	162.000	202.818,28
	09	5.000	6.000	7.413,33
	16	148.000	156.000	195.404,95
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	15.000	12.536,54
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	16.000	17.248,54

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	332.000	259.000	242.574,95
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	189.000	192.000	188.464,29
Auszahlungen aus Energie	16	75.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	68.000	67.000	54.110,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,985.000	19,506.000	18,364.972,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	8.000	7.945,50
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000		5.174,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	8.000	2.771,10
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	8.000	7.945,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	29.100,00
	16	15.000	15.000	7.300,00
	61			21.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	29.100,00
	16	15.000	15.000	7.300,00
	61			21.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	29.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,007.000	19,529.000	18,402.018,05
Nettogeldfluss		-21,452.000	-18,959.000	-17,884.474,68

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Graz-Umgebung

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	76.000	1.000	190,98
Erträge aus Mieten	16	75.000		
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	190,98
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	20.000	27.255,85
Erträge aus Transfers	16	73.000	72.000	73.254,04
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	73.000	72.000	73.254,04
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	2.706,53
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	70.000	69.000	70.547,51
Sonstige Erträge	16	8.000	35.000	11.426,02
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	4.000	26.000	11.426,02
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		182.000	128.000	112.126,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>174.000</i>	<i>94.000</i>	<i>100.700,87</i>
Erträge		182.000	128.000	112.126,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>174.000</i>	<i>94.000</i>	<i>100.700,87</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,333.000	4,273.000	3,835.612,80
Mehrdienstleistungen	16	178.000	182.000	182.399,33
Sonstige Nebengebühren	16	106.000	104.000	96.831,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,057.000	1,043.000	900.882,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	87.000	197.000	79.424,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	17.000	14.508,22
Summe Personalaufwand		5,776.000	5,816.000	5,109.659,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,695.000</i>	<i>5,625.000</i>	<i>5,030.234,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	165,93
Materialaufwand	16	1.000	1.000	773,86
Mieten	16	2,155.000	704.000	688.366,22
Instandhaltung	16	3.000	2.000	5.692,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	300.000	260.000	323.050,39
Reisen	16	57.000	72.000	52.985,17
Aufwand für Werkleistungen	16	217.000	110.000	122.136,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		69.000	57.000	47.441,53
	09	2.000	2.000	1.746,42
	16	67.000	55.000	45.695,11
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.129,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	3.000	1.664,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	3.834,28
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	117.000	101.000	95.193,69

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	79.000	78.000	79.773,45
Energie	16	13.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	22.000	15.420,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,933.000	1,322.000	1,342.433,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,927.000</i>	<i>1,315.000</i>	<i>1,340.769,21</i>
Aufwendungen		8,709.000	7,138.000	6,452.092,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,622.000</i>	<i>6,940.000</i>	<i>6,371.003,54</i>
Nettoergebnis		-8,527.000	-7,010.000	-6,339.966,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,448.000</i>	<i>-6,846.000</i>	<i>-6,270.302,67</i>

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	76.000	1.000	190,98
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	75.000		
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	190,98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	20.000	27.255,85
Einzahlungen aus Transfers	16	73.000	72.000	73.254,04
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	73.000	72.000	73.254,04
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	2.706,53
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	70.000	69.000	70.547,51
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		174.000	94.000	100.700,87
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	14.000	11.455,00
	16	7.000	7.000	5.916,00
	61	6.000	7.000	5.539,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	14.000	11.455,00
	16	7.000	7.000	5.916,00
	61	6.000	7.000	5.539,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	14.000	11.455,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		187.000	108.000	112.155,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,340.000	4,278.000	3,848.725,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	178.000	182.000	182.430,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	106.000	104.000	96.857,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,058.000	1,044.000	904.199,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	29.000	60.000	70.350,68
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	17.000	13.267,08
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	165,93
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	773,86
Auszahlungen aus Mieten	16	2,155.000	704.000	688.366,22
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	2.000	5.692,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	300.000	270.000	317.011,36
Auszahlungen aus Reisen	16	57.000	72.000	52.985,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	217.000	110.000	122.031,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		69.000	57.000	47.441,53
	09	2.000	2.000	1.746,42
	16	67.000	55.000	45.695,11
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.139,07

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	3.972,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	116.000	100.000	96.187,13
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	79.000	78.000	79.769,53
Auszahlungen aus Energie	16	13.000		
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	24.000	22.000	16.417,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,653.000	7,010.000	6,451.596,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	1.337,28
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.337,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	1.337,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	9.000	9.000	14.600,00
	61	9.000	9.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	14.600,00
	61	9.000	9.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,665.000	7,022.000	6,467.534,09
Nettogeldfluss		-8,478.000	-6,914.000	-6,355.378,22

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Judenburg Liezen

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	168,55
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	168,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	6.000	3.289,40
Erträge aus Transfers	16	95.000	94.000	97.111,55
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	95.000	94.000	97.111,55
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	7.861,07
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	87.000	86.000	89.250,48
Sonstige Erträge	16	9.000	42.000	25.730,31
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-15,71
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	4.000	37.000	23.613,96
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	2.132,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		110.000	143.000	126.299,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.701,56</i>
Erträge		110.000	143.000	126.299,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.701,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,624.000	4,967.000	4,802.803,13
Mehrdienstleistungen	16	214.000	229.000	233.876,16
Sonstige Nebengebühren	16	139.000	137.000	130.258,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,110.000	1,187.000	1,083.980,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	77.000	275.000	71.737,31
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	17.000	15.806,06
Summe Personalaufwand		6,180.000	6,812.000	6,338.461,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,109.000</i>	<i>6,575.000</i>	<i>6,266.724,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			26,12
Mieten	16	389.000	386.000	360.128,84
Instandhaltung	16	3.000	4.000	2.373,16
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	340.000	345.000	361.477,05
Reisen	16	125.000	144.000	126.058,40
Aufwand für Werkleistungen	16	117.000	109.000	104.540,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		71.000	58.000	86.898,83
	09	2.000	2.000	3.172,56
	16	69.000	56.000	83.726,27
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.259,17
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	11.000	11.000	14.290,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	5.000	4.246,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	4.000	3.000	568,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	158.000	156.000	149.919,38
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	101.000	103.000	101.189,20
Energie	16	21.000	21.000	19.023,62

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	35.000	31.000	29.706,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,225.000	1,224.000	1,212.786,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,209.000</i>	<i>1,209.000</i>	<i>1,197.927,65</i>
Aufwendungen		7,405.000	8,036.000	7,551.248,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,318.000</i>	<i>7,784.000</i>	<i>7,464.652,05</i>
Nettoergebnis		-7,295.000	-7,893.000	-7,424.948,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,216.000</i>	<i>-7,682.000</i>	<i>-7,361.950,49</i>

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	168,55
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	168,55
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	6.000	3.289,40
Einzahlungen aus Transfers	16	95.000	94.000	97.111,55
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	95.000	94.000	97.111,55
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	7.861,07
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	87.000	86.000	89.250,48
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.563,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.563,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		102.000	102.000	102.133,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	9.000	2.632,00
	16	2.000	2.000	1.519,00
	61	4.000	7.000	1.113,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	9.000	2.632,00
	16	2.000	2.000	1.519,00
	61	4.000	7.000	1.113,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	9.000	2.632,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		108.000	111.000	104.765,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,641.000	4,956.000	4,813.348,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	214.000	229.000	234.704,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	139.000	137.000	129.883,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,112.000	1,186.000	1,087.113,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	139.000	133.000	42.306,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	17.000	15.439,95
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			26,12
Auszahlungen aus Mieten	16	389.000	386.000	360.465,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	4.000	2.202,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	340.000	347.000	356.149,97
Auszahlungen aus Reisen	16	125.000	144.000	126.058,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	117.000	109.000	104.206,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		71.000	58.000	86.898,83
	09	2.000	2.000	3.172,56
	16	69.000	56.000	83.726,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.227,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	5.000	4.246,06

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	157.000	155.000	154.144,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	101.000	103.000	101.190,69
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	21.000	22.163,62
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	35.000	31.000	30.789,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,470.000	7,869.000	7,519.422,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,487.000	7,886.000	7,525.422,73
Nettogeldfluss		-7,379.000	-7,775.000	-7,420.657,73

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	5.000	2.652,00
Erträge aus Mieten	16	3.000	4.000	2.652,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	66.000	66.000	75.966,07
Erträge aus Transfers	16	98.000	99.000	98.276,94
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	98.000	99.000	98.276,94
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	5.000	5.527,96
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	93.000	94.000	92.748,98
Sonstige Erträge	16	10.000	44.000	-118,06
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	2.000	-118,06
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	4.000	36.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		178.000	214.000	176.776,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>169.000</i>	<i>171.000</i>	<i>176.895,01</i>
Erträge		178.000	214.000	176.776,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>169.000</i>	<i>171.000</i>	<i>176.895,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,133.000	5,326.000	5,154.437,46
Mehrdienstleistungen	16	231.000	249.000	247.532,13
Sonstige Nebengebühren	16	153.000	168.000	162.834,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,233.000	1,279.000	1,201.191,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	109.000	224.000	112.765,04
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	20.000	19.201,72
Summe Personalaufwand		6,877.000	7,266.000	6,897.962,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,774.000</i>	<i>7,048.000</i>	<i>6,785.196,96</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	942,41
Mieten	16	726.000	720.000	691.185,09
Instandhaltung	16	2.000	2.000	3.247,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	370.000	390.000	389.479,67
Reisen	16	132.000	133.000	137.084,26
Aufwand für Werkleistungen	16	193.000	168.000	164.829,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		84.000	72.000	95.067,90
	09	3.000	2.000	3.483,83
	16	81.000	70.000	91.584,07
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.789,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	6.000	14.495,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	6.000	5.598,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	163.000	207.000	158.184,36
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	114.000	118.000	112.801,33

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	16.000	51.000	23.066,01
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	25.000	30.000	22.317,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,688.000	1,712.000	1,662.904,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,672.000</i>	<i>1,695.000</i>	<i>1,648.409,08</i>
Aufwendungen		8,565.000	8,978.000	8,560.866,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,446.000</i>	<i>8,743.000</i>	<i>8,433.606,04</i>
Nettoergebnis		-8,387.000	-8,764.000	-8,384.089,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,277.000</i>	<i>-8,572.000</i>	<i>-8,256.711,03</i>

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	5.000	2.652,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	4.000	2.652,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	66.000	66.000	75.966,07
Einzahlungen aus Transfers	16	98.000	99.000	98.276,94
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	98.000	99.000	98.276,94
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	5.000	5.527,96
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	93.000	94.000	92.748,98
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		169.000	171.000	176.895,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	15.562,00
	16	10.000	9.000	11.310,00
	61	5.000	6.000	4.252,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	15.562,00
	16	10.000	9.000	11.310,00
	61	5.000	6.000	4.252,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	15.562,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		184.000	186.000	192.457,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,139.000	5,337.000	5,160.281,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	231.000	249.000	247.290,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	153.000	168.000	162.808,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,233.000	1,280.000	1,203.207,05
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	113.000	48.000	75.278,88
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	20.000	19.176,74
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	942,41
Auszahlungen aus Mieten	16	726.000	720.000	691.345,89
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	2.000	3.507,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	370.000	390.000	384.091,56
Auszahlungen aus Reisen	16	132.000	133.000	137.084,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	193.000	168.000	165.588,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		84.000	72.000	95.067,90
	09	3.000	2.000	3.483,83
	16	81.000	70.000	91.584,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.115,38
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	6.000	5.328,98

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	155.000	199.000	159.423,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	114.000	118.000	112.799,42
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	51.000	25.558,01
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	30.000	21.066,29
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,559.000	8,797.000	8,513.537,64
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	16	15.000	15.000	8.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	8.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	8.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,577.000	8,815.000	8,522.037,64
Nettogeldfluss		-8,393.000	-8,629.000	-8,329.580,63

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Graz

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	11.000	16.000	5.828,09
Erträge aus Mieten	16	9.000	14.000	4.522,85
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.305,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	3.000	
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	10.000	16.000	19.549,90
Geldstrafen	16		1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	2.000	-433,87
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			16,56
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	4.000	9.000	19.967,19
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	0,02
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.000	36.000	25.377,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>22.000</i>	<i>5.844,67</i>
Erträge		23.000	36.000	25.377,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>22.000</i>	<i>5.844,67</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.427.000	6.435.000	6.077.258,51
Mehrdienstleistungen	16	531.000	535.000	558.001,82
Sonstige Nebengebühren	16	224.000	222.000	211.148,11
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.576.000	1.571.000	1.496.034,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	111.000	348.000	115.800,41
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	18.655,64
Summe Personalaufwand		8.890.000	9.132.000	8.476.899,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.785.000</i>	<i>8.790.000</i>	<i>8.361.098,65</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	51.000	10.000	7.318,13
Materialaufwand	16	1.000	1.000	250,57
Mieten	16	261.000	293.000	289.986,68
Instandhaltung	16	24.000	16.000	16.217,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	72.000	52.000	51.907,85
Reisen	16	136.000	139.000	131.128,07
Aufwand für Werkleistungen	16	221.000	246.000	244.856,39
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		35.000	27.000	64.035,68
	09	1.000	1.000	2.309,04
	16	34.000	26.000	61.726,64
Transporte durch Dritte	16	12.000	23.000	5.811,17
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	67.000	175.000	299.097,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	29.000	49.000	10.624,99
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	4.000	3.000	94,08

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	162.000	187.000	136.561,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.651,47
Energie	16	7.000	17.000	4.286,21
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	149.000	164.000	127.623,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,075.000	1,221.000	1,257.889,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,003.000</i>	<i>1,042.000</i>	<i>958.698,27</i>
Aufwendungen		9,965.000	10,353.000	9,734.788,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,788.000</i>	<i>9,832.000</i>	<i>9,319.796,92</i>
Nettoergebnis		-9,942.000	-10,317.000	-9,709.410,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,774.000</i>	<i>-9,810.000</i>	<i>-9,313.952,25</i>

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	11.000	16.000	5.828,09
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	9.000	14.000	4.522,85
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.305,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	3.000	
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	2.000	0,02
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	0,02
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		14.000	22.000	5.828,11
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		24.000	24.000	19.049,40
	16	12.000	12.000	8.130,40
	61	12.000	12.000	10.919,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		24.000	24.000	19.049,40
	16	12.000	12.000	8.130,40
	61	12.000	12.000	10.919,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	19.049,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		42.000	46.000	24.877,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,431.000	6,447.000	6,091.773,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	531.000	535.000	544.495,67
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	224.000	222.000	210.305,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,576.000	1,572.000	1,497.251,26
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	73.000	98.000	47.833,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	18.223,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	51.000	10.000	7.318,13
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	250,57
Auszahlungen aus Mieten	16	261.000	293.000	290.585,13
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	24.000	16.000	21.231,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	72.000	52.000	53.576,83
Auszahlungen aus Reisen	16	136.000	139.000	131.128,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	221.000	246.000	253.006,35

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		35.000	27.000	64.035,68
	09	1.000	1.000	2.309,04
	16	34.000	26.000	61.726,64
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	23.000	6.896,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	29.000	49.000	10.647,48
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	161.000	186.000	142.381,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.655,42
Auszahlungen aus Energie	16	7.000	17.000	6.256,82
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	149.000	164.000	131.468,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,859.000	9,937.000	9,390.939,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	80.000	18.000	995,21
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	71.000	5.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.000	13.000	995,21
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		82.000	20.000	995,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	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)		9,956.000	9,972.000	9,406.534,92
Nettogeldfluss		-9,914.000	-9,926.000	-9,381.657,41

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Klagenfurt Villach

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	35.000	35.000	23.585,69
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	35.000	35.000	23.585,69
Sonstige Erträge	16	26.000	45.000	-11.193,15
Wertaufholungen von Anlagen	16	8.000	3.000	-15.198,67
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	12.000	27.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	4.000	14.000	4.005,52
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		61.000	80.000	12.392,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>23.585,69</i>
Erträge		61.000	80.000	12.392,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>23.585,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,697.000	5,549.000	5,340.835,64
Mehrdienstleistungen	16	456.000	431.000	445.025,88
Sonstige Nebengebühren	16	139.000	144.000	125.100,23
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,343.000	1,307.000	1,277.013,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	95.000	260.000	60.754,75
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	18.000	17.342,86
Summe Personalaufwand		7,747.000	7,709.000	7,266.073,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,658.000</i>	<i>7,455.000</i>	<i>7,205.318,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	3.000	1.276,00
Materialaufwand	16	2.000	2.000	950,91
Mieten	16	379.000	476.000	500.156,44
Instandhaltung	16	59.000	47.000	52.827,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	43.000	44.000	37.816,77
Reisen	16	181.000	163.000	174.113,64
Aufwand für Werkleistungen	16	115.000	102.000	95.582,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	4.000	2.263,42
	09	1.000	1.000	81,40
	16	4.000	3.000	2.182,02
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.607,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	135.000	168.000	160.812,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	49.000	49.000	15.398,27
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	183.000	188.000	159.729,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.281,27
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	19.000	19.000	
Energie	16	33.000	47.000	44.199,84
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	128.000	119.000	113.248,01
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,160.000	1,253.000	1,203.535,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,002.000</i>	<i>1,062.000</i>	<i>1,042.721,94</i>
Aufwendungen		8,907.000	8,962.000	8,469.608,28

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,660.000</i>	<i>8,517.000</i>	<i>8,248.040,29</i>
Nettoergebnis		-8,846.000	-8,882.000	-8,457.215,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,624.000</i>	<i>-8,481.000</i>	<i>-8,224.454,60</i>

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	35.000	35.000	34.673,32
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	35.000	35.000	34.673,32
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		36.000	36.000	34.673,32
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		6.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	14.000	13.787,00
	16	7.000	6.000	7.125,00
	61	8.000	8.000	6.662,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	14.000	13.787,00
	16	7.000	6.000	7.125,00
	61	8.000	8.000	6.662,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	14.000	13.787,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		51.000	56.000	48.460,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,713.000	5,564.000	5,335.098,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	456.000	431.000	449.317,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	139.000	144.000	125.257,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,345.000	1,309.000	1,278.764,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	148.000	118.000	51.187,34
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	18.000	16.975,17
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	3.000	1.276,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	950,91
Auszahlungen aus Mieten	16	379.000	476.000	500.243,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	59.000	47.000	55.731,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	43.000	44.000	39.197,36
Auszahlungen aus Reisen	16	181.000	163.000	174.113,64
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	115.000	102.000	98.645,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	4.000	2.263,42
	09	1.000	1.000	81,40
	16	4.000	3.000	2.182,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	2.669,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	49.000	49.000	15.762,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	163.000	168.000	170.058,99

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.298,44
Auszahlungen aus Energie	16	33.000	47.000	41.077,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	128.000	119.000	126.683,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,820.000	8,646.000	8,317.513,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	9.000	139.000	10.020,35
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	132.000	3.010,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	7.000	7.010,35
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	139.000	10.020,35
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	8.000	29.200,00
	16	8.000	8.000	21.900,00
	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	29.200,00
	16	8.000	8.000	21.900,00
	61			7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	29.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,837.000	8,793.000	8,356.734,15
Nettogeldfluss		-8,786.000	-8,737.000	-8,308.273,83

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.294,16
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.294,16
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	121.394,17
Erträge aus Transfers	16	310.000	280.000	319.190,98
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	310.000	280.000	319.190,98
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.608,01
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	309.000	279.000	317.582,97
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	30.883,90
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	30.453,81
Übrige sonstige Erträge	16			430,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		447.000	417.000	473.763,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>432.000</i>	<i>402.000</i>	<i>443.309,40</i>
Erträge		447.000	417.000	473.763,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>432.000</i>	<i>402.000</i>	<i>443.309,40</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12,601.000	11,208.000	10,851.458,31
Mehrdienstleistungen	16	664.000	646.000	617.341,11
Sonstige Nebengebühren	16	334.000	330.000	269.371,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,302.000	2,760.000	2,584.903,71
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	385.000	406.000	326.040,52
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	40.000	38.000	33.465,63
Summe Personalaufwand		17,326.000	15,388.000	14,682.581,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,952.000</i>	<i>14,993.000</i>	<i>14,358.508,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000	2.000	419,20
Mieten	16	1,186.000	917.000	831.292,09
Instandhaltung	16	75.000	3.000	55.758,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	626.000	608.000	603.048,66
Reisen	16	155.000	177.000	128.518,87
Aufwand für Werkleistungen	16	385.000	342.000	294.007,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		325.000	49.000	139.071,56
	09	12.000	2.000	5.028,75
	16	313.000	47.000	134.042,81
Transporte durch Dritte	16	9.000	11.000	49.854,26
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	45.000	40.000	41.740,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	24.000	13.000	15.587,98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	226.000	224.000	197.318,40
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	170.000	166.000	162.156,77
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	45.000	47.000	35.161,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,061.000	2,389.000	2,356.616,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,002.000</i>	<i>2,335.000</i>	<i>2,314.871,09</i>
Aufwendungen		20,387.000	17,777.000	17,039.197,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,954.000</i>	<i>17,328.000</i>	<i>16,673.379,09</i>
Nettoergebnis		-19,940.000	-17,360.000	-16,565.434,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19,522.000</i>	<i>-16,926.000</i>	<i>-16,230.069,69</i>

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	2.294,16
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.294,16
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	121.394,17
Einzahlungen aus Transfers	16	310.000	280.000	319.190,98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	310.000	280.000	319.190,98
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.608,01
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	309.000	279.000	317.582,97
Sonstige Einzahlungen	16			430,09
Übrige sonstige Einzahlungen	16			430,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		432.000	402.000	443.309,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000	28.000	30.307,00
	16	22.000	20.000	23.225,80
	61	8.000	8.000	7.081,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	28.000	30.307,00
	16	22.000	20.000	23.225,80
	61	8.000	8.000	7.081,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	28.000	30.307,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		462.000	430.000	473.616,40
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12,615.000	11,237.000	10,902.360,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	664.000	646.000	633.299,01
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	334.000	330.000	270.786,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,104.000	2,769.000	2,599.248,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	139.000	190.000	168.938,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	40.000	38.000	33.739,61
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	419,20
Auszahlungen aus Mieten	16	1,186.000	917.000	831.292,09
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	75.000	3.000	56.776,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	626.000	609.000	591.229,39
Auszahlungen aus Reisen	16	155.000	177.000	128.518,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	385.000	342.000	296.503,55
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		325.000	49.000	139.071,56
	09	12.000	2.000	5.028,75
	16	313.000	47.000	134.042,81
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	11.000	48.749,79
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	24.000	13.000	14.292,17

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	215.000	213.000	198.869,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	170.000	166.000	162.163,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	45.000	47.000	36.705,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,898.000	17,546.000	16,914.095,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	9.000	7.000	13.009,59
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			912,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.000	7.000	12.097,23
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	7.000	13.009,59
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	17.000	15.140,00
	16	5.000	6.000	15.140,00
	61	5.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	17.000	15.140,00
	16	5.000	6.000	15.140,00
	61	5.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	17.000	15.140,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,917.000	17,570.000	16,942.245,30
Nettogeldfluss		-19,455.000	-17,140.000	-16,468.628,90

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.667,06
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	2.400,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	267,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	3.312,40
Erträge aus Transfers	16	68.000	66.000	66.580,44
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	66.000	66.580,44
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.000	2.070,46
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	66.000	65.000	64.509,98
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	320,00
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	
Übrige sonstige Erträge	16			320,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000	85.000	72.879,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>70.000</i>	<i>72.879,90</i>
Erträge		88.000	85.000	72.879,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>70.000</i>	<i>72.879,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,841.000	3,938.000	3,711.414,47
Mehrdienstleistungen	16	166.000	168.000	171.196,38
Sonstige Nebengebühren	16	119.000	124.000	98.466,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	932.000	954.000	844.958,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	79.000	204.000	100.373,66
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	16.000	13.563,60
Summe Personalaufwand		5,151.000	5,405.000	4,939.973,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,077.000</i>	<i>5,206.000</i>	<i>4,839.599,63</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	427.000	426.000	384.039,03
Instandhaltung	16	1.000	2.000	7.069,86
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	222.000	219.000	212.575,78
Reisen	16	68.000	75.000	72.378,75
Aufwand für Werkleistungen	16	92.000	77.000	68.616,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		76.000	57.000	74.435,72
	09	4.000	3.000	2.719,40
	16	72.000	54.000	71.716,32
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.987,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	10.000	5.758,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	6.000	3.848,95
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	111.000	112.000	96.614,26
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	65.000	64.000	61.853,57

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	12.000	12.000	12.863,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	23.000	25.000	21.897,33
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,015.000	990.000	927.324,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>997.000</i>	<i>966.000</i>	<i>921.558,25</i>
Aufwendungen		6,166.000	6,395.000	5,867.298,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,074.000</i>	<i>6,172.000</i>	<i>5,761.157,88</i>
Nettoergebnis		-6,078.000	-6,310.000	-5,794.418,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,001.000</i>	<i>-6,102.000</i>	<i>-5,688.277,98</i>

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.667,06
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	2.400,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	267,06
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	3.312,40
Einzahlungen aus Transfers	16	68.000	66.000	66.580,44
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	66.000	66.580,44
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.000	2.070,46
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	66.000	65.000	64.509,98
Sonstige Einzahlungen	16			320,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			320,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		73.000	70.000	72.879,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	8.000	8.103,30
	16	5.000	5.000	5.210,10
	61	3.000	3.000	2.893,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	8.103,30
	16	5.000	5.000	5.210,10
	61	3.000	3.000	2.893,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	8.103,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		81.000	78.000	80.983,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.852.000	3.947.000	3.722.747,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	166.000	168.000	171.189,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	119.000	124.000	98.234,53
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	932.000	939.000	846.504,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	100.000	68.000	43.996,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	16.000	13.217,84
Auszahlungen aus Mieten	16	427.000	426.000	384.044,87
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	2.000	7.077,68
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	222.000	219.000	208.716,30
Auszahlungen aus Reisen	16	68.000	75.000	72.378,75
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	92.000	77.000	68.327,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		76.000	57.000	74.443,85
	09	4.000	3.000	2.719,40
	16	72.000	54.000	71.724,45
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.789,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	6.000	3.987,35

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	100.000	101.000	96.656,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	65.000	64.000	61.853,46
Auszahlungen aus Energie	16	12.000	12.000	12.863,36
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	23.000	25.000	21.939,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,180.000	6,229.000	5,813.313,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	767,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	767,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	767,04
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	3.000	7.300,00
	16	3.000		7.300,00
	61	2.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	3.000	7.300,00
	16	3.000		7.300,00
	61	2.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	3.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,188.000	6,234.000	5,821.380,90
Nettogeldfluss		-6,107.000	-6,156.000	-5,740.397,70

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Kufstein Schwaz

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	663,24
Erträge aus Leistungen	16		1.000	663,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	30.000	65.404,18
Erträge aus Transfers	16	139.000	133.000	142.421,45
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	139.000	133.000	142.421,45
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.459,02
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	131.000	139.962,43
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	61.197,00
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	61.197,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		164.000	179.000	269.685,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>149.000</i>	<i>164.000</i>	<i>208.488,87</i>
Erträge		164.000	179.000	269.685,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>149.000</i>	<i>164.000</i>	<i>208.488,87</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,703.000	6,690.000	6,236.678,93
Mehrdienstleistungen	16	308.000	328.000	316.153,81
Sonstige Nebengebühren	16	153.000	163.000	135.742,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,630.000	1,608.000	1,415.785,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	165.000	271.000	174.025,57
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	26.000	22.816,15
Summe Personalaufwand		8,984.000	9,086.000	8,301.201,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,824.000</i>	<i>8,820.000</i>	<i>8,127.176,10</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	748.000	682.000	654.930,79
Instandhaltung	16	1.000	3.000	35.849,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	369.000	386.000	329.441,82
Reisen	16	111.000	126.000	121.372,07
Aufwand für Werkleistungen	16	197.000	187.000	186.611,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		51.000	71.000	106.521,05
	09	3.000	4.000	3.877,63
	16	48.000	67.000	102.643,42
Transporte durch Dritte	16	6.000	7.000	4.007,16
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	32.000	33.000	32.334,34
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	7.000	7.702,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	2,48
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	182.000	182.000	154.906,13
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	117.000	113.000	108.846,75
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	20.000	25.000	20.859,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	34.000	33.000	25.200,38

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,708.000	1,687.000	1,633.679,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,662.000</i>	<i>1,640.000</i>	<i>1,601.340,37</i>
Aufwendungen		10,692.000	10,773.000	9,934.880,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,486.000</i>	<i>10,460.000</i>	<i>9,728.516,47</i>
Nettoergebnis		-10,528.000	-10,594.000	-9,665.195,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,337.000</i>	<i>-10,296.000</i>	<i>-9,520.027,60</i>

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	663,24
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	663,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	30.000	65.404,18
Einzahlungen aus Transfers	16	139.000	133.000	142.421,45
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	139.000	133.000	142.421,45
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.459,02
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	131.000	139.962,43
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		149.000	164.000	208.488,87
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	13.000	15.392,10
	16	6.000	8.000	7.263,30
	61	8.000	5.000	8.128,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	13.000	15.392,10
	16	6.000	8.000	7.263,30
	61	8.000	5.000	8.128,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	13.000	15.392,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		163.000	177.000	223.880,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,717.000	6,701.000	6,230.860,34
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	308.000	328.000	316.308,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	153.000	163.000	134.781,47
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,631.000	1,579.000	1,412.287,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	112.000	101.000	128.979,02
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	26.000	22.844,82
Auszahlungen aus Mieten	16	748.000	682.000	654.927,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	3.000	35.771,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	369.000	382.000	324.235,58
Auszahlungen aus Reisen	16	111.000	126.000	121.372,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	197.000	187.000	187.197,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		51.000	71.000	106.628,37
	09	3.000	4.000	3.877,63
	16	48.000	67.000	102.750,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	7.000	4.358,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	7.000	7.702,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	171.000	171.000	155.418,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	117.000	113.000	108.847,00
Auszahlungen aus Energie	16	20.000	25.000	20.859,00

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	34.000	33.000	25.712,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,608.000	10,534.000	9,843.672,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	5.620,54
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	5.620,54
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	5.620,54
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	12.000	3.840,00
	61	4.000	6.000	3.840,00
		2.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	12.000	3.840,00
	61	4.000	6.000	3.840,00
		2.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	12.000	3.840,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,616.000	10,548.000	9,853.133,29
Nettogeldfluss		-10,453.000	-10,371.000	-9,629.252,32

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Landeck Reutte

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	125,14
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	125,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	13.596,56
Erträge aus Transfers	16	81.000	74.000	86.673,55
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	81.000	74.000	86.673,55
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.581,61
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	80.000	73.000	85.091,94
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	31.500,02
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	31.500,02
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		112.000	105.000	131.895,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>97.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100.395,25</i>
Erträge		112.000	105.000	131.895,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>97.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100.395,25</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,047.000	5,066.000	4,829.562,79
Mehrdienstleistungen	16	261.000	256.000	255.476,85
Sonstige Nebengebühren	16	137.000	139.000	113.906,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,208.000	1,213.000	1,106.898,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	106.000	305.000	128.666,17
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	19.000	16.277,14
Summe Personalaufwand		6,776.000	6,998.000	6,450.787,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,675.000</i>	<i>6,698.000</i>	<i>6,322.121,25</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			164,05
Mieten	16	435.000	441.000	395.949,73
Instandhaltung	16	1.000	2.000	802,74
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	288.000	282.000	246.011,70
Reisen	16	145.000	137.000	132.427,95
Aufwand für Werkleistungen	16	157.000	133.000	125.247,86
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		84.000	66.000	100.823,39
	09	4.000	3.000	3.688,90
	16	80.000	63.000	97.134,49
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.813,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	22.000	18.251,80
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	4.737,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	130.000	133.000	106.052,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	78.000	76.000	71.869,00
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	15.000	18.000	12.568,53

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	26.000	28.000	21.614,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,272.000	1,229.000	1,132.283,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,239.000</i>	<i>1,193.000</i>	<i>1,114.031,72</i>
Aufwendungen		8,048.000	8,227.000	7,583.070,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,914.000</i>	<i>7,891.000</i>	<i>7,436.152,97</i>
Nettoergebnis		-7,936.000	-8,122.000	-7,451.175,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,817.000</i>	<i>-7,801.000</i>	<i>-7,335.757,72</i>

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	125,14
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	125,14
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	13.596,56
Einzahlungen aus Transfers	16	81.000	74.000	86.673,55
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	81.000	74.000	86.673,55
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.581,61
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	80.000	73.000	85.091,94
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		97.000	90.000	100.395,25
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	8.000	10.320,10
	16	5.000	5.000	6.031,60
	61	4.000	3.000	4.288,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	8.000	10.320,10
	16	5.000	5.000	6.031,60
	61	4.000	3.000	4.288,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	8.000	10.320,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		106.000	98.000	110.715,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,054.000	5,079.000	4,825.990,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	261.000	256.000	255.181,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	137.000	139.000	113.115,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,209.000	1,191.000	1,104.119,58
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	101.000	59.000	95.434,92
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	19.000	16.198,18
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			164,05
Auszahlungen aus Mieten	16	435.000	441.000	395.949,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	2.000	802,74
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	288.000	278.000	242.250,24
Auszahlungen aus Reisen	16	145.000	137.000	132.427,95
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	157.000	133.000	124.844,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		84.000	66.000	100.922,88
	09	4.000	3.000	3.693,20
	16	80.000	63.000	97.229,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.426,45
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	4.603,83
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	119.000	122.000	105.773,60
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	78.000	76.000	71.875,56

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Energie	16	15.000	18.000	12.568,53
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	26.000	28.000	21.329,51
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,018.000	7,932.000	7,519.206,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	2.561,58
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	2.561,58
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.561,58
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	7.000	7.300,00
	16	4.000	2.000	
	61	7.000	5.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	7.000	7.300,00
	16	4.000	2.000	
	61	7.000	5.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,031.000	7,941.000	7,529.067,60
Nettogeldfluss		-7,925.000	-7,843.000	-7,418.352,25

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Bregenz

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	437,81
Erträge aus Mieten	16			115,71
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	322,10
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	5.364,40
Erträge aus Transfers	16	66.000	61.000	67.598,52
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	66.000	61.000	67.598,52
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.067,29
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	65.000	60.000	66.531,23
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	
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	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		86.000	81.000	73.400,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>71.000</i>	<i>66.000</i>	<i>73.400,73</i>
Erträge		86.000	81.000	73.400,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>71.000</i>	<i>66.000</i>	<i>73.400,73</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,002.000	4,192.000	3,842.739,69
Mehrdienstleistungen	16	183.000	188.000	186.144,82
Sonstige Nebengebühren	16	152.000	161.000	120.358,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,025.000	1,069.000	954.719,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	83.000	210.000	113.347,25
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	1.389,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	14.000	11.278,29
Summe Personalaufwand		5,461.000	5,835.000	5,229.977,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,383.000</i>	<i>5,630.000</i>	<i>5,116.630,74</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	483,75
Mieten	16	586.000	630.000	563.415,73
Instandhaltung	16	6.000	6.000	3.313,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	302.000	301.000	247.592,82
Reisen	16	82.000	98.000	77.378,83
Aufwand für Werkleistungen	16	83.000	52.000	37.022,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		64.000	80.000	98.674,95
	09	3.000	4.000	3.606,11
	16	61.000	76.000	95.068,84
Transporte durch Dritte	16	6.000	7.000	5.536,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	6.000	2.134,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	11.000	9.744,93
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	160.000	125.000	105.977,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	80.000	79.000	77.144,08

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	40.000	1.000	6.183,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	29.000	34.000	22.649,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,308.000	1,320.000	1,151.274,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,292.000</i>	<i>1,300.000</i>	<i>1,149.139,86</i>
Aufwendungen		6,769.000	7,155.000	6,381.252,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,675.000</i>	<i>6,930.000</i>	<i>6,265.770,60</i>
Nettoergebnis		-6,683.000	-7,074.000	-6,307.851,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,604.000</i>	<i>-6,864.000</i>	<i>-6,192.369,87</i>

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	434,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			115,71
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	318,82
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	5.364,40
Einzahlungen aus Transfers	16	66.000	61.000	67.598,52
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	66.000	61.000	67.598,52
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.067,29
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	65.000	60.000	66.531,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		71.000	66.000	73.397,45
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	6.000	6.654,50
	16	1.000	1.000	1.657,70
	61	5.000	5.000	4.996,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	6.000	6.654,50
	16	1.000	1.000	1.657,70
	61	5.000	5.000	4.996,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	6.654,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		77.000	72.000	80.051,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.011.000	4.214.000	3.842.182,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	183.000	188.000	186.072,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	152.000	161.000	120.239,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.026.000	1.059.000	953.110,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	55.000	23.000	16.839,91
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	1.389,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	14.000	11.212,69
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	391,50
Auszahlungen aus Mieten	16	586.000	630.000	563.415,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	6.000	3.813,28
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	302.000	295.000	257.376,05
Auszahlungen aus Reisen	16	82.000	98.000	77.378,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	83.000	52.000	38.573,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		64.000	80.000	98.707,31
	09	3.000	4.000	3.607,30
	16	61.000	76.000	95.100,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	7.000	4.990,37
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	11.000	9.984,81

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	149.000	114.000	105.937,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	80.000	79.000	77.139,13
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	1.000	6.183,36
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	29.000	34.000	22.614,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,735.000	6,954.000	6,291.616,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	3.040,24
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	3.040,24
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.040,24
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	3.000	6.200,00
	16	3.000		6.200,00
	61	2.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	3.000	6.200,00
	16	3.000		6.200,00
	61	2.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	3.000	6.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,743.000	6,960.000	6,300.856,87
Nettogeldfluss		-6,666.000	-6,888.000	-6,220.804,92

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Feldkirch

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	140,93
Erträge aus Mieten	16			-201,28
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	342,21
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	116.414,58
Erträge aus Transfers	16	301.000	271.000	312.748,23
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	301.000	271.000	312.748,23
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.562,03
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	300.000	270.000	311.186,20
Sonstige Erträge	16	19.000	15.000	29.574,86
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	6.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	29.574,86
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		441.000	407.000	458.878,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>426.000</i>	<i>392.000</i>	<i>429.303,74</i>
Erträge		441.000	407.000	458.878,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>426.000</i>	<i>392.000</i>	<i>429.303,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,977.000	8,764.000	8,180.785,47
Mehrdienstleistungen	16	469.000	474.000	472.359,90
Sonstige Nebengebühren	16	240.000	257.000	205.250,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,277.000	2,224.000	1,999.248,22
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	264.000	353.000	283.949,36
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	4.000	3.577,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	24.094,20
Summe Personalaufwand		12,259.000	12,103.000	11,169.264,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,000.000</i>	<i>11,767.000</i>	<i>10,886.200,57</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	676.000	602.000	553.646,28
Instandhaltung	16	3.000	4.000	12.061,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	565.000	579.000	534.106,05
Reisen	16	132.000	127.000	120.253,80
Aufwand für Werkleistungen	16	282.000	256.000	231.672,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		130.000	123.000	141.493,42
	09	6.000	5.000	5.183,06
	16	124.000	118.000	136.310,36
Transporte durch Dritte	16	11.000	12.000	13.537,74
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	11.000	6.727,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	7.000	21.679,48
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	271.000	259.000	232.946,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	175.000	168.000	161.156,89
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	32.000	30.000	29.380,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	53.000	50.000	42.408,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,093.000	1,983.000	1,868.124,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,073.000</i>	<i>1,958.000</i>	<i>1,861.396,72</i>
Aufwendungen		14,352.000	14,086.000	13,037.388,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,073.000</i>	<i>13,725.000</i>	<i>12,747.597,29</i>
Nettoergebnis		-13,911.000	-13,679.000	-12,578.510,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,647.000</i>	<i>-13,333.000</i>	<i>-12,318.293,55</i>

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	-359,36
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			-682,38
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	323,02
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	116.414,58
Einzahlungen aus Transfers	16	301.000	271.000	312.748,23
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	301.000	271.000	312.748,23
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.562,03
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	300.000	270.000	311.186,20
Sonstige Einzahlungen	16	4.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		426.000	392.000	428.803,45
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	13.000	12.505,00
	16	5.000	6.000	6.135,40
	61	6.000	7.000	6.369,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	13.000	12.505,00
	16	5.000	6.000	6.135,40
	61	6.000	7.000	6.369,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	13.000	12.505,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		437.000	405.000	441.308,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,967.000	8,792.000	8,196.895,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	469.000	474.000	474.925,12
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	240.000	257.000	200.477,90
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,276.000	2,203.000	2,002.768,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	66.000	199.000	143.287,95
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	4.000	5.527,14
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	23.790,72
Auszahlungen aus Mieten	16	676.000	602.000	553.676,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	4.000	14.332,65
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	565.000	574.000	526.697,74
Auszahlungen aus Reisen	16	132.000	127.000	120.253,80
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	282.000	256.000	231.852,44
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		130.000	123.000	141.399,47
	09	6.000	5.000	5.183,06
	16	124.000	118.000	136.216,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	12.000	12.581,39

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	7.000	18.780,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	260.000	248.000	234.910,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	175.000	168.000	161.144,00
Auszahlungen aus Energie	16	32.000	30.000	29.899,02
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	53.000	50.000	43.867,91
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,123.000	13,909.000	12,902.157,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	3.778,26
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			402,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	3.376,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.778,26
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	
	16	5.000		
	61	5.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	
	16	5.000		
	61	5.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,136.000	13,922.000	12,905.936,01
Nettogeldfluss		-13,699.000	-13,517.000	-12,464.627,56

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	45.000	48.000	47.342,81
Erträge aus Mieten	16	44.000	47.000	45.960,25
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.382,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	4.000,03
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	-24,03
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			54,87
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	-78,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		63.000	66.000	51.318,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.397,71</i>
Erträge		63.000	66.000	51.318,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.397,71</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,111.000	5,957.000	5,846.225,48
Mehrdienstleistungen	16	428.000	453.000	444.134,59
Sonstige Nebengebühren	16	180.000	175.000	153.477,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,497.000	1,456.000	1,463.149,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	116.000	251.000	131.828,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	12.433,66
Summe Personalaufwand		8,347.000	8,307.000	8,051.250,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,242.000</i>	<i>8,067.000</i>	<i>7,919.421,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			7.200,00
Mieten	16	214.000	305.000	466.468,67
Instandhaltung	16	34.000	26.000	48.941,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	37.000	28.000	38.505,92
Reisen	16	180.000	178.000	154.259,75
Aufwand für Werkleistungen	16	60.000	80.000	83.742,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		35.000	27.000	48.343,76
	09	2.000	2.000	1.747,42
	16	33.000	25.000	46.596,34
Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	3.903,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	439.000	113.000	97.831,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	28.000	28.000	28.810,24
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	124.000	119.000	134.337,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	7.000	7.000	6.930,22
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	29.000	34.000	44.009,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	77.000	67.000	83.397,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,161.000	914.000	1,112.345,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>708.000</i>	<i>787.000</i>	<i>1,014.499,30</i>

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen		9,508.000	9,221.000	9,163.595,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,950.000</i>	<i>8,854.000</i>	<i>8,933.920,50</i>
Nettoergebnis		-9,445.000	-9,155.000	-9,112.276,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,902.000</i>	<i>-8,803.000</i>	<i>-8,882.522,79</i>

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	45.000	48.000	47.174,18
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	44.000	47.000	45.791,62
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.382,56
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	4.000,03
Sonstige Einzahlungen	16			54,87
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			54,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		48.000	51.000	51.229,08
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	10.000	10.320,70
	16	5.000	5.000	5.407,40
	61	4.000	5.000	4.913,30
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	10.000	10.320,70
	16	5.000	5.000	5.407,40
	61	4.000	5.000	4.913,30
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	10.000	10.320,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		57.000	61.000	61.549,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,115.000	5,967.000	5,865.174,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	428.000	453.000	444.858,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	180.000	175.000	153.261,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,497.000	1,434.000	1,397.532,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	216.000	101.000	69.068,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	12.478,14
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			7.200,00
Auszahlungen aus Mieten	16	214.000	305.000	468.515,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	34.000	26.000	48.727,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	37.000	28.000	34.772,97
Auszahlungen aus Reisen	16	180.000	178.000	154.239,65
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	60.000	80.000	86.715,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		35.000	27.000	48.343,76
	09	2.000	2.000	1.747,42
	16	33.000	25.000	46.596,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	5.237,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	28.000	28.000	28.472,97
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	113.000	108.000	140.761,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	7.000	7.000	6.896,69
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	34.000	41.141,13
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	77.000	67.000	92.723,40

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,159.000	8,932.000	8,965.359,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	79.000	79.000	4.345,79
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	66.000	66.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	13.000	13.000	4.345,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		79.000	79.000	4.345,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	5.000	
	16	2.000		
	61	3.000	5.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	
	16	2.000		
	61	3.000	5.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,243.000	9,016.000	8,969.705,29
Nettogeldfluss		-9,186.000	-8,955.000	-8,908.155,51

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Feldkirch Wolfurt

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	32.000	27.000	28.220,94
Erträge aus Mieten	16	31.000	26.000	27.221,77
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	999,17
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	12,00
Sonstige Erträge	16	17.000	17.000	16.382,13
Geldstrafen	16	1.000	1.000	700,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-3.351,43
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	1.069,71
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	7.137,98
Übrige sonstige Erträge	16			10.825,87
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		49.000	45.000	44.615,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34.000</i>	<i>30.000</i>	<i>40.828,52</i>
Erträge		49.000	45.000	44.615,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34.000</i>	<i>30.000</i>	<i>40.828,52</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,003.000	7,767.000	7,542.379,56
Mehrdienstleistungen	16	830.000	835.000	881.007,98
Sonstige Nebengebühren	16	187.000	182.000	147.654,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,016.000	1,952.000	1,993.462,02
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	77.000	314.000	83.620,03
Freiwilliger Sozialaufwand	16	2.000	2.000	3.219,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	26.839,32
Summe Personalaufwand		11,140.000	11,077.000	10,678.182,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,072.000</i>	<i>10,769.000</i>	<i>10,594.562,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	3.000	1.564,21
Materialaufwand	16	1.000	1.000	144,70
Mieten	16	370.000	457.000	398.168,25
Instandhaltung	16	22.000	23.000	24.948,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	36.000	36.000	42.247,02
Reisen	16	157.000	143.000	146.881,04
Aufwand für Werkleistungen	16	137.000	106.000	113.327,89
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		54.000	26.000	55.508,32
	09	2.000	1.000	2.018,51
	16	52.000	25.000	53.489,81
Transporte durch Dritte	16	5.000	6.000	5.040,47
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	73.000	85.000	72.349,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	24.000	20.000	24.575,07
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	331.000	314.000	287.989,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	6.919,43
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	16	30.000	30.000	28.922,28
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	282.000	265.000	252.148,01
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,214.000	1,223.000	1,172.744,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,127.000</i>	<i>1,124.000</i>	<i>1,100.338,78</i>
Aufwendungen		12,354.000	12,300.000	11,850.926,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,199.000</i>	<i>11,893.000</i>	<i>11,694.901,02</i>
Nettoergebnis		-12,305.000	-12,255.000	-11,806.311,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,165.000</i>	<i>-11,863.000</i>	<i>-11,654.072,50</i>

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	32.000	27.000	46.632,89
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	31.000	26.000	45.633,72
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	999,17
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	12,00
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	12.579,36
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	700,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	1.053,49
Übrige sonstige Einzahlungen	16			10.825,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		34.000	30.000	59.224,25
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	10.263,90
	16	8.000	8.000	8.119,80
	61	3.000	3.000	2.144,10
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	10.263,90
	16	8.000	8.000	8.119,80
	61	3.000	3.000	2.144,10
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	10.263,90
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		45.000	41.000	69.488,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.996.000	7.773.000	7.549.646,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	830.000	835.000	875.440,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	187.000	182.000	147.147,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.014.000	1.926.000	1.942.263,66
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	181.000	189.000	67.510,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	2.000	2.000	3.219,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	25.394,98
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	3.000	1.564,21
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	144,70
Auszahlungen aus Mieten	16	370.000	457.000	400.689,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	22.000	23.000	24.348,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	36.000	36.000	39.859,99
Auszahlungen aus Reisen	16	157.000	143.000	146.881,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	137.000	106.000	114.738,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		54.000	26.000	58.728,18
	09	2.000	1.000	2.132,77
	16	52.000	25.000	56.595,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	6.000	5.211,18
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	24.000	20.000	24.440,53
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	311.000	303.000	286.521,94

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	6.690,50
Auszahlungen aus Energie	16	30.000	30.000	28.954,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	273.000	265.000	250.876,95
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,353.000	12,056.000	11,713.750,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	63.000	73.000	8.994,59
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	56.000	66.000	4.164,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	7.000	4.830,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		63.000	73.000	8.994,59
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	3.000	13.494,00
	16	4.000		8.494,00
	61	4.000	3.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	3.000	13.494,00
	16	4.000		8.494,00
	61	4.000	3.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	3.000	13.494,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,424.000	12,132.000	11,736.239,06
Nettogeldfluss		-12,379.000	-12,091.000	-11,666.750,91

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin der Steuerfahndung Österreich

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	
Erträge aus Leistungen	16		2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	121,80
Erträge aus Transfers	16	4.000	4.000	3.239,20
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	4.000	4.000	3.239,20
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	4.000	4.000	3.239,20
Sonstige Erträge	16	21.000	21.000	4.668,72
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			10,84
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	3.304,28
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	1.353,60
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		26.000	28.000	8.029,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.725,44</i>
Erträge		26.000	28.000	8.029,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.725,44</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.894.000	7.216.000	6.465.581,91
Mehrdienstleistungen	16	504.000	513.000	455.236,83
Sonstige Nebengebühren	16	363.000	317.000	301.699,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.979.000	1.795.000	1.634.023,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	319.000	324.000	225.385,23
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	47.000	41.037,64
Summe Personalaufwand		11,105.000	10,212.000	9,122.964,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,788.000</i>	<i>9,895.000</i>	<i>8,897.579,63</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	68.000	63.000	63.137,27
Instandhaltung	16	17.000	18.000	25.088,11
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	49.000	61.000	66.875,48
Reisen	16	238.000	243.000	209.205,96
Aufwand für Werkleistungen	16	154.000	26.000	34.490,26
Transporte durch Dritte	16	13.000	12.000	10.857,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	54.000	54.000	53.752,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	22.000	30.000	12.143,77
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	71.000	72.000	37.698,35
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	599,63
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	59.000	60.000	37.098,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand		689.000	582.000	513.249,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>621.000</i>	<i>514.000</i>	<i>459.496,88</i>
Aufwendungen		11,794.000	10,794.000	9,636.213,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,409.000</i>	<i>10,409.000</i>	<i>9,357.076,51</i>

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Nettoergebnis		-11,768.000	-10,766.000	-9,628.184,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,402.000</i>	<i>-10,400.000</i>	<i>-9,352.351,07</i>

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16		2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	121,80
Einzahlungen aus Transfers	16	4.000	4.000	3.239,20
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	4.000	4.000	3.239,20
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	4.000	4.000	3.239,20
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	1.353,60
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	1.353,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		7.000	9.000	4.714,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	12.000	11.935,00
	16	7.000	6.000	6.814,00
	61	6.000	6.000	5.121,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	12.000	11.935,00
	16	7.000	6.000	6.814,00
	61	6.000	6.000	5.121,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	12.000	11.935,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		20.000	22.000	16.649,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.899.000	7.252.000	6.481.511,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	504.000	513.000	448.176,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	340.000	318.000	300.836,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.980.000	1.799.000	1.636.485,76
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	76.000	120.000	92.594,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	47.000	41.418,95
Auszahlungen aus Mieten	16	68.000	63.000	68.400,13
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	17.000	18.000	18.588,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	49.000	61.000	62.481,49
Auszahlungen aus Reisen	16	238.000	243.000	209.205,96
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	154.000	26.000	34.950,21
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	12.000	11.249,87
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	22.000	30.000	15.551,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	60.000	61.000	38.162,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	584,19

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	59.000	60.000	37.578,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,466.000	10,563.000	9,459.614,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	5.000	5.000	549,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	5.000	549,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	549,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	18.000	19.000	18.075,00
	61	8.000	8.000	10.775,00
	61	10.000	11.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	18.000	19.000	18.075,00
	61	8.000	8.000	10.775,00
	61	10.000	11.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	19.000	18.075,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,489.000	10,587.000	9,478.238,36
Nettogeldfluss		-11,469.000	-10,565.000	-9,461.588,76

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Großbetriebsprüfung

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	22.101,42
Erträge aus Mieten	16	20.000	20.000	20.971,71
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.129,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	50,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Sonstige Erträge	16	21.000	20.000	149.717,67
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-72,86
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	149.790,53
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		43.000	43.000	171.869,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>22.151,42</i>
Erträge		43.000	43.000	171.869,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>22.151,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	33,296.000	31,941.000	28,980.058,41
Mehrdienstleistungen	16	2,068.000	1,946.000	1,902.309,83
Sonstige Nebengebühren	16	1,515.000	1,401.000	1,290.727,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	8,298.000	7,673.000	7,058.989,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	821.000	1,229.000	817.185,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	190.000	190.000	178.127,32
Summe Personalaufwand		46,188.000	44,380.000	40,227.397,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45,373.000</i>	<i>43,189.000</i>	<i>39,410.212,79</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	759.000	1,498.000	1,359.494,04
Instandhaltung	16	3.000	14.000	6.208,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	211.000	249.000	201.447,20
Reisen	16	1,549.000	1,549.000	1,401.619,85
Aufwand für Werkleistungen	16	205.000	272.000	201.229,55
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				8.987,39
	09			320,19
	16			8.667,20
Transporte durch Dritte	16	40.000	40.000	28.914,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	21.000	21.248,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	60.000	60.000	15.407,12
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	192.000	201.000	165.076,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.101,18
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16		4.000	2.967,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	179.000	184.000	160.007,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,041.000	3,907.000	3,409.633,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,008.000</i>	<i>3,872.000</i>	<i>3,388.380,68</i>

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	16		1.000	
Summe Finanzaufwand			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Aufwendungen		49,229.000	48,288.000	43,637.031,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48,381.000</i>	<i>47,062.000</i>	<i>42,798.593,47</i>
Nettoergebnis		-49,186.000	-48,245.000	-43,465.162,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-48,357.000</i>	<i>-47,038.000</i>	<i>-42,776.442,05</i>

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	22.000	22.166,83
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	20.000	20.000	21.037,12
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.129,71
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	50,00
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		24.000	24.000	22.216,83
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			493,65
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			493,65
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				493,65
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		36.000	50.000	40.350,60
	16	12.000	16.000	15.421,00
	61	24.000	34.000	24.929,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		36.000	50.000	40.350,60
	16	12.000	16.000	15.421,00
	61	24.000	34.000	24.929,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		36.000	50.000	40.350,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		60.000	74.000	63.061,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	33,378.000	32,024.000	29,049.540,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2,068.000	1,946.000	1,902.127,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,515.000	1,401.000	1,291.284,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	8,132.000	7,680.000	6,941.768,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	529.000	335.000	658.800,65
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	190.000	190.000	177.612,10
Auszahlungen aus Mieten	16	759.000	1,498.000	1,359.954,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	14.000	6.442,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	211.000	249.000	193.088,54
Auszahlungen aus Reisen	16	1,549.000	1,549.000	1,401.619,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	205.000	272.000	203.852,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				8.987,39
	09			320,19
	16			8.667,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	40.000	40.000	29.888,03
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	60.000	60.000	15.038,72

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	181.000	190.000	164.155,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.077,28
Auszahlungen aus Energie	16		4.000	2.967,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	179.000	184.000	159.109,84
Auszahlungen aus Finanzaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	16		1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		48,820.000	47,449.000	43,404.160,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	8.000	8.000	539,54
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	8.000	8.000	539,54
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	539,54
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		71.000	71.000	19.000,00
	16	35.000	35.000	12.000,00
	61	36.000	36.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		71.000	71.000	19.000,00
	16	35.000	35.000	12.000,00
	61	36.000	36.000	7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		71.000	71.000	19.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		48,899.000	47,528.000	43,423.700,16
Nettogeldfluss		-48,839.000	-47,454.000	-43,360.639,08

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			476,20
Erträge aus Leistungen	16			476,20
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	10.000	673,16
Sonstige Erträge	16	66.000	64.000	44.071,27
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	43.656,49
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	1.000	414,78
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		68.000	74.000	45.220,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.564,14</i>
Erträge		68.000	74.000	45.220,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.564,14</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	19,432.000	19,968.000	18,913.913,80
Mehrdienstleistungen	16	2,227.000	2,227.000	1,689.502,13
Sonstige Nebengebühren	16	807.000	797.000	712.212,82
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4,807.000	4,993.000	4,808.978,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	3,701.000	3,701.000	703.935,10
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	185.000	150.000	174.955,42
Summe Personalaufwand		31,159.000	31,836.000	27,003.497,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,463.000</i>	<i>28,140.000</i>	<i>26,299.562,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			262,53
Mieten	16	365.000	362.000	361.777,37
Instandhaltung	16	100.000	94.000	86.197,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	70.000	145.000	161.984,53
Reisen	16	700.000	700.000	698.914,18
Aufwand für Werkleistungen	16	237.000	185.000	157.169,02
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				17.781,62
	09			634,24
	16			17.147,38
Transporte durch Dritte	16	16.000	11.000	9.473,93
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	212.000	261.000	265.466,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	40.000	40.000	56.245,45
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	216.000	212.000	152.129,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	3.000	2.000	2.128,41
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	202.000	199.000	150.001,16
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,959.000	2,013.000	1,967.401,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,733.000</i>	<i>1,738.000</i>	<i>1,701.935,69</i>
Aufwendungen		33,118.000	33,849.000	28,970.899,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29,196.000</i>	<i>29,878.000</i>	<i>28,001.498,02</i>

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Nettoergebnis		-33,050.000	-33,775.000	-28,925.678,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-29,191.000</i>	<i>-29,867.000</i>	<i>-27,999.933,88</i>

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			476,20
Einzahlungen aus Leistungen	16			476,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	10.000	2.151,58
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	1.000	414,78
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	1.000	414,78
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.000	11.000	3.042,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	7.000	32.182,24
	16	20.000	5.000	23.905,04
	61	6.000	2.000	8.277,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	7.000	32.182,24
	16	20.000	5.000	23.905,04
	61	6.000	2.000	8.277,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	7.000	32.182,24
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		32.000	19.000	35.224,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	19,469.000	19,999.000	18,933.615,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	2,227.000	2,227.000	1,694.989,99
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	807.000	797.000	704.585,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4,811.000	4,995.000	4,809.855,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	241.000	141.000	225.231,87
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	185.000	150.000	171.459,63
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			268,61
Auszahlungen aus Mieten	16	365.000	362.000	353.386,74
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	100.000	94.000	81.629,30
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	70.000	145.000	158.828,26
Auszahlungen aus Reisen	16	700.000	700.000	698.914,18
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	237.000	185.000	156.403,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				17.781,62
	09			634,24
	16			17.147,38
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	11.000	10.126,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	40.000	40.000	56.184,75

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	205.000	201.000	158.695,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	2.000	2.143,71
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	202.000	199.000	156.551,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		29,473.000	30,047.000	28,231.955,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	650.000	405.000	3.326,83
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	650.000	405.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			3.326,83
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		650.000	405.000	3.326,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		52.000	52.000	56.900,00
	16	26.000	26.000	42.300,00
	61	26.000	26.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		52.000	52.000	56.900,00
	16	26.000	26.000	42.300,00
	61	26.000	26.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		52.000	52.000	56.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		30,175.000	30,504.000	28,292.182,71
Nettogeldfluss		-30,143.000	-30,485.000	-28,256.957,91

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in S I

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,100.000	2,220.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	604.000	294.000	
Summe Personalaufwand		5,704.000	2,514.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,704.000</i>	<i>2,514.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung	16	2,360.000	2,910.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	860.000		
Aufwand für Werkleistungen	16		100.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,019.000	2,512.000	
	09	36.000	69.000	
	16	983.000	2,443.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	220.000	220.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		400.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		400.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,459.000	6,142.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,239.000</i>	<i>5,922.000</i>	
Aufwendungen		10,163.000	8,656.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,943.000</i>	<i>8,436.000</i>	
Nettoergebnis		-10,163.000	-8,656.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,943.000</i>	<i>-8,436.000</i>	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,100.000	2,220.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	604.000	294.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,360.000	2,910.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	860.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		100.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,019.000	2,512.000	
	09	36.000	69.000	
	16	983.000	2,443.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		400.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		400.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9,943.000	8,436.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16		2,000.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		2,000.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			2,000.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,943.000	10,436.000	
Nettogeldfluss		-9,943.000	-10,436.000	