

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2020

Detailbudget 15.02.01:

Finanzamt Österreich

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich	1
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf	13
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10	16
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17	20
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg	23
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf	27
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23	30
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten	34
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22	38
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien	42
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs	46
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling	50
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach	54
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel	58
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel	62
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte	66
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt	70
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart	74
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	78
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien	82
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding	86
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz	89
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr	93
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	97
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck	101
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels	105
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See	109
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt	113
Detailbudget 15.02.01.39 DSt 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 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg	129
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg	133
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach	137
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürrzuschlag	141
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark	145
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt	149
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte	153
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen	157
Detailbudget 15.02.01.54 DSt 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 DSt Innsbruck	173
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz	177
Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost	181
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte	185
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz.....	189
Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg	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	212
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung.....	216
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich	218

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 Finanzamt Österreich
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
15.02.01.01	DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf	Dienststellenleiterin 3/11
15.02.01.02	FA 4/5/10	Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10
15.02.01.04	DSt Wien 8/16/17	Dienststellenleiterin 8/16/17
15.02.01.05	DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg	Dienststellenleiterin 9/19
15.02.01.06	DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf	Dienststellenleiterin 12/13/14
15.02.01.07	DSt Wien 1/23	Dienststellenleiterin 1/23
15.02.01.08	DSt Sonderzuständigkeiten	Dienststellenleiterin SZS
15.02.01.09	DSt Wien 2/20/21/22	Dienststellenleiterin 2/20/21/22
15.02.01.15	Zollamt Wien	Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien
15.02.01.16	DSt Amstetten Melk Scheibbs	Dienststellenleiterin AMS
15.02.01.17	DSt Baden Mödling	Dienststellenleiterin Baden Mödling
15.02.01.18	FA Gänserndorf Mistelbach	Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach
15.02.01.19	DSt Weinviertel	Dienststellenleiterin Weinviertel
15.02.01.20	DSt Waldviertel	Dienststellenleiterin Waldviertel
15.02.01.21	DSt Niederösterreich Mitte	Dienststellenleiterin NÖ Mitte
15.02.01.22	FA Neunkirchen Wr. Neustadt	Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt
15.02.01.23	DSt Bruck Eisenstadt Oberwart	Dienststellenleiterin BEO
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	DSt Braunau Ried Schärding	Dienststellenleiterin BRS
15.02.01.32	DSt Linz	Dienststellenleiterin Linz
15.02.01.33	DSt Kirchdorf Perg Steyr	Dienststellenleiterin KPS
15.02.01.34	DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	Dienststellenleiterin FRU
15.02.01.35	DSt Gmunden Vöcklabruck	Dienststellenleiterin GV
15.02.01.36	DSt Grieskirchen Wels	Dienststellenleiterin GW
15.02.01.37	DSt St. Johann Tamsweg Zell am See	Dienststellenleiterin STZ
15.02.01.38	DSt Salzburg Stadt	Dienststellenleiterin Salzburg Stadt
15.02.01.39	DSt Salzburg Land	Dienststellenleiterin 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	DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg	Dienststellenleiterin KSW
15.02.01.47	FA St. Veit Wolfsberg	Vorstand/Vorständin des FA St. Veit Wolfsberg
15.02.01.48	DSt Spittal Villach	Dienststellenleiterin SV
15.02.01.49	FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
15.02.01.50	DSt Oststeiermark	Dienststellenleiterin Oststeiermark
15.02.01.51	DSt Graz Stadt	Dienststellenleiterin Graz Stadt
15.02.01.52	DSt Steiermark Mitte	Dienststellenleiterin Steiermark Mitte
15.02.01.53	DSt Judenburg Liezen	Dienststellenleiterin JL
15.02.01.54	DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	Dienststellenleiterin DLV
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	DSt Innsbruck	Dienststellenleiterin Innsbruck
15.02.01.62	FA Kitzbühel Lienz	Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz
15.02.01.63	DSt Tirol Ost	Dienststellenleiterin Tirol Ost
15.02.01.64	DSt Landeck Reutte	Dienststellenleiterin LR
15.02.01.65	FA Bregenz	Vorstand/Vorständin des FA Bregenz
15.02.01.66	DSt Vorarlberg	Dienststellenleiterin Vorarlberg
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

Bundesvoranschlag 2020

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
15.02.01.82	Finanzpolizei	Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei
15.02.01.90	Großprojektfinanzierung	Leiter/in S I
15.02.01.95	Management Finanzamt Österreich	Vorstand/Vorständin FAÖ

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.01 FA Österreich	15.02.01.01 DSt 3/11	15.02.01.02 FA 4/5/10	15.02.01.04 DSt 8/16/17	15.02.01.05 DSt 9/19
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	15,503	0,396	0,094	0,227	0,427
Erträge	15,503	0,396	0,094	0,227	0,427
Personalaufwand	505,669	14,415	4,638	18,494	15,759
Transferaufwand	0,100		0,050		0,050
Betrieblicher Sachaufwand	93,923	1,165	0,446	2,357	1,510
Aufwendungen	599,692	15,580	5,134	20,851	17,319
Nettoergebnis	-584,189	-15,184	-5,040	-20,624	-16,892
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.01 FA Österreich	15.02.01.01 DSt 3/11	15.02.01.02 FA 4/5/10	15.02.01.04 DSt 8/16/17	15.02.01.05 DSt 9/19
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	12,144	0,345	0,090	0,115	0,402
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,020				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,670	0,012	0,003	0,020	0,021
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	12,834	0,357	0,093	0,135	0,423
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582,259	15,265	4,667	20,593	17,293
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,360				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,702	0,015	0,008	0,015	0,023
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	584,321	15,280	4,675	20,608	17,316
Nettogeldfluss	-571,487	-14,923	-4,582	-20,473	-16,893

Bundesvoranschlag 2020

15.02.01.06 DSt 12/13/14	15.02.01.07 DSt 1/23	15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt 2/20/21/22	15.02.01.15 Zollamt Wien	15.02.01.16 DSt AMS	15.02.01.17 DSt Baden Mödling	15.02.01.18 FA Gän- sernd/Mistel b
0,174	2,570	0,348	0,241	0,098	0,170	0,217	0,068
0,174	2,570	0,348	0,241	0,098	0,170	0,217	0,068
9,270	14,773	17,958	13,579	8,748	8,372	11,794	3,818
0,669	15,572	1,489	2,144	1,939	1,440	1,929	0,651
9,939	30,345	19,447	15,723	10,687	9,812	13,723	4,469
-9,765	-27,775	-19,099	-15,482	-10,589	-9,642	-13,506	-4,401

15.02.01.06 DSt 12/13/14	15.02.01.07 DSt 1/23	15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt 2/20/21/22	15.02.01.15 Zollamt Wien	15.02.01.16 DSt AMS	15.02.01.17 DSt Baden Mödling	15.02.01.18 FA Gän- sernd/Mistel b
0,158	2,457	0,332	0,225	0,090 0,001	0,152	0,199	0,057
0,011	0,017	0,012	0,017	0,011	0,015	0,011	0,006
0,169	2,474	0,344	0,242	0,102	0,167	0,210	0,063
9,753	29,532 0,019	19,443 0,017	15,570 0,002	9,781 0,040	9,755 0,001	13,578 0,001	3,994 0,001
0,015	0,015	0,019	0,015	0,008	0,014	0,022	0,008
9,768	29,566	19,479	15,587	9,829	9,770	13,601	4,003
-9,599	-27,092	-19,135	-15,345	-9,727	-9,603	-13,391	-3,940

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.19 DSt Wein- viertel	15.02.01.20 DSt Wald- viertel	15.02.01.21 DSt NÖ Mitte	15.02.01.22 FA Neunk/Wr. Neust	15.02.01.23 DSt BEO
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,265	0,166	0,177	0,056	0,259
Erträge	0,265	0,166	0,177	0,056	0,259
Personalaufwand	12,459	9,703	10,140	3,315	13,519
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	2,467	1,843	2,284	0,708	2,571
Aufwendungen	14,926	11,546	12,424	4,023	16,090
Nettoergebnis	-14,661	-11,380	-12,247	-3,967	-15,831
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.19 DSt Wein- viertel	15.02.01.20 DSt Wald- viertel	15.02.01.21 DSt NÖ Mitte	15.02.01.22 FA Neunk/Wr. Neust	15.02.01.23 DSt BEO
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,236	0,148	0,147	0,045	0,241
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,039	0,012	0,028	0,008	0,021
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,275	0,160	0,175	0,053	0,262
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,112	11,400	12,390	3,619	15,881
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,003	0,003	0,002	0,001	0,007
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,026	0,021	0,024	0,009	0,026
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	15,141	11,424	12,416	3,629	15,914
Nettogeldfluss	-14,866	-11,264	-12,241	-3,576	-15,652

Bundesvoranschlag 2020

15.02.01.29 ZA St.P Krems Wr.Neu	15.02.01.30 ZA Eisen. Flugh. VIE	15.02.01.31 DSt BRS	15.02.01.32 DSt Linz	15.02.01.33 DSt KPS	15.02.01.34 DSt FRU	15.02.01.35 DSt GV	15.02.01.36 DSt GW
0,013	0,026	0,242	1,345	0,222	0,217	0,283	0,382
0,013	0,026	0,242	1,345	0,222	0,217	0,283	0,382
5,928	8,952	8,163	14,136	8,228	9,388	8,763	8,232
0,652	0,989	1,762	4,645	1,216	1,043	1,766	1,552
6,580	9,941	9,925	18,781	9,444	10,431	10,529	9,784
-6,567	-9,915	-9,683	-17,436	-9,222	-10,214	-10,246	-9,402

15.02.01.29 ZA St.P Krems Wr.Neu	15.02.01.30 ZA Eisen. Flugh. VIE	15.02.01.31 DSt BRS	15.02.01.32 DSt Linz	15.02.01.33 DSt KPS	15.02.01.34 DSt FRU	15.02.01.35 DSt GV	15.02.01.36 DSt GW
0,002	0,015	0,151	1,203	0,133	0,143	0,208	0,292
0,015	0,014	0,011	0,024	0,013	0,008	0,009	0,021
0,017	0,029	0,162	1,227	0,146	0,151	0,217	0,313
5,745	8,931	9,869	18,332	9,363	10,364	10,443	9,763
0,004	0,052	0,001	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001
0,010	0,015	0,010	0,018	0,009	0,011	0,010	0,010
5,759	8,998	9,880	18,354	9,373	10,376	10,454	9,774
-5,742	-8,969	-9,718	-17,127	-9,227	-10,225	-10,237	-9,461

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.37 DSt STZ	15.02.01.38 DSt Salz- burg Stadt	15.02.01.39 DSt Salz- burg Land	15.02.01.44 ZA Linz Wels	15.02.01.45 ZA Salzburg
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,265	0,724	0,299	0,045	0,055
Erträge	0,265	0,724	0,299	0,045	0,055
Personalaufwand	8,863	9,725	9,407	6,604	3,386
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,531	2,992	0,711	0,357	0,196
Aufwendungen	10,394	12,717	10,118	6,961	3,582
Nettoergebnis	-10,129	-11,993	-9,819	-6,916	-3,527
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.37 DSt STZ	15.02.01.38 DSt Salz- burg Stadt	15.02.01.39 DSt Salz- burg Land	15.02.01.44 ZA Linz Wels	15.02.01.45 ZA Salzburg
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,174	0,562	0,187	0,009	0,008
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,001
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,004	0,011	0,013	0,004	0,006
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,178	0,573	0,200	0,013	0,015
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10,232	12,526	10,051	6,110	3,318
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001	0,004	0,001	0,077	0,006
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,010	0,012	0,011	0,007	0,005
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	10,243	12,542	10,063	6,194	3,329
Nettogeldfluss	-10,065	-11,969	-9,863	-6,181	-3,314

Bundesvoranschlag 2020

15.02.01.46 DSt KSW	15.02.01.47 FA St.Veit Wolfsberg	15.02.01.48 DSt SV	15.02.01.49 FA Bruck/Leob/ Mürzzu	15.02.01.50 DSt Oststei- ermark	15.02.01.51 DSt Graz Stadt	15.02.01.52 DSt Steier- mark Mitte	15.02.01.53 DSt JL
0,570	0,085	0,280	0,087	0,273	0,750	0,316	0,195
0,570	0,085	0,280	0,087	0,273	0,750	0,316	0,195
13,830	3,189	9,759	2,956	9,717	17,898	8,438	6,828
3,078	0,501	1,524	0,584	1,636	3,249	3,074	1,163
16,908	3,690	11,283	3,540	11,353	21,147	11,512	7,991
-16,338	-3,605	-11,003	-3,453	-11,080	-20,397	-11,196	-7,796

15.02.01.46 DSt KSW	15.02.01.47 FA St.Veit Wolfsberg	15.02.01.48 DSt SV	15.02.01.49 FA Bruck/Leob/ Mürzzu	15.02.01.50 DSt Oststei- ermark	15.02.01.51 DSt Graz Stadt	15.02.01.52 DSt Steier- mark Mitte	15.02.01.53 DSt JL
0,423	0,051	0,139	0,046	0,235	0,541	0,233	0,116
0,021	0,004	0,005	0,004	0,022		0,018	0,003
0,444	0,055	0,144	0,050	0,257	0,541	0,251	0,119
16,651	3,399	11,040	3,282	11,286	21,155	11,623	7,874
0,010	0,002	0,003	0,003	0,001	0,005	0,006	0,002
0,034	0,007		0,003	0,007	0,047	0,010	0,007
16,695	3,408	11,043	3,288	11,294	21,207	11,639	7,883
-16,251	-3,353	-10,899	-3,238	-11,037	-20,666	-11,388	-7,764

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.54 DSt DLV	15.02.01.59 ZA Graz	15.02.01.60 ZA Klagenf. Villach	15.02.01.61 DSt Inns- bruck	15.02.01.62 FA Kitzbü- hel Lienz
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,254	0,037	0,096	0,633	0,081
Erträge	0,254	0,037	0,096	0,633	0,081
Personalaufwand	7,451	4,929	4,067	14,412	2,737
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,457	0,564	0,501	2,907	0,528
Aufwendungen	8,908	5,493	4,568	17,319	3,265
Nettoergebnis	-8,654	-5,456	-4,472	-16,686	-3,184
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.54 DSt DLV	15.02.01.59 ZA Graz	15.02.01.60 ZA Klagenf. Villach	15.02.01.61 DSt Inns- bruck	15.02.01.62 FA Kitzbü- hel Lienz
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,169	0,003	0,045	0,498	0,041
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,002		
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,017	0,010	0,006	0,028	0,005
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,186	0,013	0,053	0,526	0,046
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,814	4,898	3,965	16,975	2,997
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,003	0,010	0,087	0,010	0,006
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,014	0,007	0,002	0,013	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8,831	4,915	4,054	16,998	3,003
Nettogeldfluss	-8,645	-4,902	-4,001	-16,472	-2,957

15.02.01.63 DSt Tirol Ost	15.02.01.64 DSt LR	15.02.01.65 FA Bregenz	15.02.01.66 DSt Vorarl- berg	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
0,401	0,200	0,068	0,675	0,075	0,072	0,077	0,053
0,401	0,200	0,068	0,675	0,075	0,072	0,077	0,053
10,619	6,710	2,820	13,939	4,166	5,459	6,337	23,686
2,134	1,188	0,633	2,629	0,507	0,678	0,332	1,307
12,753	7,898	3,453	16,568	4,673	6,137	6,669	24,993
-12,352	-7,698	-3,385	-15,893	-4,598	-6,065	-6,592	-24,940

15.02.01.63 DSt Tirol Ost	15.02.01.64 DSt LR	15.02.01.65 FA Bregenz	15.02.01.66 DSt Vorarl- berg	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
0,215	0,129	0,046	0,551	0,020	0,023	0,004	0,014
0,016	0,011	0,004	0,015	0,005	0,005	0,009	0,012
0,231	0,140	0,050	0,566	0,025	0,028	0,013	0,026
12,924	7,897	3,226	16,430	4,089	5,680	6,007	23,011
0,012	0,006	0,003	0,010	0,040	0,003	0,002	0,004
0,028	0,013			0,004	0,004	0,009	0,026
12,964	7,916	3,229	16,440	4,133	5,687	6,018	23,041
-12,733	-7,776	-3,179	-15,874	-4,108	-5,659	-6,005	-23,015

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.82 Finanzpoli- zei	15.02.01.90 Großpro- jektfin.	15.02.01.95 Manage- ment FA Ö.
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,037		0,117
Erträge	0,037		0,117
Personalaufwand	14,702	0,540	9,951
Transferaufwand			
Betrieblicher Sachaufwand	0,954	0,976	1,223
Aufwendungen	15,656	1,516	11,174
Nettoergebnis	-15,619	-1,516	-11,057
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.82 Finanzpoli- zei	15.02.01.90 Großpro- jektfin.	15.02.01.95 Manage- ment FA Ö.
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,004		0,072
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,016		
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,016		0,017
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,036		0,089
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13,332	1,408	11,623
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,175	0,700	0,006
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,026		0,020
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	13,533	2,108	11,649
Nettogeldfluss	-13,497	-2,108	-11,560

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 3/11

Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	109.000	109.000	248.764,26
Erträge aus Transfers	16	236.000	236.000	262.635,43
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	236.000	236.000	262.635,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	1.708,69
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	234.000	234.000	260.926,74
Sonstige Erträge	16	51.000	51.000	85.511,74
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	85.511,74
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		396.000	396.000	596.911,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>511.399,69</i>
Erträge		396.000	396.000	596.911,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>511.399,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,527.000	10,436.000	10,050.737,12
Mehrdienstleistungen	16	468.000	468.000	446.539,69
Sonstige Nebengebühren	16	438.000	382.000	325.799,19
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,552.000	2,541.000	2,433.294,50
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	388.000	337.000	319.844,39
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	42.000	36.471,53
Summe Personalaufwand		14,415.000	14,206.000	13,612.686,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,084.000</i>	<i>13,875.000</i>	<i>13,292.842,03</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	472.000	485.000	453.791,12
Reisen	16	74.000	81.000	71.305,63
Aufwand für Werkleistungen	16	281.000	524.000	266.790,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		102.000	103.000	107.975,15
	09	4.000	4.000	3.399,47
	16	98.000	99.000	104.575,68
Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	417,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	5.000	1.213,68
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	228.000	261.000	186.130,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	171.000	201.000	167.748,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	25.000	18.382,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,165.000	1,464.000	1,087.623,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,127.000</i>	<i>1,426.000</i>	<i>1,087.623,65</i>
Aufwendungen		15,580.000	15,670.000	14,700.310,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,211.000</i>	<i>15,301.000</i>	<i>14,380.465,68</i>
Nettoergebnis		-15,184.000	-15,274.000	-14,103.398,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,866.000</i>	<i>-14,956.000</i>	<i>-13,869.065,99</i>

Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	109.000	109.000	248.764,26
Einzahlungen aus Transfers	16	236.000	236.000	262.635,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	236.000	236.000	262.635,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	1.708,69
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	234.000	234.000	260.926,74
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		345.000	345.000	511.399,69
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	12.000	11.021,00
	16	8.000	8.000	6.556,00
	61	4.000	4.000	4.465,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	11.021,00
	16	8.000	8.000	6.556,00
	61	4.000	4.000	4.465,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	11.021,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		357.000	357.000	522.420,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,544.000	10,424.000	10,060.188,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	468.000	468.000	442.977,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	438.000	382.000	324.968,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,555.000	2,538.000	2,432.947,85
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	91.000	116.000	207.572,02
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	42.000	36.333,36
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	472.000	485.000	456.050,20
Auszahlungen aus Reisen	16	74.000	81.000	71.305,63
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	281.000	524.000	269.336,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		102.000	103.000	107.975,15
	09	4.000	4.000	3.399,47
	16	98.000	99.000	104.575,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	483,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	5.000	1.213,68
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	193.000	226.000	186.828,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	171.000	201.000	167.736,91
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	25.000	19.091,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,265.000	15,396.000	14,598.180,76

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	22.000	
	16	8.000	15.000	
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	22.000	
	16	8.000	15.000	
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	22.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,280.000	15,418.000	14,598.180,76
Nettogeldfluss		-14,923.000	-15,061.000	-14,075.760,07

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			100.452,54
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			100.452,54
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	34.000	63.000	67.957,62
Erträge aus Transfers	16	56.000	92.000	110.114,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	56.000	92.000	110.114,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	66,57
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	55.000	91.000	110.047,56
Sonstige Erträge	16	4.000	16.000	169.032,22
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		10.000	169.032,22
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		94.000	171.000	447.556,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>155.000</i>	<i>278.524,29</i>
Erträge		94.000	171.000	447.556,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>155.000</i>	<i>278.524,29</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,456.000	6,938.000	6,639.743,71
Mehrdienstleistungen	16	152.000	295.000	293.643,22
Sonstige Nebengebühren	16	73.000	242.000	168.502,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	837.000	1,672.000	1,582.098,37
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	109.000	197.000	271.691,97
Freiwilliger Sozialaufwand	16			76,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	20.000	16.467,28
Summe Personalaufwand		4,638.000	9,364.000	8,972.223,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,534.000</i>	<i>9,172.000</i>	<i>8,700.531,46</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		100.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		100.000	
Aufwand für sonstige Transfers	16	50.000	100.000	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16	50.000	100.000	
Summe Transferaufwand		50.000	200.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>100.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	173.000	342.000	315.266,75
Reisen	16	16.000	44.000	30.618,72
Aufwand für Werkleistungen	16	148.000	255.000	273.881,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		29.000	118.000	124.906,17
	09	1.000	4.000	3.937,14
	16	28.000	114.000	120.969,03
Transporte durch Dritte	16		2.000	194,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	5.000	1.894,42

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	2.703,70
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	75.000	177.000	130.984,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	60.000	147.000	116.685,90
Energie	16	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	9.000	20.000	14.298,88
Summe Betrieblicher Sachaufwand		446.000	946.000	880.450,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>438.000</i>	<i>933.000</i>	<i>877.746,53</i>
Aufwendungen		5,134.000	10,510.000	9,852.673,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,972.000</i>	<i>10,205.000</i>	<i>9,578.277,99</i>
Nettoergebnis		-5,040.000	-10,339.000	-9,405.117,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,882.000</i>	<i>-10,050.000</i>	<i>-9,299.753,70</i>

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			66.734,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			66.734,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	34.000	63.000	67.957,62
Einzahlungen aus Transfers	16	56.000	92.000	110.114,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	56.000	92.000	110.114,13
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	66,57
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	55.000	91.000	110.047,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		90.000	155.000	244.805,75
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	8.000	4.750,00
	16	2.000	6.000	3.664,00
	61	1.000	2.000	1.086,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	8.000	4.750,00
	16	2.000	6.000	3.664,00
	61	1.000	2.000	1.086,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	8.000	4.750,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		93.000	163.000	249.555,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3,149.000	6,940.000	6,632.148,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	152.000	295.000	292.742,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	92.000	242.000	166.760,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	768.000	1,672.000	1,581.489,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	59.000	153.000	239.517,74
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			76,49
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	10.000	20.000	16.357,98
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	173.000	342.000	317.064,16
Auszahlungen aus Reisen	16	15.000	44.000	30.618,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	148.000	255.000	274.224,66
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		29.000	118.000	124.906,17
	09	1.000	4.000	3.937,14
	16	28.000	114.000	120.969,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		2.000	194,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	5.000	1.767,98
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	70.000	167.000	130.924,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	60.000	147.000	116.691,49
Auszahlungen aus Energie	16	1.000		

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	9.000	20.000	14.232,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,667.000	10,255.000	9,808.792,98
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		100.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		100.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			100.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	15.000	7.300,00
	16	4.000	8.000	7.300,00
	61	4.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	15.000	7.300,00
	16	4.000	8.000	7.300,00
	61	4.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,675.000	10,370.000	9,816.092,98
Nettogeldfluss		-4,582.000	-10,207.000	-9,566.537,23

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 8/16/17

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			46,81
Erträge aus Leistungen	16			46,81
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	65.000	46.793,46
Erträge aus Transfers	16	44.000	39.000	42.967,88
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	44.000	39.000	42.967,88
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			-5,90
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	44.000	39.000	42.973,78
Sonstige Erträge	16	112.000	112.000	166.937,05
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	165.215,71
Übrige sonstige Erträge	16			1.721,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		227.000	216.000	256.745,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>115.000</i>	<i>104.000</i>	<i>91.529,49</i>
Erträge		227.000	216.000	256.745,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>115.000</i>	<i>104.000</i>	<i>91.529,49</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13,666.000	12,840.000	12,713.780,14
Mehrdienstleistungen	16	545.000	576.000	560.273,10
Sonstige Nebengebühren	16	356.000	315.000	280.874,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,391.000	3,163.000	3,067.846,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	513.000	548.000	403.763,67
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	25.000	25.778,76
Summe Personalaufwand		18,494.000	17,467.000	17,052.316,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,097.000</i>	<i>17,070.000</i>	<i>16,648.552,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,282.000	1,109.000	1,275.399,87
Reisen	16	53.000	51.000	52.044,01
Aufwand für Werkleistungen	16	747.000	248.000	813.273,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		152.000	60.000	120.173,29
	09	5.000	2.000	3.780,21
	16	147.000	58.000	116.393,08
Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	357,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	6.000	2.796,19
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	114.000	126.000	93.423,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	75.000	92.000	73.284,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	29.000	24.000	20.138,97
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,357.000	1,605.000	2,357.467,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,344.000</i>	<i>1,592.000</i>	<i>2,357.467,71</i>
Aufwendungen		20,851.000	19,072.000	19,409.783,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,441.000</i>	<i>18,662.000</i>	<i>19,006.020,06</i>
Nettoergebnis		-20,624.000	-18,856.000	-19,153.038,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,326.000</i>	<i>-18,558.000</i>	<i>-18,914.490,57</i>

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			46,81
Einzahlungen aus Leistungen	16			46,81
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	65.000	46.793,46
Einzahlungen aus Transfers	16	44.000	39.000	42.967,88
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	44.000	39.000	42.967,88
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			-5,90
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	44.000	39.000	42.973,78
Sonstige Einzahlungen	16			1.721,34
Übrige sonstige Einzahlungen	16			1.721,34
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		115.000	104.000	91.529,49
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	26.000	17.791,19
	16	16.000	19.000	13.810,19
	61	4.000	7.000	3.981,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	26.000	17.791,19
	16	16.000	19.000	13.810,19
	61	4.000	7.000	3.981,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	26.000	17.791,19
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		135.000	130.000	109.320,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13,650.000	12,842.000	12,728.553,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	545.000	576.000	562.065,96
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	356.000	315.000	280.983,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,389.000	3,164.000	3,068.209,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	286.000	454.000	444.558,35
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	25.000	26.129,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,282.000	1,109.000	1,274.718,68
Auszahlungen aus Reisen	16	53.000	51.000	52.044,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	747.000	248.000	800.839,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		152.000	60.000	120.173,29
	09	5.000	2.000	3.780,21
	16	147.000	58.000	116.393,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	1.139,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	6.000	2.877,98
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	104.000	116.000	100.717,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	75.000	92.000	73.274,06

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	29.000	24.000	27.443,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20,593.000	18,968.000	19,463.009,89
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	28.900,00
	16	8.000	8.000	14.300,00
	61	7.000	7.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	28.900,00
	16	8.000	8.000	14.300,00
	61	7.000	7.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	28.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20,608.000	18,983.000	19,491.909,89
Nettogeldfluss		-20,473.000	-18,853.000	-19,382.589,21

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 9/19

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	264.000	200.000	225.335,07
Erträge aus Transfers	16	138.000	74.000	78.495,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	138.000	74.000	78.495,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		246,16
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	74.000	78.249,34
Sonstige Erträge	16	25.000	21.000	69.743,53
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	69.743,53
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		427.000	295.000	373.574,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>402.000</i>	<i>274.000</i>	<i>303.830,57</i>
Erträge		427.000	295.000	373.574,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>402.000</i>	<i>274.000</i>	<i>303.830,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,310.000	9,370.000	8,766.897,39
Mehrdienstleistungen	16	541.000	401.000	396.452,78
Sonstige Nebengebühren	16	690.000	486.000	399.597,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,755.000	2,313.000	2,155.266,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	427.000	283.000	316.186,12
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	27.000	27.367,58
Summe Personalaufwand		15,759.000	12,880.000	12,061.767,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,414.000</i>	<i>12,639.000</i>	<i>11,745.581,24</i>
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16	50.000		
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16	50.000		
Summe Transferaufwand		50.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	433.000	280.000	268.061,32
Reisen	16	71.000	69.000	52.601,41
Aufwand für Werkleistungen	16	691.000	515.000	473.191,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		114.000	88.000	95.910,61
	09	4.000	3.000	3.021,42
	16	110.000	85.000	92.889,19
Transporte durch Dritte	16		1.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	4.000	979,16
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	190.000	132.000	105.675,18
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	146.000	103.000	84.758,52
Energie	16	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	19.000	20.916,66
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,510.000	1,093.000	996.419,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,489.000</i>	<i>1,080.000</i>	<i>996.419,67</i>

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		17,319.000	13,973.000	13,058.187,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,903.000</i>	<i>13,719.000</i>	<i>12,742.000,91</i>
Nettoergebnis		-16,892.000	-13,678.000	-12,684.612,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,501.000</i>	<i>-13,445.000</i>	<i>-12,438.170,34</i>

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	264.000	200.000	225.426,81
Einzahlungen aus Transfers	16	138.000	74.000	78.495,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	138.000	74.000	78.495,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		246,16
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	74.000	78.249,34
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		402.000	274.000	303.922,31
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	15.000	20.563,68
	16	15.000	10.000	15.445,68
	61	6.000	5.000	5.118,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	15.000	20.563,68
	16	15.000	10.000	15.445,68
	61	6.000	5.000	5.118,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	15.000	20.563,68
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		423.000	289.000	324.485,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,541.000	9,369.000	8,766.034,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	541.000	401.000	394.180,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	671.000	486.000	399.041,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,807.000	2,312.000	2,153.431,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	206.000	156.000	135.290,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	27.000	26.872,30
Auszahlungen aus Mieten	16		1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	433.000	280.000	269.597,19
Auszahlungen aus Reisen	16	72.000	69.000	52.601,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	691.000	515.000	471.170,50
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		114.000	88.000	95.915,03
	09	4.000	3.000	3.021,41
	16	110.000	85.000	92.893,62
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		1.000	73,09
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	4.000	547,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	175.000	122.000	105.984,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	146.000	103.000	84.746,87
Auszahlungen aus Energie	16	1.000		
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	19.000	21.237,76

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,293.000	13,831.000	12,870.740,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		23.000	22.000	11.482,00
	16	12.000	15.000	7.300,00
	61	11.000	7.000	4.182,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	22.000	11.482,00
	16	12.000	15.000	7.300,00
	61	11.000	7.000	4.182,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	22.000	11.482,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,316.000	13,853.000	12,882.222,50
Nettogeldfluss		-16,893.000	-13,564.000	-12,557.736,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 12/13/14

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	131,89
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	131,89
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	48.000	48.000	34.837,28
Erträge aus Transfers	16	109.000	109.000	125.990,65
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	109.000	125.990,65
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	378,06
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	108.000	125.612,59
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	52.266,67
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	52.266,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		174.000	174.000	213.226,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>160.959,82</i>
Erträge		174.000	174.000	213.226,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>160.959,82</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,749.000	8,956.000	8,902.646,85
Mehrdienstleistungen	16	290.000	430.000	425.947,77
Sonstige Nebengebühren	16	256.000	366.000	311.654,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,671.000	2,166.000	2,160.634,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	286.000	302.000	181.702,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	42.000	36.696,04
Summe Personalaufwand		9,270.000	12,262.000	12,019.281,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,042.000</i>	<i>11,966.000</i>	<i>11,837.579,27</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	306.000	325.000	296.938,50
Reisen	16	63.000	119.000	110.099,10
Aufwand für Werkleistungen	16	92.000	126.000	90.247,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		57.000	71.000	69.275,48
	09	2.000	3.000	2.185,22
	16	55.000	68.000	67.090,26
Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	555,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	6.000	2.801,70
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	553,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	143.000	170.000	133.603,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	113.000	133.000	110.752,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	20.000	27.000	22.850,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand		669.000	822.000	704.073,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>656.000</i>	<i>809.000</i>	<i>703.520,00</i>
Aufwendungen		9,939.000	13,084.000	12,723.355,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,698.000</i>	<i>12,775.000</i>	<i>12,541.099,27</i>
Nettoergebnis		-9,765.000	-12,910.000	-12,510.128,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,540.000</i>	<i>-12,617.000</i>	<i>-12,380.139,45</i>

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	131,89
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	131,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	48.000	48.000	34.837,28
Einzahlungen aus Transfers	16	109.000	109.000	125.990,65
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	109.000	125.990,65
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	378,06
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	108.000	125.612,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		158.000	158.000	160.959,82
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	12.711,00
	16	10.000	10.000	4.538,00
	61	1.000	1.000	8.173,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	12.711,00
	16	10.000	10.000	4.538,00
	61	1.000	1.000	8.173,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	12.711,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		169.000	169.000	173.670,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,742.000	8,943.000	8,905.601,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	290.000	430.000	420.452,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	256.000	366.000	312.630,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,668.000	2,163.000	2,155.189,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	123.000	103.000	202.522,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	42.000	36.574,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	306.000	325.000	298.775,32
Auszahlungen aus Reisen	16	63.000	119.000	110.099,10
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	92.000	126.000	87.985,89
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		57.000	71.000	68.972,32
	09	2.000	3.000	2.186,14
	16	55.000	68.000	66.786,18
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	609,09
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	6.000	2.846,94
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	133.000	160.000	133.915,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	113.000	133.000	110.751,99
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	27.000	23.163,65

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,753.000	12,856.000	12,736.174,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	22.000	17.700,00
	16	8.000	15.000	17.700,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	22.000	17.700,00
	16	8.000	15.000	17.700,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	22.000	17.700,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,768.000	12,878.000	12,753.874,40
Nettogeldfluss		-9,599.000	-12,709.000	-12,580.203,58

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 1/23

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	36.000	35.574,40
Erträge aus Mieten	16	36.000	36.000	35.574,40
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	84.078,96
Erträge aus Transfers	16	2,357.000	2,357.000	2,474.839,58
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2,357.000	2,357.000	2,474.839,58
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	36,75
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2,356.000	2,356.000	2,474.802,83
Sonstige Erträge	16	114.000	114.000	2,512.965,49
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	2,512.715,20
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	250,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,570.000	2,570.000	5,107.458,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,457.000</i>	<i>2,457.000</i>	<i>2,594.743,23</i>
Erträge		2,570.000	2,570.000	5,107.458,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,457.000</i>	<i>2,457.000</i>	<i>2,594.743,23</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,574.000	12,568.000	12,101.785,72
Mehrdienstleistungen	16	480.000	610.000	597.007,69
Sonstige Nebengebühren	16	515.000	551.000	452.340,92
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,886.000	3,350.000	2,907.216,47
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	283.000	323.000	382.337,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	35.000	53.000	48.470,32
Summe Personalaufwand		14,773.000	17,455.000	16,489.158,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,522.000</i>	<i>17,138.000</i>	<i>16,106.821,12</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	13.000	16.000	13.357,75
Mieten	16	12,087.000	11,664.000	11,711.433,29
Instandhaltung	16	237.000	237.000	331.770,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	738.000	907.000	735.660,14
Reisen	16	102.000	175.000	148.074,05
Aufwand für Werkleistungen	16	1,645.000	1,533.000	1,451.265,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		79.000	5.000	26.155,08
	09	1.000	1.000	811,23
	16	78.000	4.000	25.343,85
Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	2.396,38
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	336.000	336.000	364.992,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	39.000	39.000	31.260,32
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	291.000	303.000	233.645,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	124.000	140.000	121.393,44
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Energie	16		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	116.000	111.000	112.252,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand		15,572.000	15,221.000	15,050.010,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,182.000</i>	<i>14,831.000</i>	<i>14,685.017,93</i>
Aufwendungen		30,345.000	32,676.000	31,539.169,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29,704.000</i>	<i>31,969.000</i>	<i>30,791.839,05</i>
Nettoergebnis		-27,775.000	-30,106.000	-26,431.710,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-27,247.000</i>	<i>-29,512.000</i>	<i>-28,197.095,82</i>

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	36.000	35.411,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	36.000	36.000	35.411,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	84.078,96
Einzahlungen aus Transfers	16	2,357.000	2,357.000	2,474.839,58
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2,357.000	2,357.000	2,474.839,58
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	36,75
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2,356.000	2,356.000	2,474.802,83
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	250,29
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	250,29
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,457.000	2,457.000	2,594.580,23
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			435,91
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			435,91
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				435,91
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	17.000	21.688,08
	16	10.000	10.000	16.139,00
	61	7.000	7.000	5.549,08
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	21.688,08
	16	10.000	10.000	16.139,00
	61	7.000	7.000	5.549,08
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	21.688,08
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,474.000	2,474.000	2,616.704,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,557.000	12,557.000	12,121.844,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	480.000	610.000	590.495,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	515.000	551.000	451.986,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,541.000	3,012.000	2,903.966,82
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	222.000	317.000	216.048,23
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	35.000	53.000	48.405,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	13.000	16.000	12.919,48
Auszahlungen aus Mieten	16	12,087.000	11,664.000	11,543.929,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	237.000	237.000	319.215,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	738.000	907.000	735.714,21
Auszahlungen aus Reisen	16	102.000	175.000	148.074,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,645.000	1,533.000	1,393.908,18

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		79.000	5.000	26.155,08
	09	1.000	1.000	811,23
	16	78.000	4.000	25.343,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	2.264,56
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	39.000	39.000	32.515,14
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	240.000	252.000	241.385,18
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	124.000	140.000	121.224,36
Auszahlungen aus Energie	16		1.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	116.000	111.000	120.160,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		29,532.000	31,931.000	30,788.827,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	19.000	19.000	41.281,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	19.000	19.000	41.281,66
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		19.000	19.000	41.281,66
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	19.200,00
	16	8.000	8.000	11.900,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	19.200,00
	16	8.000	8.000	11.900,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	19.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		29,566.000	31,965.000	30,849.308,72
Nettogeldfluss		-27,092.000	-29,491.000	-28,232.604,50

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SZS

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			22,87
Erträge aus Leistungen	16			22,87
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	330.000	350.000	302.871,51
Sonstige Erträge	16	18.000	20.000	145.477,82
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	145.477,82
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	4.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		348.000	370.000	448.372,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>332.000</i>	<i>354.000</i>	<i>302.894,38</i>
Erträge		348.000	370.000	448.372,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>332.000</i>	<i>354.000</i>	<i>302.894,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13,329.000	10,304.000	9,977.483,59
Mehrdienstleistungen	16	648.000	549.000	533.593,45
Sonstige Nebengebühren	16	338.000	257.000	229.065,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,110.000	2,410.000	2,327.907,71
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	507.000	435.000	370.261,96
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000		210,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	27.000	25.671,73
Summe Personalaufwand		17,958.000	13,982.000	13,464.193,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,523.000</i>	<i>13,619.000</i>	<i>13,093.931,76</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	28.000	16.000	12.989,43
Instandhaltung	16	1.000	1.000	527,11
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	350.000	336.000	355.145,93
Reisen	16	198.000	106.000	88.522,91
Aufwand für Werkleistungen	16	28.000	40.000	12.824,97
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	25.896,15
	09	1.000	1.000	805,68
	16	4.000	4.000	25.090,47
Transporte durch Dritte	16	9.000	10.000	7.692,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	7.000	4.209,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	20.000	7.288,18
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	851.000	887.000	536.051,49
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	32.000	50.000	31.479,66
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	808.000	826.000	504.571,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,489.000	1,431.000	1,051.148,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,466.000</i>	<i>1,410.000</i>	<i>1,046.938,46</i>
Aufwendungen		19,447.000	15,413.000	14,515.341,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,989.000</i>	<i>15,029.000</i>	<i>14,140.870,22</i>

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-19,099.000	-15,043.000	-14,066.969,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,657.000</i>	<i>-14,675.000</i>	<i>-13,837.975,84</i>

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			22,87
Einzahlungen aus Leistungen	16			22,87
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	330.000	350.000	334.945,36
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	4.000	1.800,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	4.000	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		332.000	354.000	336.768,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	14.000	10.138,30
	16	11.000	11.000	9.418,30
	61	1.000	3.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	14.000	10.138,30
	16	11.000	11.000	9.418,30
	61	1.000	3.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	14.000	10.138,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		344.000	368.000	346.906,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13,632.000	10,302.000	10,010.810,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	648.000	549.000	539.768,38
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	295.000	257.000	229.555,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,177.000	2,410.000	2,336.329,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	200.000	223.000	294.253,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000		210,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	27.000	25.783,87
Auszahlungen aus Mieten	16	28.000	16.000	12.989,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	38,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	350.000	336.000	356.601,67
Auszahlungen aus Reisen	16	198.000	106.000	88.522,91
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	28.000	40.000	14.556,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	25.896,15
	09	1.000	1.000	805,68
	16	4.000	4.000	25.090,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	10.000	8.534,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	20.000	6.797,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	839.000	875.000	536.626,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	32.000	50.000	31.441,51
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	807.000	825.000	505.185,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,443.000	15,177.000	14,487.275,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	17.000	13.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	17.000	13.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		17.000	13.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		19.000	19.000	21.835,00
	16	8.000	8.000	14.535,00
	61	11.000	11.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	19.000	21.835,00
	16	8.000	8.000	14.535,00
	61	11.000	11.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	21.835,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,479.000	15,209.000	14,509.110,35
Nettogeldfluss		-19,135.000	-14,841.000	-14,162.203,82

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 2/20/21/22

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	21.505,04
Erträge aus Mieten	16	21.000	21.000	21.440,00
Erträge aus Leistungen	16			65,04
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	2.000	8.778,30
Erträge aus Transfers	16	197.000	180.000	216.677,90
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	197.000	180.000	216.677,90
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	561,91
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	196.000	179.000	216.115,99
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	51.275,57
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	51.275,57
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		241.000	219.000	298.236,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>225.000</i>	<i>203.000</i>	<i>246.961,24</i>
Erträge		241.000	219.000	298.236,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>225.000</i>	<i>203.000</i>	<i>246.961,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,888.000	9,761.000	9,802.685,73
Mehrdienstleistungen	16	466.000	463.000	455.968,80
Sonstige Nebengebühren	16	373.000	350.000	287.429,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,348.000	2,317.000	2,317.985,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	467.000	310.000	309.655,25
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	36.000	33.979,78
Summe Personalaufwand		13,579.000	13,237.000	13,207.705,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,306.000</i>	<i>12,964.000</i>	<i>12,898.049,78</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.455,08
Mieten	16	818.000	815.000	798.388,82
Instandhaltung	16	26.000	27.000	23.421,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	538.000	551.000	502.440,41
Reisen	16	53.000	71.000	51.547,57
Aufwand für Werkleistungen	16	223.000	225.000	217.176,49
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		116.000	71.000	81.784,93
	09	6.000	5.000	2.498,18
	16	110.000	66.000	79.286,75
Transporte durch Dritte	16	1.000	3.000	805,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	4.955,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	13.000	8.135,02
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	351.000	401.000	360.023,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	226.000	255.000	221.378,06
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			49.309,93
Energie	16	59.000	78.000	56.669,18

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	38.000	32.666,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,144.000	2,184.000	2,050.134,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,108.000</i>	<i>2,148.000</i>	<i>1,995.868,55</i>
Aufwendungen		15,723.000	15,421.000	15,257.839,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,414.000</i>	<i>15,112.000</i>	<i>14,893.918,33</i>
Nettoergebnis		-15,482.000	-15,202.000	-14,959.602,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,189.000</i>	<i>-14,909.000</i>	<i>-14,646.957,09</i>

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	21.471,86
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	21.000	21.000	21.440,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			31,86
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	2.000	8.778,30
Einzahlungen aus Transfers	16	197.000	180.000	216.677,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	197.000	180.000	216.677,90
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	561,91
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	196.000	179.000	216.115,99
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		225.000	203.000	246.928,06
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	17.000	13.931,00
	16	10.000	10.000	9.834,00
	61	7.000	7.000	4.097,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	13.931,00
	16	10.000	10.000	9.834,00
	61	7.000	7.000	4.097,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	13.931,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		242.000	220.000	260.859,06
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,910.000	9,761.000	9,801.470,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	466.000	463.000	454.549,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	373.000	350.000	287.771,86
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,353.000	2,317.000	2,317.795,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	323.000	190.000	187.949,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	36.000	33.775,25
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.499,78
Auszahlungen aus Mieten	16	818.000	815.000	798.388,82
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	26.000	27.000	23.421,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	538.000	551.000	504.663,07
Auszahlungen aus Reisen	16	53.000	71.000	51.547,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	223.000	225.000	218.169,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		116.000	71.000	81.784,93
	09	6.000	5.000	2.498,18
	16	110.000	66.000	79.286,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	3.000	805,45
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	13.000	7.509,95

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	321.000	371.000	311.984,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	226.000	255.000	221.372,27
Auszahlungen aus Energie	16	59.000	78.000	57.108,52
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	38.000	33.503,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,570.000	15,265.000	15,083.086,84
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		15.000	22.000	4.000,00
	16	8.000	15.000	4.000,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	22.000	4.000,00
	16	8.000	15.000	4.000,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	22.000	4.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,587.000	15,290.000	15,087.086,84
Nettogeldfluss		-15,345.000	-15,070.000	-14,826.227,78

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	37.000	53.000	70.870,27
Erträge aus Mieten	16	36.000	52.000	70.433,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	437,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	33.000	126.000	45.740,13
Sonstige Erträge	16	28.000	62.000	194.032,22
Geldstrafen	16	19.000	42.000	37.430,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			237,16
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	1.800,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	5.000	10.000	153.421,99
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	2.000	1.142,17
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		98.000	241.000	310.642,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>223.000</i>	<i>155.419,73</i>
Erträge		98.000	241.000	310.642,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>223.000</i>	<i>155.419,73</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,576.000	11,442.000	11,415.474,39
Mehrdienstleistungen	16	366.000	755.000	703.188,07
Sonstige Nebengebühren	16	108.000	263.000	256.816,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,535.000	2,727.000	2,618.846,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	151.000	319.000	291.394,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	24.000	26.332,11
Summe Personalaufwand		8,748.000	15,530.000	15,312.052,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,597.000</i>	<i>15,242.000</i>	<i>15,020.657,41</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	26.000	52.000	35.338,56
Mieten	16	1,119.000	2,215.000	2,146.885,93
Instandhaltung	16	56.000	140.000	135.536,36
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	30.000	64.000	53.991,14
Reisen	16	52.000	101.000	99.800,98
Aufwand für Werkleistungen	16	300.000	740.000	655.601,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.000	24.000	22.170,77
	09	1.000	1.000	690,74
	16	16.000	23.000	21.480,03
Transporte durch Dritte	16	2.000	5.000	4.059,95
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	22.000	69.000	85.479,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	10.000	8.650,43
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	-1.999,59
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	307.000	611.000	853.561,23
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	4.000	10.000	7.040,11
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16	23.000	53.000	41.802,91
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	275.000	537.000	804.718,21

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,939.000	4,034.000	4,099.075,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,909.000</i>	<i>3,951.000</i>	<i>4,015.261,01</i>
Aufwendungen		10,687.000	19,564.000	19,411.128,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,506.000</i>	<i>19,193.000</i>	<i>19,035.918,42</i>
Nettoergebnis		-10,589.000	-19,323.000	-19,100.485,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,416.000</i>	<i>-18,970.000</i>	<i>-18,880.498,69</i>

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	37.000	53.000	70.623,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	36.000	52.000	70.186,60
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	437,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	33.000	126.000	61.511,16
Sonstige Einzahlungen	16	20.000	44.000	37.934,55
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	19.000	42.000	37.430,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	504,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		90.000	223.000	170.069,58
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		5.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000		5.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000		5.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	18.000	19.817,16
	16	8.000	13.000	14.717,16
	61	3.000	5.000	5.100,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	18.000	19.817,16
	16	8.000	13.000	14.717,16
	61	3.000	5.000	5.100,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	18.000	19.817,16
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		102.000	241.000	195.286,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,877.000	11,460.000	11,411.184,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	366.000	755.000	728.941,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	118.000	263.000	257.286,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,384.000	2,731.000	2,621.808,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	120.000	241.000	279.803,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	24.000	26.610,95
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	26.000	52.000	35.957,40
Auszahlungen aus Mieten	16	1,119.000	2,215.000	2,110.225,87
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	56.000	140.000	142.824,48
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	30.000	64.000	54.701,83
Auszahlungen aus Reisen	16	48.000	101.000	99.800,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	300.000	740.000	595.703,44
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		17.000	24.000	22.170,77
	09	1.000	1.000	690,74
	16	16.000	23.000	21.480,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	5.000	4.064,99

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	10.000	8.889,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	302.000	600.000	814.960,82
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	4.000	10.000	7.040,13
Auszahlungen aus Energie	16	23.000	53.000	43.631,76
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	275.000	537.000	764.288,93
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,781.000	19,425.000	19,214.935,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	40.000	3.000	56.501,49
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	35.000	1.000	28.296,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	2.000	28.205,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		40.000	3.000	56.501,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	15.000	7.300,00
	16	4.000	8.000	7.300,00
	61	4.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	15.000	7.300,00
	16	4.000	8.000	7.300,00
	61	4.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,829.000	19,443.000	19,278.737,22
Nettogeldfluss		-9,727.000	-19,202.000	-19,083.450,48

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin AMS

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	2.000	953,00
Erträge aus Transfers	16	149.000	143.000	145.871,11
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	149.000	143.000	145.871,11
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	8.000	10.938,64
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	135.000	134.932,47
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	44.593,72
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	44.593,72
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		170.000	163.000	191.417,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>152.000</i>	<i>145.000</i>	<i>146.824,11</i>
Erträge		170.000	163.000	191.417,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>152.000</i>	<i>145.000</i>	<i>146.824,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,227.000	6,210.000	6,085.045,80
Mehrdienstleistungen	16	297.000	297.000	269.961,26
Sonstige Nebengebühren	16	199.000	203.000	148.910,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,457.000	1,444.000	1,403.958,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	166.000	166.000	157.308,09
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	43.000	17.161,40
Summe Personalaufwand		8,372.000	8,364.000	8,082.345,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,212.000</i>	<i>8,204.000</i>	<i>7,925.037,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	940,86
Mieten	16	541.000	549.000	523.915,69
Instandhaltung	16	6.000	12.000	85.678,26
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	406.000	414.000	397.212,37
Reisen	16	100.000	109.000	97.063,66
Aufwand für Werkleistungen	16	101.000	125.000	90.440,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		82.000	114.000	129.004,30
	09	3.000	4.000	3.841,82
	16	79.000	110.000	125.162,48
Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	1.522,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	9.000	9.837,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	10.000	3.246,73
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	181.000	188.000	129.931,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	121.000	121.000	97.447,12
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	10.000	16.000	4.084,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	40.000	28.399,59

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,440.000	1,538.000	1,468.793,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,418.000</i>	<i>1,515.000</i>	<i>1,458.907,47</i>
Aufwendungen		9,812.000	9,902.000	9,551.139,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,630.000</i>	<i>9,719.000</i>	<i>9,383.944,80</i>
Nettoergebnis		-9,642.000	-9,739.000	-9,359.721,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,478.000</i>	<i>-9,574.000</i>	<i>-9,237.120,69</i>

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	2.000	953,00
Einzahlungen aus Transfers	16	149.000	143.000	145.871,11
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	149.000	143.000	145.871,11
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	8.000	10.938,64
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	135.000	134.932,47
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		152.000	145.000	146.824,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	13.640,96
	16	11.000	11.000	10.210,88
	61	4.000	4.000	3.430,08
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	13.640,96
	16	11.000	11.000	10.210,88
	61	4.000	4.000	3.430,08
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	13.640,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		167.000	160.000	160.465,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,230.000	6,229.000	6,109.580,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	297.000	297.000	269.429,09
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	199.000	203.000	148.603,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,457.000	1,447.000	1,405.374,58
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	128.000	107.000	90.275,34
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	43.000	16.791,40
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	775,51
Auszahlungen aus Mieten	16	541.000	549.000	524.114,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	12.000	84.857,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	406.000	414.000	399.188,87
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	109.000	97.063,66
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	101.000	125.000	86.605,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		82.000	114.000	129.819,47
	09	3.000	4.000	3.841,82
	16	79.000	110.000	125.977,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	1.896,62
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	10.000	3.184,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	170.000	177.000	132.492,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	121.000	121.000	97.446,67

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Energie	16	10.000	16.000	7.067,72
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	39.000	40.000	27.978,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.755.000	9.842.000	9.500.053,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	425,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	425,66
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	425,66
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	14.500,00
	16	7.000	7.000	14.500,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	14.500,00
	16	7.000	7.000	14.500,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	14.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.770.000	9.857.000	9.514.979,64
Nettogeldfluss		-9.603.000	-9.697.000	-9.354.514,57

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Baden Mödling

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.600,87
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.375,76
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	225,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	30.532,82
Erträge aus Transfers	16	171.000	171.000	186.304,71
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	171.000	186.304,71
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.493,04
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	168.000	168.000	182.811,67
Sonstige Erträge	16	18.000	19.000	103.992,26
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	103.992,26
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		217.000	218.000	326.430,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>199.000</i>	<i>200.000</i>	<i>222.438,40</i>
Erträge		217.000	218.000	326.430,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>199.000</i>	<i>200.000</i>	<i>222.438,40</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,660.000	9,230.000	8,679.082,54
Mehrdienstleistungen	16	436.000	436.000	403.473,51
Sonstige Nebengebühren	16	302.000	310.000	247.191,46
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,097.000	2,216.000	2,075.516,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	260.000	260.000	338.836,17
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	38.000	27.364,77
Summe Personalaufwand		11,794.000	12,490.000	11,771.465,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,540.000</i>	<i>12,236.000</i>	<i>11,432.628,93</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	1.529,58
Mieten	16	838.000	817.000	832.407,06
Instandhaltung	16	8.000	10.000	18.974,22
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	456.000	485.000	465.405,97
Reisen	16	97.000	120.000	86.102,96
Aufwand für Werkleistungen	16	199.000	198.000	209.687,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		67.000	78.000	73.101,54
	09	2.000	3.000	2.174,31
	16	65.000	75.000	70.927,23
Transporte durch Dritte	16	8.000	2.000	2.326,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	2.479,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	6.000	4.123,03
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	243.000	261.000	219.083,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	115.000	133.000	112.576,23

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	67.000	65.000	66.559,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	52.000	39.947,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,929.000	1,984.000	1,915.220,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,912.000</i>	<i>1,967.000</i>	<i>1,912.740,31</i>
Aufwendungen		13,723.000	14,474.000	13,686.685,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,452.000</i>	<i>14,203.000</i>	<i>13,345.369,24</i>
Nettoergebnis		-13,506.000	-14,256.000	-13,360.255,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,253.000</i>	<i>-14,003.000</i>	<i>-13,122.930,84</i>

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.600,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	5.375,76
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	225,11
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	30.532,82
Einzahlungen aus Transfers	16	171.000	171.000	186.304,71
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	171.000	186.304,71
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.493,04
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	168.000	168.000	182.811,67
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		199.000	200.000	222.438,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	13.000	9.796,00
	16	11.000	11.000	9.796,00
	61		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	13.000	9.796,00
	16	11.000	11.000	9.796,00
	61		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	13.000	9.796,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		210.000	213.000	232.234,40
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,661.000	9,254.000	8,676.421,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	436.000	436.000	401.002,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	302.000	310.000	246.774,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,097.000	2,222.000	2,073.317,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	131.000	151.000	247.739,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	38.000	26.878,61
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	1.364,23
Auszahlungen aus Mieten	16	838.000	817.000	832.005,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	10.000	16.373,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	456.000	485.000	467.117,69
Auszahlungen aus Reisen	16	97.000	120.000	86.102,96
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	199.000	198.000	220.015,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		67.000	78.000	72.850,03
	09	2.000	3.000	2.174,31
	16	65.000	75.000	70.675,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	2.000	2.519,54

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	6.000	3.998,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	232.000	250.000	219.419,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	115.000	133.000	112.572,26
Auszahlungen aus Energie	16	67.000	65.000	66.313,64
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	50.000	52.000	40.533,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,578.000	14,378.000	13,593.900,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	4.084,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	4.084,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	4.084,56
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	9.600,00
	16	13.000	13.000	9.600,00
	61	9.000	9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	9.600,00
	16	13.000	13.000	9.600,00
	61	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	9.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,601.000	14,401.000	13,607.584,61
Nettogeldfluss		-13,391.000	-14,188.000	-13,375.350,21

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	5.449,74
Erträge aus Mieten	16	2.000	3.000	5.347,50
Erträge aus Leistungen	16			102,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	30.514,20
Erträge aus Transfers	16	54.000	101.000	100.140,19
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	54.000	101.000	100.140,19
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	15.000	15.582,40
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	46.000	86.000	84.557,79
Sonstige Erträge	16	11.000	18.000	113.547,77
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	5.000	10.000	113.514,61
Übrige sonstige Erträge	16			33,16
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		68.000	123.000	249.651,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57.000</i>	<i>105.000</i>	<i>136.137,29</i>
Erträge		68.000	123.000	249.651,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57.000</i>	<i>105.000</i>	<i>136.137,29</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,807.000	5,599.000	5,686.549,62
Mehrdienstleistungen	16	147.000	294.000	258.257,25
Sonstige Nebengebühren	16	63.000	174.000	118.643,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	656.000	1,308.000	1,307.708,06
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	131.000	255.000	214.264,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	24.000	16.295,24
Summe Personalaufwand		3,818.000	7,654.000	7,601.717,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,693.000</i>	<i>7,405.000</i>	<i>7,387.453,57</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		1.205,42
Mieten	16	256.000	517.000	468.862,05
Instandhaltung	16	7.000	18.000	13.847,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	190.000	379.000	371.232,63
Reisen	16	40.000	118.000	70.607,33
Aufwand für Werkleistungen	16	75.000	156.000	144.265,20
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		11.000	80.000	17.272,58
	09	1.000	3.000	516,04
	16	10.000	77.000	16.756,54
Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	1.573,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	6.000	5.587,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	7.000	3.308,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	62.000	142.000	103.796,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	38.000	97.000	75.607,88

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	1.000	1.000	61,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	17.000	33.000	28.127,08
Summe Betrieblicher Sachaufwand		651.000	1,428.000	1,201.558,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>639.000</i>	<i>1,408.000</i>	<i>1,195.963,03</i>
Aufwendungen		4,469.000	9,082.000	8,803.276,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,332.000</i>	<i>8,813.000</i>	<i>8,583.416,60</i>
Nettoergebnis		-4,401.000	-8,959.000	-8,553.624,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,275.000</i>	<i>-8,708.000</i>	<i>-8,447.279,31</i>

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	5.768,48
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	3.000	5.666,24
Einzahlungen aus Leistungen	16			102,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	30.514,20
Einzahlungen aus Transfers	16	54.000	101.000	100.140,19
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	54.000	101.000	100.140,19
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	15.000	15.582,40
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	46.000	86.000	84.557,79
Sonstige Einzahlungen	16			33,16
Übrige sonstige Einzahlungen	16			33,16
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		57.000	105.000	136.456,03
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	10.000	5.900,00
	16	5.000	9.000	5.900,00
	61	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	10.000	5.900,00
	16	5.000	9.000	5.900,00
	61	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	10.000	5.900,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		63.000	115.000	142.356,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2.510.000	5.588.000	5.685.919,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	147.000	294.000	257.049,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	72.000	174.000	117.539,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	591.000	1.305.000	1.306.003,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	26.000	216.000	175.330,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	24.000	16.240,91
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		1.007,00
Auszahlungen aus Mieten	16	256.000	517.000	468.846,16
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	7.000	18.000	15.763,65
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	190.000	379.000	373.239,12
Auszahlungen aus Reisen	16	36.000	118.000	70.607,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	75.000	156.000	143.943,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		11.000	80.000	17.013,49
	09	1.000	3.000	516,04
	16	10.000	77.000	16.497,45
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	2.000	1.464,64

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	7.000	3.341,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	56.000	131.000	104.258,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	38.000	97.000	75.615,85
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	61,85
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	17.000	33.000	28.581,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,994.000	9,009.000	8,757.568,55
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		8.000	16.000	4.200,00
	16	5.000	10.000	4.200,00
	61	3.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	16.000	4.200,00
	16	5.000	10.000	4.200,00
	61	3.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	16.000	4.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,003.000	9,026.000	8,761.768,55
Nettogeldfluss		-3,940.000	-8,911.000	-8,619.412,52

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Weinviertel

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	44.000	38.000	40.129,33
Erträge aus Mieten	16	2.000		
Erträge aus Leistungen	16			48,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	42.000	38.000	40.081,33
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	22.000	55.506,37
Erträge aus Transfers	16	168.000	121.000	129.841,36
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	168.000	121.000	129.841,36
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	22.000	15.000	14.161,15
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	146.000	106.000	115.680,21
Sonstige Erträge	16	30.000	19.000	59.339,03
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	1.000	-544,55
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	10.000	59.883,58
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	200.000	284.816,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>236.000</i>	<i>182.000</i>	<i>225.477,06</i>
Erträge		265.000	200.000	284.816,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>236.000</i>	<i>182.000</i>	<i>225.477,06</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,033.000	6,607.000	6,559.810,34
Mehrdienstleistungen	16	458.000	311.000	303.241,67
Sonstige Nebengebühren	16	331.000	211.000	186.017,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,151.000	1,579.000	1,557.663,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	446.000	235.000	286.911,43
Freiwilliger Sozialaufwand	16		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	40.000	27.000	22.197,71
Summe Personalaufwand		12,459.000	8,971.000	8,915.842,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,105.000</i>	<i>8,742.000</i>	<i>8,628.930,72</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	1.000	1.745,19
Materialaufwand	16		1.000	
Mieten	16	951.000	700.000	692.426,29
Instandhaltung	16	23.000	10.000	54.510,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	586.000	410.000	394.223,46
Reisen	16	188.000	148.000	126.033,55
Aufwand für Werkleistungen	16	254.000	176.000	162.573,81
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		166.000	128.000	85.399,61
	09	6.000	5.000	2.485,89
	16	160.000	123.000	82.913,72
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.702,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	5.000	8.013,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	15.000	14.733,82

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	261.000	214.000	147.284,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	143.000	105.000	84.991,12
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Energie	16	44.000	54.000	29.205,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	57.000	44.000	33.087,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,467.000	1,814.000	1,688.647,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,436.000</i>	<i>1,795.000</i>	<i>1,680.324,51</i>
Aufwendungen		14,926.000	10,785.000	10,604.489,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,541.000</i>	<i>10,537.000</i>	<i>10,309.255,23</i>
Nettoergebnis		-14,661.000	-10,585.000	-10,319.673,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,305.000</i>	<i>-10,355.000</i>	<i>-10,083.778,17</i>

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	44.000	38.000	40.129,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000		
Einzahlungen aus Leistungen	16			48,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	42.000	38.000	40.081,33
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	22.000	55.506,37
Einzahlungen aus Transfers	16	168.000	121.000	129.841,36
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	168.000	121.000	129.841,36
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	22.000	15.000	14.161,15
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	146.000	106.000	115.680,21
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		236.000	182.000	225.477,06
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		39.000	33.000	19.954,28
	16	35.000	30.000	18.754,28
	61	4.000	3.000	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		39.000	33.000	19.954,28
	16	35.000	30.000	18.754,28
	61	4.000	3.000	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		39.000	33.000	19.954,28
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		275.000	215.000	245.431,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,308.000	6,630.000	6,567.598,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	458.000	311.000	302.065,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	323.000	211.000	185.775,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,212.000	1,586.000	1,561.203,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	331.000	161.000	164.129,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	27.000	22.148,01
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	1.000	1.910,54
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	951.000	700.000	690.914,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	23.000	10.000	64.452,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	586.000	410.000	397.184,96
Auszahlungen aus Reisen	16	191.000	148.000	126.033,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	254.000	176.000	166.596,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		166.000	128.000	86.199,62
	09	6.000	5.000	2.485,89

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	160.000	123.000	83.713,73
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	3.000	1.728,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	18.000	15.000	15.258,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	244.000	203.000	154.615,89
Auszahlungen aus Energie	16	143.000	105.000	84.983,79
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	44.000	54.000	37.521,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		57.000	44.000	32.110,12
		15,112.000	10,722.000	10,507.815,17
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		26.000	18.000	1.600,00
	16	16.000	11.000	1.600,00
	61	10.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	18.000	1.600,00
	16	16.000	11.000	1.600,00
	61	10.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	18.000	1.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,141.000	10,742.000	10,509.415,17
Nettogeldfluss		-14,866.000	-10,527.000	-10,263.983,83

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Waldviertel

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.515,75
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.500,35
Erträge aus Leistungen	16			15,40
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	7.698,38
Erträge aus Transfers	16	142.000	129.000	145.115,31
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	142.000	129.000	145.115,31
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	11.000	14.611,13
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	127.000	118.000	130.504,18
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	32.799,42
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	32.799,42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		166.000	153.000	190.128,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>135.000</i>	<i>157.329,44</i>
Erträge		166.000	153.000	190.128,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>135.000</i>	<i>157.329,44</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,187.000	7,144.000	7,055.866,60
Mehrdienstleistungen	16	333.000	333.000	323.318,01
Sonstige Nebengebühren	16	194.000	192.000	155.122,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,679.000	1,654.000	1,611.863,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	283.000	283.000	366.341,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	25.000	19.008,09
Summe Personalaufwand		9,703.000	9,631.000	9,531.520,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,426.000</i>	<i>9,354.000</i>	<i>9,165.178,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	959,03
Mieten	16	836.000	883.000	838.169,80
Instandhaltung	16	12.000	13.000	22.129,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	436.000	442.000	424.261,90
Reisen	16	106.000	116.000	103.533,81
Aufwand für Werkleistungen	16	194.000	169.000	137.480,22
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		47.000	5.000	46.409,20
	09	2.000	1.000	1.446,53
	16	45.000	4.000	44.962,67
Transporte durch Dritte	16	17.000	3.000	3.251,55
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	17.000	17.000	16.698,34
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	11.000	10.404,89
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	163.000	205.000	146.062,93
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	89.000	119.000	87.129,58
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Energie	16	27.000	35.000	23.277,88
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	40.000	35.655,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,843.000	1,868.000	1,749.361,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,812.000</i>	<i>1,837.000</i>	<i>1,732.663,29</i>
Aufwendungen		11,546.000	11,499.000	11,280.882,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,238.000</i>	<i>11,191.000</i>	<i>10,897.842,17</i>
Nettoergebnis		-11,380.000	-11,346.000	-11,090.753,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,090.000</i>	<i>-11,056.000</i>	<i>-10,740.512,73</i>

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.515,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.500,35
Einzahlungen aus Leistungen	16			15,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	7.698,38
Einzahlungen aus Transfers	16	142.000	129.000	145.115,31
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	142.000	129.000	145.115,31
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	11.000	14.611,13
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	127.000	118.000	130.504,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		148.000	135.000	157.329,44
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	17.000	16.095,64
	16	10.000	15.000	12.515,60
	61	2.000	2.000	3.580,04
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	17.000	16.095,64
	16	10.000	15.000	12.515,60
	61	2.000	2.000	3.580,04
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	17.000	16.095,64
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		160.000	152.000	173.425,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.200.000	7.139.000	7.075.395,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	333.000	333.000	325.491,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	194.000	192.000	155.756,86
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.684.000	1.652.000	1.782.355,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	150.000	202.000	127.379,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	25.000	19.060,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.058,24
Auszahlungen aus Mieten	16	836.000	883.000	838.922,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.000	13.000	21.835,68
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	436.000	442.000	426.324,93
Auszahlungen aus Reisen	16	106.000	116.000	103.533,81
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	194.000	169.000	144.843,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		47.000	5.000	46.409,20
	09	2.000	1.000	1.446,53
	16	45.000	4.000	44.962,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	17.000	3.000	3.134,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	11.000	10.375,49

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	152.000	194.000	142.355,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	89.000	119.000	87.121,92
Auszahlungen aus Energie	16	27.000	35.000	21.417,86
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	40.000	33.815,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,400.000	11,380.000	11,224.231,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	2.454,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	2.454,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	2.454,32
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	21.000	
	16	13.000	13.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	
	16	13.000	13.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,424.000	11,404.000	11,226.685,94
Nettogeldfluss		-11,264.000	-11,252.000	-11,053.260,86

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin NÖ Mitte

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	736,92
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	720,00
Erträge aus Leistungen	16			16,92
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	10.000	9.499,08
Erträge aus Transfers	16	130.000	92.000	109.009,77
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	130.000	92.000	109.009,77
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	6.000	7.002,54
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	122.000	86.000	102.007,23
Sonstige Erträge	16	31.000	19.000	61.901,71
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	16.000	11.000	61.901,71
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		177.000	122.000	181.147,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>147.000</i>	<i>103.000</i>	<i>119.245,77</i>
Erträge		177.000	122.000	181.147,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>147.000</i>	<i>103.000</i>	<i>119.245,77</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,276.000	6,653.000	6,465.881,82
Mehrdienstleistungen	16	362.000	326.000	293.671,80
Sonstige Nebengebühren	16	315.000	297.000	215.724,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,712.000	1,547.000	1,501.450,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	442.000	388.000	107.551,22
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	36.000	26.059,84
Summe Personalaufwand		10,140.000	9,247.000	8,610.339,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,700.000</i>	<i>8,859.000</i>	<i>8,502.788,36</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	793,68
Mieten	16	1,068.000	778.000	768.820,12
Instandhaltung	16	26.000	24.000	5.602,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	473.000	318.000	305.886,07
Reisen	16	110.000	177.000	142.203,17
Aufwand für Werkleistungen	16	167.000	107.000	112.769,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		140.000	77.000	71.795,91
	09	5.000	3.000	2.143,84
	16	135.000	74.000	69.652,07
Transporte durch Dritte	16	9.000	6.000	3.660,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	12.000	10.000	14.426,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	5.000	4.331,33
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	260.000	175.000	109.697,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	137.000	87.000	70.807,78

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Energie	16	40.000	27.000	4.665,01
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	66.000	50.000	34.224,41
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,284.000	1,681.000	1,539.985,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,249.000</i>	<i>1,657.000</i>	<i>1,525.559,47</i>
Aufwendungen		12,424.000	10,928.000	10,150.325,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,949.000</i>	<i>10,516.000</i>	<i>10,028.347,83</i>
Nettoergebnis		-12,247.000	-10,806.000	-9,969.178,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,802.000</i>	<i>-10,413.000</i>	<i>-9,909.102,06</i>

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	736,92
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			16,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	10.000	9.499,08
Einzahlungen aus Transfers	16	130.000	92.000	109.009,77
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	130.000	92.000	109.009,77
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	6.000	7.002,54
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	122.000	86.000	102.007,23
Sonstige Einzahlungen	16	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		147.000	103.000	119.245,77
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		28.000	20.000	15.046,08
	16	22.000	15.000	12.546,08
	61	6.000	5.000	2.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		28.000	20.000	15.046,08
	16	22.000	15.000	12.546,08
	61	6.000	5.000	2.500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	20.000	15.046,08
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		175.000	123.000	134.291,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7,527.000	6,650.000	6,471.275,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	362.000	326.000	293.630,35
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	300.000	297.000	215.729,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,767.000	1,547.000	1,505.336,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	149.000	130.000	94.864,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	36.000	26.201,14
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	808,58
Auszahlungen aus Mieten	16	1,069.000	778.000	768.722,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	26.000	24.000	8.207,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	473.000	318.000	307.563,89
Auszahlungen aus Reisen	16	111.000	177.000	142.203,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	167.000	107.000	112.629,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		140.000	77.000	71.018,64
	09	5.000	3.000	2.143,84
	16	135.000	74.000	68.874,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	6.000	4.574,73

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	5.000	4.045,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	243.000	164.000	112.452,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	137.000	87.000	70.812,31
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	27.000	6.944,00
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	66.000	50.000	34.695,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,390.000	10,643.000	10,139.263,28
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		24.000	15.000	16.900,00
	16	14.000	9.000	9.700,00
	61	10.000	6.000	7.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		24.000	15.000	16.900,00
	16	14.000	9.000	9.700,00
	61	10.000	6.000	7.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	15.000	16.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,416.000	10,659.000	10,156.163,28
Nettogeldfluss		-12,241.000	-10,536.000	-10,021.871,43

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.507,86
Erträge aus Mieten	16			1.475,28
Erträge aus Leistungen	16			32,58
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	10.000	48.081,27
Erträge aus Transfers	16	39.000	77.000	91.613,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	77.000	91.613,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	3.000	3.836,09
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	37.000	74.000	87.777,04
Sonstige Erträge	16	12.000	19.000	109.685,57
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	5.000	10.000	109.685,57
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		56.000	106.000	250.887,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.000</i>	<i>88.000</i>	<i>141.202,26</i>
Erträge		56.000	106.000	250.887,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.000</i>	<i>88.000</i>	<i>141.202,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,434.000	5,104.000	5,073.568,25
Mehrdienstleistungen	16	126.000	252.000	200.068,66
Sonstige Nebengebühren	16	62.000	184.000	160.149,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	577.000	1,202.000	1,191.162,03
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	103.000	199.000	114.824,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	25.000	13.552,34
Summe Personalaufwand		3,315.000	6,966.000	6,753.325,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,218.000</i>	<i>6,773.000</i>	<i>6,638.500,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.322,80
Mieten	16	290.000	542.000	402.430,23
Instandhaltung	16	3.000	6.000	19.083,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	176.000	354.000	319.448,10
Reisen	16	24.000	79.000	36.926,52
Aufwand für Werkleistungen	16	53.000	113.000	107.995,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		56.000	131.000	108.976,98
	09	2.000	5.000	3.264,65
	16	54.000	126.000	105.712,33
Transporte durch Dritte	16	3.000	6.000	5.658,96
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	13.000	12.295,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	10.000	9.525,26
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	87.000	158.000	154.908,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	50.000	100.000	80.658,35

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	13.000	21.000	44.115,12
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	18.000	26.000	30.135,17
Summe Betrieblicher Sachaufwand		708.000	1,416.000	1,178.572,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>692.000</i>	<i>1,389.000</i>	<i>1,166.276,50</i>
Aufwendungen		4,023.000	8,382.000	7,931.897,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,910.000</i>	<i>8,162.000</i>	<i>7,804.776,85</i>
Nettoergebnis		-3,967.000	-8,276.000	-7,681.009,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,865.000</i>	<i>-8,074.000</i>	<i>-7,663.574,59</i>

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.535,18
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			1.502,60
Einzahlungen aus Leistungen	16			32,58
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	10.000	48.081,27
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	77.000	91.613,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	77.000	91.613,13
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	3.000	3.836,09
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	37.000	74.000	87.777,04
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		45.000	88.000	141.229,58
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	14.000	5.012,20
	16	7.000	13.000	3.665,00
	61	1.000	1.000	1.347,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	14.000	5.012,20
	16	7.000	13.000	3.665,00
	61	1.000	1.000	1.347,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	14.000	5.012,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		53.000	102.000	146.241,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,181.000	5,122.000	5,061.121,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	126.000	252.000	198.586,98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	77.000	184.000	160.144,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	521.000	1,205.000	1,190.691,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	12.000	90.000	179.926,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	25.000	13.585,14
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.139,28
Auszahlungen aus Mieten	16	290.000	542.000	402.430,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	6.000	17.572,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	176.000	354.000	320.516,83
Auszahlungen aus Reisen	16	22.000	79.000	36.926,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	53.000	113.000	106.817,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		56.000	131.000	109.303,72
	09	2.000	5.000	3.274,87
	16	54.000	126.000	106.028,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	6.000	5.769,95

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	10.000	8.726,78
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	81.000	147.000	166.783,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	50.000	100.000	80.669,96
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	21.000	55.473,03
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	18.000	26.000	30.640,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,619.000	8,267.000	7,980.042,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	4.416,79
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	4.416,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	4.416,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	17.000	5.000,00
	16	5.000	10.000	5.000,00
	61	4.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	17.000	5.000,00
	16	5.000	10.000	5.000,00
	61	4.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	17.000	5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,629.000	8,285.000	7,989.459,48
Nettogeldfluss		-3,576.000	-8,183.000	-7,843.217,70

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin BEO

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	15.000	14.000	13.027,72
Erträge aus Mieten	16	13.000	12.000	12.687,94
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	339,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	18.000	22.288,52
Erträge aus Transfers	16	208.000	208.000	222.172,71
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	208.000	208.000	222.172,71
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	18.903,36
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	193.000	203.269,35
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	76.383,34
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	76.383,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		259.000	258.000	333.872,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>241.000</i>	<i>240.000</i>	<i>257.488,95</i>
Erträge		259.000	258.000	333.872,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>241.000</i>	<i>240.000</i>	<i>257.488,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,847.000	11,265.000	11,433.000,50
Mehrdienstleistungen	16	482.000	529.000	495.689,30
Sonstige Nebengebühren	16	347.000	415.000	322.061,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,349.000	2,678.000	2,745.552,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	457.000	479.000	274.169,98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	49.000	35.061,65
Summe Personalaufwand		13,519.000	15,415.000	15,305.535,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,068.000</i>	<i>14,942.000</i>	<i>15,047.440,30</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.881,72
Mieten	16	898.000	880.000	887.012,99
Instandhaltung	16	14.000	15.000	14.047,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	762.000	753.000	752.389,62
Reisen	16	190.000	260.000	251.523,86
Aufwand für Werkleistungen	16	170.000	170.000	180.920,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		161.000	145.000	140.753,74
	09	6.000	5.000	4.325,77
	16	155.000	140.000	136.427,97
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.796,05
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	39.000	38.000	37.042,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	19.000	18.000	7.321,12
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	310.000	311.000	228.638,63
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	196.000	196.000	150.212,75
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Energie	16	29.000	29.000	23.958,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	74.000	75.000	54.467,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,571.000	2,598.000	2,505.328,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,518.000</i>	<i>2,546.000</i>	<i>2,468.242,02</i>
Aufwendungen		16,090.000	18,013.000	17,810.863,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,586.000</i>	<i>17,488.000</i>	<i>17,515.682,32</i>
Nettoergebnis		-15,831.000	-17,755.000	-17,476.991,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,345.000</i>	<i>-17,248.000</i>	<i>-17,258.193,37</i>

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	15.000	14.000	12.918,44
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	13.000	12.000	12.578,66
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	339,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	18.000	22.288,52
Einzahlungen aus Transfers	16	208.000	208.000	222.172,71
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	208.000	208.000	222.172,71
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	18.903,36
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	193.000	203.269,35
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		241.000	240.000	257.379,67
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	21.000	21.228,56
	16	20.000	20.000	19.428,28
	61	1.000	1.000	1.800,28
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	21.228,56
	16	20.000	20.000	19.428,28
	61	1.000	1.000	1.800,28
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	21.228,56
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		262.000	261.000	278.608,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,818.000	11,242.000	11,440.214,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	482.000	529.000	494.726,69
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	347.000	415.000	321.860,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,343.000	2,673.000	2,748.334,90
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	336.000	232.000	249.321,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	49.000	34.625,85
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.713,10
Auszahlungen aus Mieten	16	898.000	880.000	887.012,99
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14.000	15.000	11.682,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	762.000	753.000	757.788,22
Auszahlungen aus Reisen	16	190.000	260.000	251.523,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	170.000	170.000	179.079,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		161.000	145.000	140.639,09
	09	6.000	5.000	4.308,62
	16	155.000	140.000	136.330,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.960,97
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	19.000	18.000	8.189,62

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	299.000	300.000	229.516,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	196.000	196.000	150.207,29
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	29.000	23.414,26
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	74.000	75.000	55.894,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,881.000	17,686.000	17,760.190,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	6.000	5.269,06
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	6.000	5.269,06
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	6.000	5.269,06
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	26.000	30.900,00
	16	15.000	15.000	23.600,00
	61	11.000	11.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	30.900,00
	16	15.000	15.000	23.600,00
	61	11.000	11.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	30.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,914.000	17,718.000	17,796.359,76
Nettogeldfluss		-15,652.000	-17,457.000	-17,517.751,53

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	3.377,52
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	954,72
Erträge aus Leistungen	16			2.422,80
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			-1.147,23
Sonstige Erträge	16	12.000	19.000	89.841,60
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	5.000	10.000	86.685,88
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	3.155,72
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13.000	20.000	92.071,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.386,01</i>
Erträge		13.000	20.000	92.071,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.386,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,233.000	8,240.000	8,061.642,91
Mehrdienstleistungen	16	306.000	612.000	567.355,37
Sonstige Nebengebühren	16	94.000	243.000	181.399,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,170.000	2,250.000	1,896.729,04
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	108.000	207.000	305.944,44
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	27.000	16.948,78
Summe Personalaufwand		5,928.000	11,579.000	11,030.019,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,826.000</i>	<i>11,378.000</i>	<i>10,724.075,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	2.104,12
Mieten	16	227.000	448.000	475.773,89
Instandhaltung	16	12.000	33.000	23.107,55
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	24.000	49.000	36.518,73
Reisen	16	81.000	161.000	157.168,78
Aufwand für Werkleistungen	16	72.000	143.000	125.998,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		108.000	21.000	41.278,84
	09	1.000	1.000	1.277,88
	16	107.000	20.000	40.000,96
Transporte durch Dritte	16	4.000	8.000	1.631,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	40.000	73.000	65.893,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	23.000	9.508,84
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	69.000	164.000	110.613,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	3.000	5.000	5.103,44
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	10.000	31.000	15.187,10
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	117.000	90.323,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		652.000	1,127.000	1,049.597,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>603.000</i>	<i>1,040.000</i>	<i>983.704,25</i>

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		6,580.000	12,706.000	12,079.617,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,429.000</i>	<i>12,418.000</i>	<i>11,707.779,65</i>
Nettoergebnis		-6,567.000	-12,686.000	-11,987.545,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,427.000</i>	<i>-12,416.000</i>	<i>-11,702.393,64</i>

Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	3.377,52
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	954,72
Einzahlungen aus Leistungen	16			2.422,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			1.371,60
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	3.155,72
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	3.155,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000	2.000	7.904,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	29.000	18.646,49
	16	13.000	25.000	15.256,81
	61	2.000	4.000	3.389,68
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	29.000	18.646,49
	16	13.000	25.000	15.256,81
	61	2.000	4.000	3.389,68
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	29.000	18.646,49
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		17.000	31.000	26.551,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.784.000	8.223.000	8.070.295,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	306.000	612.000	566.362,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	108.000	243.000	180.767,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	890.000	1.910.000	1.897.553,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	46.000	68.000	174.778,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	27.000	16.685,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	3.637,98
Auszahlungen aus Mieten	16	226.000	448.000	477.954,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.000	33.000	23.249,98
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	24.000	49.000	36.490,73
Auszahlungen aus Reisen	16	74.000	161.000	157.168,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	72.000	143.000	125.398,50
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		108.000	21.000	42.127,22
	09	1.000	1.000	1.305,77
	16	107.000	20.000	40.821,45
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	8.000	1.788,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	23.000	8.919,71
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	63.000	153.000	109.180,47
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	5.000	5.079,93
Auszahlungen aus Energie	16	10.000	31.000	17.411,12
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	50.000	117.000	86.689,42

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,745.000	12,123.000	11,892.358,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	10.000	1.175,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	9.000	1.175,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	10.000	1.175,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	20.000	4.000,00
	16	6.000	12.000	4.000,00
	61	4.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	20.000	4.000,00
	16	6.000	12.000	4.000,00
	61	4.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	20.000	4.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,759.000	12,153.000	11,897.533,61
Nettogeldfluss		-5,742.000	-12,122.000	-11,870.982,28

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Eisenstadt Flughafen Wien

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	27.000	37.509,36
Erträge aus Mieten	16	1.000	2.000	1.367,32
Erträge aus Leistungen	16	13.000	25.000	36.142,04
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	12.713,78
Sonstige Erträge	16	11.000	18.000	55.036,36
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	13.880,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	5.000	10.000	41.113,84
Übrige sonstige Erträge	16			42,52
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		26.000	46.000	105.259,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>28.000</i>	<i>50.265,66</i>
Erträge		26.000	46.000	105.259,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>28.000</i>	<i>50.265,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,268.000	12,352.000	11,897.980,63
Mehrdienstleistungen	16	712.000	1,424.000	1,444.534,99
Sonstige Nebengebühren	16	190.000	471.000	417.645,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,482.000	2,909.000	2,981.913,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	253.000	499.000	347.690,55
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	47.000	94.000	67.510,16
Summe Personalaufwand		8,952.000	17,749.000	17,157.275,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,705.000</i>	<i>17,256.000</i>	<i>16,809.585,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	2.819,81
Mieten	16	189.000	1,315.000	342.387,55
Instandhaltung	16	25.000	49.000	62.820,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23.000	39.000	43.027,72
Reisen	16	77.000	152.000	132.063,51
Aufwand für Werkleistungen	16	126.000	247.000	222.077,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		4.000	5.000	
	09	1.000	1.000	
	16	3.000	4.000	
Transporte durch Dritte	16	4.000	6.000	2.638,53
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	50.000	112.000	131.098,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	31.000	15.846,99
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	472.000	994.000	924.065,38
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	4.000	8.000	8.897,55
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	4.000	76.000	49.909,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	458.000	899.000	865.258,52
Summe Betrieblicher Sachaufwand		989.000	2,954.000	1,878.846,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>930.000</i>	<i>2,828.000</i>	<i>1,747.699,45</i>

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		9,941.000	20,703.000	19,036.121,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,635.000</i>	<i>20,084.000</i>	<i>18,557.284,71</i>
Nettoergebnis		-9,915.000	-20,657.000	-18,930.862,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,620.000</i>	<i>-20,056.000</i>	<i>-18,507.019,05</i>

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	27.000	37.361,94
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	2.000	1.219,90
Einzahlungen aus Leistungen	16	13.000	25.000	36.142,04
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	213,00
Sonstige Einzahlungen	16			42,52
Übrige sonstige Einzahlungen	16			42,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		15.000	28.000	37.617,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			14.480,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			14.480,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.480,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	28.000	28.156,64
	16	11.000	22.000	25.477,76
	61	3.000	6.000	2.678,88
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	28.000	28.156,64
	16	11.000	22.000	25.477,76
	61	3.000	6.000	2.678,88
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	28.000	28.156,64
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		29.000	56.000	80.254,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,637.000	12,393.000	11,939.775,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	712.000	1,424.000	1,439.045,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	210.000	471.000	415.790,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,343.000	2,919.000	2,984.750,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	61.000	219.000	208.344,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	94.000	66.104,14
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	3.370,26
Auszahlungen aus Mieten	16	189.000	1,315.000	856.408,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	25.000	49.000	60.404,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	23.000	39.000	43.000,48
Auszahlungen aus Reisen	16	71.000	152.000	132.063,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	126.000	247.000	226.599,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		4.000	5.000	
	09	1.000	1.000	
	16	3.000	4.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	6.000	2.445,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	31.000	15.505,13

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	466.000	983.000	938.728,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	4.000	8.000	8.773,31
Auszahlungen aus Energie	16	4.000	76.000	64.839,43
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	458.000	899.000	865.115,88
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,931.000	20,348.000	19,332.337,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	52.000	94.000	16.836,24
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	38.000	66.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	14.000	28.000	16.836,24
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		52.000	94.000	16.836,24
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	30.000	26.100,00
	16	9.000	18.000	26.100,00
	61	6.000	12.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	30.000	26.100,00
	16	9.000	18.000	26.100,00
	61	6.000	12.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	30.000	26.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,998.000	20,472.000	19,375.273,98
Nettogeldfluss		-8,969.000	-20,416.000	-19,295.019,88

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin BRS

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		5.000	
Erträge aus Transfers	16	150.000	136.000	146.981,81
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	150.000	136.000	146.981,81
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	10.000	11.749,69
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	126.000	135.232,12
Sonstige Erträge	16	92.000	56.000	51.518,92
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	91.000	55.000	51.458,07
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	60,85
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		242.000	197.000	198.500,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>151.000</i>	<i>142.000</i>	<i>147.042,66</i>
Erträge		242.000	197.000	198.500,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>151.000</i>	<i>142.000</i>	<i>147.042,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,029.000	6,469.000	6,183.836,83
Mehrdienstleistungen	16	196.000	228.000	217.272,00
Sonstige Nebengebühren	16	271.000	243.000	203.054,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,481.000	1,584.000	1,464.869,64
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	167.000	147.000	195.734,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	17.000	18.384,55
Summe Personalaufwand		8,163.000	8,688.000	8,283.152,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,009.000</i>	<i>8,548.000</i>	<i>8,087.418,01</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	732.000	732.000	711.104,19
Instandhaltung	16	14.000	19.000	85.687,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	414.000	441.000	414.290,11
Reisen	16	135.000	132.000	128.962,56
Aufwand für Werkleistungen	16	173.000	180.000	206.482,79
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		140.000	76.000	79.946,58
	09	1.000	3.000	2.407,93
	16	139.000	73.000	77.538,65
Transporte durch Dritte	16	14.000	8.000	6.268,95
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	6.000	6.660,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	5.368,75
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	128.000	162.000	120.095,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	93.000	115.000	91.419,78
Energie	16	7.000	9.000	6.372,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	38.000	22.303,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,762.000	1,763.000	1,764.866,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,757.000</i>	<i>1,757.000</i>	<i>1,758.206,14</i>
Aufwendungen		9,925.000	10,451.000	10,048.019,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,766.000</i>	<i>10,305.000</i>	<i>9,845.624,15</i>
Nettoergebnis		-9,683.000	-10,254.000	-9,849.518,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,615.000</i>	<i>-10,163.000</i>	<i>-9,698.581,49</i>

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		5.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	150.000	136.000	146.981,81
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	150.000	136.000	146.981,81
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	10.000	11.749,69
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	126.000	135.232,12
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	60,85
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	60,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		151.000	142.000	147.042,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	11.441,00
	16	5.000	5.000	4.847,00
	61	6.000	6.000	6.594,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	11.441,00
	16	5.000	5.000	4.847,00
	61	6.000	6.000	6.594,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	11.441,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		162.000	153.000	158.483,66
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,024.000	6,463.000	6,161.706,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	196.000	228.000	215.213,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	271.000	243.000	202.916,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,480.000	1,582.000	1,461.222,17
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	122.000	169.000	135.805,34
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	17.000	18.151,75
Auszahlungen aus Mieten	16	732.000	732.000	711.128,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14.000	19.000	85.069,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	414.000	441.000	416.546,92
Auszahlungen aus Reisen	16	135.000	132.000	128.962,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	173.000	180.000	181.539,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		140.000	76.000	79.880,78
	09	1.000	3.000	2.407,93
	16	139.000	73.000	77.472,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	8.000	6.055,81
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	6.138,19
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	128.000	162.000	119.712,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	93.000	115.000	91.418,55
Auszahlungen aus Energie	16	7.000	9.000	6.180,38

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	38.000	22.113,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,869.000	10,459.000	9,930.049,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	429,79
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	429,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	429,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	10.000	21.900,00
	61	2.000	2.000	14.600,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	21.900,00
	61	2.000	2.000	14.600,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	21.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,880.000	10,470.000	9,952.379,57
Nettogeldfluss		-9,718.000	-10,317.000	-9,793.895,91

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Linz

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	103.000	94.000	90.722,77
Erträge aus Mieten	16	100.000	92.000	87.774,27
Erträge aus Leistungen	16	3.000	2.000	2.948,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	28.000	17.480,37
Erträge aus Transfers	16	1,076.000	912.000	1,055.092,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1,076.000	912.000	1,055.092,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.006,52
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	1,073.000	909.000	1,052.085,61
Sonstige Erträge	16	143.000	76.000	102.195,35
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	142.000	75.000	101.913,03
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	282,32
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,345.000	1,110.000	1,265.490,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,203.000</i>	<i>1,035.000</i>	<i>1,163.577,59</i>
Erträge		1,345.000	1,110.000	1,265.490,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,203.000</i>	<i>1,035.000</i>	<i>1,163.577,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,264.000	13,080.000	11,963.672,63
Mehrdienstleistungen	16	397.000	562.000	551.902,70
Sonstige Nebengebühren	16	376.000	565.000	398.764,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,782.000	3,472.000	2,785.704,39
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	286.000	732.000	391.846,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	52.000	40.812,77
Summe Personalaufwand		14,136.000	18,463.000	16,132.703,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,862.000</i>	<i>17,743.000</i>	<i>15,740.857,12</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3,124.000	3,435.000	3,000.921,83
Instandhaltung	16	23.000	15.000	35.778,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	517.000	547.000	516.850,20
Reisen	16	112.000	187.000	181.684,72
Aufwand für Werkleistungen	16	371.000	418.000	380.692,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		210.000	215.000	238.490,19
	09	7.000	8.000	7.105,98
	16	203.000	207.000	231.384,21
Transporte durch Dritte	16	16.000	13.000	13.527,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	60.000	76.779,11
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	12.000	11.539,40
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	256.000	315.000	271.112,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	132.000	157.000	130.002,81
Energie	16	71.000	83.000	69.075,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	52.000	74.000	72.034,31
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,645.000	5,218.000	4,727.375,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,638.000</i>	<i>5,156.000</i>	<i>4,650.592,77</i>

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		18,781.000	23,681.000	20,860.078,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,500.000</i>	<i>22,899.000</i>	<i>20,391.449,89</i>
Nettoergebnis		-17,436.000	-22,571.000	-19,594.588,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17,297.000</i>	<i>-21,864.000</i>	<i>-19,227.872,30</i>

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	103.000	94.000	91.093,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	100.000	92.000	88.144,85
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	2.000	2.948,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	28.000	16.927,17
Einzahlungen aus Transfers	16	1,076.000	912.000	1,055.157,35
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1,076.000	912.000	1,055.157,35
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.006,52
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	1,073.000	909.000	1,052.150,83
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	282,32
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	282,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,203.000	1,035.000	1,163.460,19
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		24.000	20.000	20.028,00
	16	13.000	10.000	9.820,00
	61	11.000	10.000	10.208,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		24.000	20.000	20.028,00
	16	13.000	10.000	9.820,00
	61	11.000	10.000	10.208,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	20.000	20.028,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,227.000	1,055.000	1,183.488,19
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,232.000	13,068.000	11,962.636,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	397.000	562.000	551.101,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	376.000	565.000	379.994,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,444.000	3,139.000	2,788.143,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	214.000	254.000	244.850,03
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	52.000	41.242,89
Auszahlungen aus Mieten	16	3,124.000	3,435.000	3,001.009,07
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	23.000	15.000	35.781,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	517.000	547.000	518.502,58
Auszahlungen aus Reisen	16	112.000	187.000	181.684,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	371.000	418.000	377.962,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		210.000	215.000	238.520,19
	09	7.000	8.000	7.105,98
	16	203.000	207.000	231.414,21
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	13.000	13.535,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	12.000	11.453,61

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	255.000	314.000	270.460,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	132.000	157.000	129.989,06
Auszahlungen aus Energie	16	71.000	83.000	68.510,21
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	52.000	74.000	71.960,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18,332.000	22,796.000	20,616.879,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	1.000	4.537,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	1.000	4.537,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	1.000	4.537,68
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	18.000	21.900,00
	16	2.000	2.000	21.900,00
	61	16.000	16.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	18.000	21.900,00
	16	2.000	2.000	21.900,00
	61	16.000	16.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	21.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18,354.000	22,815.000	20,643.317,24
Nettogeldfluss		-17,127.000	-21,760.000	-19,459.829,05

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin KPS

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	2.000	1.736,26
Erträge aus Mieten	16	2.000	1.000	1.519,29
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	216,97
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	25.000	4.025,00
Erträge aus Transfers	16	125.000	115.000	126.040,31
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	125.000	115.000	126.040,31
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	9.000	7.000	8.263,23
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	116.000	108.000	117.777,08
Sonstige Erträge	16	90.000	26.000	26.957,07
Wertaufholungen von Anlagen	16			-1.118,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	89.000	25.000	28.045,38
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	30,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		222.000	168.000	158.758,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>133.000</i>	<i>143.000</i>	<i>131.831,57</i>
Erträge		222.000	168.000	158.758,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>133.000</i>	<i>143.000</i>	<i>131.831,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,107.000	6,333.000	5,876.710,23
Mehrdienstleistungen	16	249.000	270.000	248.271,70
Sonstige Nebengebühren	16	215.000	208.000	144.886,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,436.000	1,486.000	1,337.076,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	204.000	196.000	193.403,92
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	16.686,24
Summe Personalaufwand		8,228.000	8,510.000	7,817.034,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,029.000</i>	<i>8,327.000</i>	<i>7,623.630,44</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	374.000	377.000	370.604,46
Instandhaltung	16	9.000	13.000	23.190,75
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	361.000	382.000	363.514,80
Reisen	16	81.000	100.000	73.895,63
Aufwand für Werkleistungen	16	109.000	119.000	104.914,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		91.000	60.000	57.627,39
	09	3.000	2.000	1.690,42
	16	88.000	58.000	55.936,97
Transporte durch Dritte	16	15.000	8.000	6.316,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	10.000	11.277,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	4.558,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	164.000	191.000	143.749,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	89.000	111.000	87.747,71
Energie	16	42.000	40.000	31.624,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	40.000	24.377,37
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,216.000	1,266.000	1,159.648,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,210.000</i>	<i>1,256.000</i>	<i>1,148.371,18</i>
Aufwendungen		9,444.000	9,776.000	8,976.682,84

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,239.000	9,583.000	8,772.001,62
Nettoergebnis		-9,222.000	-9,608.000	-8,817.924,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-9,106.000	-9,440.000	-8,640.170,05

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	2.000	1.870,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	1.000	1.653,90
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	216,97
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	25.000	4.025,00
Einzahlungen aus Transfers	16	125.000	115.000	126.040,31
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	125.000	115.000	126.040,31
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	9.000	7.000	8.263,23
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	116.000	108.000	117.777,08
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	30,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	30,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		133.000	143.000	131.966,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	12.000	12.948,95
	16	6.000	5.000	6.414,95
	61	7.000	7.000	6.534,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	12.000	12.948,95
	16	6.000	5.000	6.414,95
	61	7.000	7.000	6.534,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	12.000	12.948,95
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		146.000	155.000	144.915,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,074.000	6,330.000	5,888.993,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	249.000	270.000	247.640,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	215.000	208.000	144.221,84
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,542.000	1,485.000	1,337.883,51
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	56.000	130.000	100.918,05
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	16.825,36
Auszahlungen aus Mieten	16	374.000	377.000	371.878,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	13.000	23.268,45
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	361.000	382.000	364.995,21
Auszahlungen aus Reisen	16	81.000	100.000	73.895,63
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	109.000	119.000	103.542,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		91.000	60.000	56.615,18
	09	3.000	2.000	1.690,42
	16	88.000	58.000	54.924,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	8.000	6.083,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	4.510,04

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	164.000	191.000	144.336,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	89.000	111.000	87.743,42
Auszahlungen aus Energie	16	42.000	40.000	31.119,76
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	40.000	25.473,28
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,363.000	9,696.000	8,885.607,70
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)		9,373.000	9,706.000	8,892.907,70
Nettogeldfluss		-9,227.000	-9,551.000	-8,747.992,57

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin FRU

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	107,45
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	107,45
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	26.317,97
Erträge aus Transfers	16	126.000	106.000	124.045,71
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	126.000	106.000	124.045,71
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	5.000	6.276,79
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	119.000	101.000	117.768,92
Sonstige Erträge	16	75.000	40.000	88.186,13
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	74.000	39.000	87.820,29
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	365,84
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		217.000	162.000	238.657,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>143.000</i>	<i>123.000</i>	<i>150.836,97</i>
Erträge		217.000	162.000	238.657,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>143.000</i>	<i>123.000</i>	<i>150.836,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,949.000	7,216.000	6,966.085,89
Mehrdienstleistungen	16	279.000	285.000	287.565,14
Sonstige Nebengebühren	16	226.000	247.000	177.799,91
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,637.000	1,716.000	1,644.133,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	277.000	295.000	105.016,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	18.142,88
Summe Personalaufwand		9,388.000	9,779.000	9,198.743,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,140.000</i>	<i>9,494.000</i>	<i>9,093.726,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	249.000	254.000	244.729,65
Instandhaltung	16	11.000	9.000	12.692,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	399.000	445.000	399.497,97
Reisen	16	111.000	108.000	107.506,05
Aufwand für Werkleistungen	16	79.000	98.000	87.543,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		33.000	28.000	62.536,41
	09	1.000	1.000	1.895,62
	16	32.000	27.000	60.640,79
Transporte durch Dritte	16	9.000	5.000	4.624,36
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	13.000	12.671,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	7.000	6.374,32
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	143.000	165.000	142.778,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	103.000	118.000	101.135,72
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	6.000	6.000	4.709,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	38.000	36.933,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,043.000	1,132.000	1,080.954,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,039.000</i>	<i>1,116.000</i>	<i>1,068.283,26</i>
Aufwendungen		10,431.000	10,911.000	10,279.698,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,179.000</i>	<i>10,610.000</i>	<i>10,162.010,18</i>

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-10,214.000	-10,749.000	-10,041.040,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,036.000</i>	<i>-10,487.000</i>	<i>-10,011.173,21</i>

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	231,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			123,81
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	107,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	25.764,77
Einzahlungen aus Transfers	16	126.000	106.000	124.045,71
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	126.000	106.000	124.045,71
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	5.000	6.276,79
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	119.000	101.000	117.768,92
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	365,84
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	365,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		143.000	123.000	150.407,58
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	11.000	16.510,20
	16	2.000	5.000	10.527,20
	61	6.000	6.000	5.983,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	11.000	16.510,20
	16	2.000	5.000	10.527,20
	61	6.000	6.000	5.983,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	11.000	16.510,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		151.000	134.000	166.917,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,954.000	7,220.000	7,008.238,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	279.000	285.000	288.960,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	226.000	247.000	177.227,68
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,638.000	1,716.000	1,644.054,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	208.000	106.000	129.628,95
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	17.989,80
Auszahlungen aus Mieten	16	249.000	254.000	244.726,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11.000	9.000	12.563,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	399.000	445.000	401.390,21
Auszahlungen aus Reisen	16	111.000	108.000	107.506,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	79.000	98.000	87.673,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		33.000	28.000	62.850,51
	09	1.000	1.000	1.896,36
	16	32.000	27.000	60.954,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	5.000	4.736,63
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	7.000	6.374,32

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	142.000	162.000	148.901,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	103.000	118.000	101.145,36
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	6.000	5.162,44
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	38.000	42.593,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,364.000	10,710.000	10,342.822,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	508,98
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	508,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	508,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	6.894,00
	16	3.000	3.000	6.894,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	6.894,00
	16	3.000	3.000	6.894,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	6.894,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,376.000	10,722.000	10,350.225,47
Nettogeldfluss		-10,225.000	-10,588.000	-10,183.307,69

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GV

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.617,55
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.322,63
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	294,92
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	58.000	52.000	26.828,58
Erträge aus Transfers	16	144.000	128.000	140.926,81
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	144.000	128.000	140.926,81
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	5.851,95
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	122.000	135.074,86
Sonstige Erträge	16	75.000	48.000	56.814,65
Wertaufholungen von Anlagen	16			-72,62
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	75.000	47.000	56.887,27
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		283.000	234.000	229.187,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>208.000</i>	<i>187.000</i>	<i>172.372,94</i>
Erträge		283.000	234.000	229.187,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>208.000</i>	<i>187.000</i>	<i>172.372,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,442.000	6,977.000	6,657.990,15
Mehrdienstleistungen	16	282.000	303.000	298.983,81
Sonstige Nebengebühren	16	223.000	229.000	168.001,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,575.000	1,699.000	1,582.500,72
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	220.000	204.000	211.463,71
Freiwilliger Sozialaufwand	16			1.000,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	19.396,34
Summe Personalaufwand		8,763.000	9,433.000	8,939.336,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,560.000</i>	<i>9,234.000</i>	<i>8,727.872,81</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	784.000	747.000	756.308,91
Instandhaltung	16	17.000	11.000	2.174,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	392.000	424.000	388.204,26
Reisen	16	126.000	133.000	115.832,91
Aufwand für Werkleistungen	16	182.000	273.000	176.244,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		70.000	15.000	14.443,39
	09	2.000	1.000	409,85
	16	68.000	14.000	14.033,54
Transporte durch Dritte	16	11.000	6.000	4.965,73
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	29.000	33.000	33.323,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	8.000	6.284,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	148.000	176.000	163.674,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	99.000	122.000	97.533,71
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			22.000,00
Energie	16	18.000	21.000	17.590,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	31.000	33.000	26.550,01

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,766.000	1,826.000	1,661.457,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,737.000</i>	<i>1,793.000</i>	<i>1,606.133,87</i>
Aufwendungen		10,529.000	11,259.000	10,600.793,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,297.000</i>	<i>11,027.000</i>	<i>10,334.006,68</i>
Nettoergebnis		-10,246.000	-11,025.000	-10,371.606,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,089.000</i>	<i>-10,840.000</i>	<i>-10,161.633,74</i>

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.617,55
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.322,63
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	294,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	58.000	52.000	26.828,58
Einzahlungen aus Transfers	16	144.000	128.000	140.926,81
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	144.000	128.000	140.926,81
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	5.851,95
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	122.000	135.074,86
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		208.000	187.000	172.372,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	14.000	8.599,00
	16	2.000	7.000	2.478,00
	61	7.000	7.000	6.121,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	14.000	8.599,00
	16	2.000	7.000	2.478,00
	61	7.000	7.000	6.121,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	14.000	8.599,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		217.000	201.000	180.971,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,428.000	6,971.000	6,660.472,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	282.000	303.000	297.587,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	223.000	229.000	167.461,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,572.000	1,697.000	1,583.485,58
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	180.000	140.000	151.017,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			1.000,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	19.254,22
Auszahlungen aus Mieten	16	784.000	747.000	767.567,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	17.000	11.000	2.174,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	392.000	424.000	390.242,28
Auszahlungen aus Reisen	16	126.000	133.000	115.832,91
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	182.000	273.000	172.760,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		70.000	15.000	14.443,39
	09	2.000	1.000	409,85
	16	68.000	14.000	14.033,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	6.000	4.877,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	8.000	6.491,37

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	148.000	176.000	142.154,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	99.000	122.000	97.533,24
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	21.000	16.979,81
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	33.000	27.641,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,443.000	11,154.000	10,496.823,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.928,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.928,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.928,70
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)		10,454.000	11,165.000	10,506.051,96
Nettogeldfluss		-10,237.000	-10,964.000	-10,325.080,02

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GW

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.935,76
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.791,12
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	144,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	30.000	28.913,67
Erträge aus Transfers	16	263.000	234.000	257.720,17
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	263.000	234.000	257.720,17
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	7.286,38
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	255.000	226.000	250.433,79
Sonstige Erträge	16	90.000	43.000	65.575,02
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	90.000	43.000	65.575,02
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		382.000	313.000	357.144,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>292.000</i>	<i>270.000</i>	<i>291.569,60</i>
Erträge		382.000	313.000	357.144,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>292.000</i>	<i>270.000</i>	<i>291.569,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,133.000	6,608.000	6,277.835,36
Mehrdienstleistungen	16	246.000	321.000	279.659,73
Sonstige Nebengebühren	16	204.000	220.000	144.344,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,452.000	1,581.000	1,443.088,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	175.000	173.000	234.170,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	15.489,05
Summe Personalaufwand		8,232.000	8,925.000	8,394.587,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,068.000</i>	<i>8,769.000</i>	<i>8,207.430,48</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			12,73
Mieten	16	625.000	637.000	620.874,23
Instandhaltung	16	9.000	2.000	1.999,14
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	370.000	390.000	369.933,07
Reisen	16	84.000	101.000	81.528,98
Aufwand für Werkleistungen	16	200.000	192.000	196.508,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		113.000	56.000	83.984,65
	09	4.000	2.000	2.557,34
	16	109.000	54.000	81.427,31
Transporte durch Dritte	16	13.000	6.000	7.971,38
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	3.000	4.367,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	7.000	2.483,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	128.000	150.000	124.761,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	96.000	112.000	94.708,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	31.000	37.000	30.052,86
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,552.000	1,544.000	1,494.424,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,546.000</i>	<i>1,540.000</i>	<i>1,490.057,15</i>
Aufwendungen		9,784.000	10,469.000	9,889.011,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,614.000</i>	<i>10,309.000</i>	<i>9,697.487,63</i>
Nettoergebnis		-9,402.000	-10,156.000	-9,531.867,31

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-9,322.000	-10,039.000	-9,405.918,03

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.328,61
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	5.183,97
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	144,64
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	30.000	28.913,67
Einzahlungen aus Transfers	16	263.000	234.000	257.720,17
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	263.000	234.000	257.720,17
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	7.286,38
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	255.000	226.000	250.433,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		292.000	270.000	291.962,45
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	20.000	21.143,00
	16	8.000	7.000	8.885,00
	61	13.000	13.000	12.258,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	20.000	21.143,00
	16	8.000	7.000	8.885,00
	61	13.000	13.000	12.258,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	20.000	21.143,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		313.000	290.000	313.105,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,144.000	6,588.000	6,292.888,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	246.000	321.000	279.931,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	204.000	220.000	144.863,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,455.000	1,576.000	1,444.774,72
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	146.000	290.000	204.405,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	15.797,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			12,73
Auszahlungen aus Mieten	16	625.000	637.000	620.736,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	2.000	1.999,14
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	370.000	390.000	371.976,82
Auszahlungen aus Reisen	16	84.000	101.000	81.528,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	200.000	192.000	192.780,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		113.000	56.000	84.285,99
	09	4.000	2.000	2.557,34
	16	109.000	54.000	81.728,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	6.000	7.695,48
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	7.000	2.483,18

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	127.000	149.000	125.049,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	96.000	112.000	94.708,01
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	37.000	30.341,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,763.000	10,557.000	9,871.210,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.720,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.720,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.720,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	19.800,00
	16	2.000	2.000	19.800,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	19.800,00
	16	2.000	2.000	19.800,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	19.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,774.000	10,568.000	9,892.730,44
Nettogeldfluss		-9,461.000	-10,278.000	-9,579.624,99

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin STZ

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	5.000	5.061,76
Erträge aus Mieten	16	5.000	4.000	4.440,40
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	621,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	25.000	18.130,08
Erträge aus Transfers	16	144.000	128.000	141.199,56
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	144.000	128.000	141.199,56
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	3.846,12
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	299,99
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	139.000	123.000	137.053,45
Sonstige Erträge	16	92.000	82.000	63.687,12
Wertaufholungen von Anlagen	16			-238,85
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			8,09
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	91.000	81.000	63.597,88
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	320,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	240.000	228.078,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>174.000</i>	<i>159.000</i>	<i>164.719,49</i>
Erträge		265.000	240.000	228.078,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>174.000</i>	<i>159.000</i>	<i>164.719,49</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,572.000	7,050.000	6,974.012,14
Mehrdienstleistungen	16	286.000	301.000	315.639,94
Sonstige Nebengebühren	16	248.000	251.000	194.671,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,538.000	1,649.000	1,591.244,27
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	196.000	256.000	126.099,54
Freiwilliger Sozialaufwand	16		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	24.000	22.636,15
Summe Personalaufwand		8,863.000	9,532.000	9,224.303,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,672.000</i>	<i>9,281.000</i>	<i>9,098.203,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	635.000	631.000	627.001,84
Instandhaltung	16	11.000	14.000	58.167,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	351.000	376.000	350.633,74
Reisen	16	133.000	142.000	128.820,59
Aufwand für Werkleistungen	16	165.000	187.000	166.412,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		78.000	90.000	96.166,75
	09	3.000	3.000	2.846,08
	16	75.000	87.000	93.320,67
Transporte durch Dritte	16	18.000	11.000	10.689,83
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	14.000	11.000	13.671,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	6.000	12.668,79
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	119.000	148.000	114.336,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	85.000	108.000	84.283,49
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	39.000	30.053,11

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,531.000	1,616.000	1,578.569,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,516.000</i>	<i>1,604.000</i>	<i>1,564.898,38</i>
Aufwendungen		10,394.000	11,148.000	10,802.872,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,188.000</i>	<i>10,885.000</i>	<i>10,663.102,09</i>
Nettoergebnis		-10,129.000	-10,908.000	-10,574.794,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,014.000</i>	<i>-10,726.000</i>	<i>-10,498.382,60</i>

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	5.000	5.081,34
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	4.000	4.459,98
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	621,36
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	25.000	18.130,08
Einzahlungen aus Transfers	16	144.000	128.000	141.199,56
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	144.000	128.000	141.199,56
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	3.846,12
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	299,99
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	139.000	123.000	137.053,45
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	328,09
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			8,09
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	320,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		174.000	159.000	164.739,07
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	3.066,50
	16	2.000	2.000	1.602,50
	61	2.000	2.000	1.464,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	3.066,50
	16	2.000	2.000	1.602,50
	61	2.000	2.000	1.464,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	3.066,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		178.000	163.000	167.805,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,567.000	7,016.000	6,970.588,47
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	286.000	301.000	316.331,09
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	248.000	251.000	194.366,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,535.000	1,642.000	1,591.370,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	57.000	55.000	128.541,27
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	24.000	22.451,03
Auszahlungen aus Mieten	16	635.000	631.000	627.033,46
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11.000	14.000	58.735,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	351.000	376.000	352.826,25
Auszahlungen aus Reisen	16	133.000	142.000	128.820,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	165.000	187.000	167.901,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		78.000	90.000	93.484,36
	09	3.000	3.000	2.842,04
	16	75.000	87.000	90.642,32

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	11.000	10.310,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	6.000	12.829,89
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	118.000	147.000	115.338,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	85.000	108.000	84.286,56
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	39.000	31.051,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,232.000	10,894.000	10,790.928,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	7.470,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	7.470,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	7.470,02
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,243.000	10,905.000	10,798.398,96
Nettogeldfluss		-10,065.000	-10,742.000	-10,630.593,39

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Salzburg Stadt

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.191,36
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	1.934,14
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	257,22
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	29.000	30.000	21.915,86
Erträge aus Transfers	16	529.000	459.000	518.025,76
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	529.000	459.000	518.025,76
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	81,51
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	9,48
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	527.000	457.000	517.934,77
Sonstige Erträge	16	163.000	93.000	133.348,89
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	162.000	92.000	133.348,89
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		724.000	585.000	675.481,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>562.000</i>	<i>493.000</i>	<i>542.132,98</i>
Erträge		724.000	585.000	675.481,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>562.000</i>	<i>493.000</i>	<i>542.132,98</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.121.000	8.769.000	8.241.823,43
Mehrdienstleistungen	16	286.000	390.000	380.265,40
Sonstige Nebengebühren	16	276.000	345.000	252.091,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.675.000	2.067.000	1.923.050,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	347.000	522.000	239.875,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	32.000	29.739,88
Summe Personalaufwand		9.725.000	12.125.000	11.066.845,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.396.000</i>	<i>11.614.000</i>	<i>10.826.970,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.036.000	1.919.000	1.871.576,41
Instandhaltung	16	23.000	30.000	17.165,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	309.000	312.000	308.114,65
Reisen	16	50.000	115.000	103.439,15
Aufwand für Werkleistungen	16	422.000	472.000	391.861,14
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		31.000	58.000	79.945,63
	09	1.000	2.000	2.423,67
	16	30.000	56.000	77.521,96
Transporte durch Dritte	16	4.000	5.000	3.255,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	6.000	6.863,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	4.760,86
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	106.000	127.000	104.620,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	70.000	84.000	69.048,96
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	35.000	42.000	35.571,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.992.000	3.051.000	2.891.602,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.987.000</i>	<i>3.044.000</i>	<i>2.884.738,66</i>
Aufwendungen		12.717.000	15.176.000	13.958.448,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.383.000</i>	<i>14.658.000</i>	<i>13.711.708,90</i>

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-11,993.000	-14,591.000	-13,282.966,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,821.000</i>	<i>-14,165.000</i>	<i>-13,169.575,92</i>

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.193,81
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	1.936,59
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	257,22
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	29.000	30.000	21.915,86
Einzahlungen aus Transfers	16	529.000	459.000	518.025,76
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	529.000	459.000	518.025,76
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	81,51
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	9,48
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	527.000	457.000	517.934,77
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		562.000	493.000	542.135,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	7.000	11.280,00
	16	6.000	2.000	6.420,00
	61	5.000	5.000	4.860,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	7.000	11.280,00
	16	6.000	2.000	6.420,00
	61	5.000	5.000	4.860,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	7.000	11.280,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		573.000	500.000	553.415,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.084.000	8.763.000	8.261.048,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	286.000	390.000	378.646,69
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	276.000	345.000	252.291,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.664.000	2.066.000	1.921.715,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	209.000	125.000	193.054,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	32.000	29.835,24
Auszahlungen aus Mieten	16	2.036.000	1.919.000	1.871.566,74
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	23.000	30.000	16.463,47
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	309.000	312.000	309.479,79
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	115.000	103.439,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	422.000	472.000	415.893,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		31.000	58.000	79.284,91
	09	1.000	2.000	2.424,82
	16	30.000	56.000	76.860,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	5.000	3.885,15

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	4.853,98
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	105.000	126.000	105.551,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	70.000	84.000	69.052,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	35.000	42.000	36.498,22
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,526.000	14,765.000	13,947.010,28
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	1.000	3.415,65
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	1.000	3.415,65
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	1.000	3.415,65
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	12.000	3.149,00
	16	4.000	4.000	3.149,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	3.149,00
	16	4.000	4.000	3.149,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	3.149,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,542.000	14,778.000	13,953.574,93
Nettogeldfluss		-11,969.000	-14,278.000	-13,400.159,50

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Salzburg Land

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	1.654,55
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.654,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	12.000	17.373,29
Erträge aus Transfers	16	169.000	147.000	165.001,70
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	147.000	165.001,70
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	4.000	4.209,76
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	426,67
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	163.000	142.000	160.365,27
Sonstige Erträge	16	112.000		82.752,66
Wertaufholungen von Anlagen	16			-5,82
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	112.000		82.758,48
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		299.000	162.000	266.782,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>187.000</i>	<i>162.000</i>	<i>184.029,54</i>
Erträge		299.000	162.000	266.782,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>187.000</i>	<i>162.000</i>	<i>184.029,54</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,923.000	7,265.000	6,882.976,72
Mehrdienstleistungen	16	334.000	350.000	327.377,42
Sonstige Nebengebühren	16	218.000	216.000	177.504,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,644.000	1,722.000	1,627.026,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	265.000	256.000	162.691,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	20.308,98
Summe Personalaufwand		9,407.000	9,832.000	9,197.885,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,168.000</i>	<i>9,587.000</i>	<i>9,035.193,97</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16		1.000	9,00
Mieten	16	4.000	4.000	3.663,00
Instandhaltung	16	1.000	1.000	773,55
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	360.000	386.000	358.441,14
Reisen	16	79.000	97.000	69.699,05
Aufwand für Werkleistungen	16	47.000	47.000	44.658,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		78.000	60.000	75.680,00
	09	3.000	2.000	2.221,22
	16	75.000	58.000	73.458,78
Transporte durch Dritte	16	6.000	4.000	1.956,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	10.000	9.615,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	7.290,13
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	119.000	148.000	111.348,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	91.000	112.000	89.254,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	36.000	22.093,49
Summe Betrieblicher Sachaufwand		711.000	768.000	683.134,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>704.000</i>	<i>758.000</i>	<i>673.519,14</i>
Aufwendungen		10,118.000	10,600.000	9,881.020,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,872.000</i>	<i>10,345.000</i>	<i>9,708.713,11</i>

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-9,819.000	-10,438.000	-9,614.237,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,685.000</i>	<i>-10,183.000</i>	<i>-9,524.683,57</i>

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	1.654,55
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.654,55
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	12.000	17.373,29
Einzahlungen aus Transfers	16	169.000	147.000	165.001,70
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	147.000	165.001,70
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	4.000	4.209,76
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	426,67
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	163.000	142.000	160.365,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		187.000	162.000	184.029,54
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	15.000	13.746,00
	16	4.000	4.000	4.634,00
	61	9.000	11.000	9.112,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	15.000	13.746,00
	16	4.000	4.000	4.634,00
	61	9.000	11.000	9.112,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	15.000	13.746,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		200.000	177.000	197.775,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,927.000	7,263.000	6,885.916,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	334.000	350.000	326.242,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	218.000	216.000	177.490,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,644.000	1,720.000	1,625.741,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	201.000	158.000	132.854,90
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	20.332,42
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	9,00
Auszahlungen aus Mieten	16	4.000	4.000	3.663,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	773,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	360.000	386.000	356.536,10
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	97.000	69.699,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	47.000	47.000	45.740,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		78.000	60.000	72.494,00
	09	3.000	2.000	2.221,22
	16	75.000	58.000	70.272,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	4.000	1.603,56
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	7.290,13

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	119.000	148.000	111.958,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	91.000	112.000	89.253,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	36.000	22.704,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,051.000	10,488.000	9,838.345,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	523,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	523,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	523,90
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	28.900,00
	16	3.000	3.000	14.600,00
	61	8.000	8.000	14.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	28.900,00
	16	3.000	3.000	14.600,00
	61	8.000	8.000	14.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	28.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,063.000	10,500.000	9,867.769,20
Nettogeldfluss		-9,863.000	-10,323.000	-9,669.993,66

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Linz Wels

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	9.000	8.713,96
Erträge aus Mieten	16	4.000	7.000	8.002,06
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	711,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	3.298,65
Sonstige Erträge	16	37.000	39.000	40.176,75
Geldstrafen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	34.000	35.000	40.176,75
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		45.000	50.000	52.189,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.012,61</i>
Erträge		45.000	50.000	52.189,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.012,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,849.000	9,882.000	9,566.064,63
Mehrdienstleistungen	16	357.000	707.000	753.274,19
Sonstige Nebengebühren	16	94.000	232.000	182.634,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,166.000	2,264.000	2,207.581,25
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	123.000	224.000	172.014,52
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	27.000	23.555,21
Summe Personalaufwand		6,604.000	13,336.000	12,905.124,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,486.000</i>	<i>13,117.000</i>	<i>12,733.109,68</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			2.555,93
Mieten	16	90.000	168.000	170.309,59
Instandhaltung	16	12.000	27.000	35.843,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	31.000	52.000	60.016,73
Reisen	16	90.000	159.000	173.670,91
Aufwand für Werkleistungen	16	17.000	67.000	30.170,22
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			5.000	
	09		1.000	
	16		4.000	
Transporte durch Dritte	16	4.000	6.000	9.359,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	27.000	41.000	60.540,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	21.000	11.406,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	78.000	149.000	138.622,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	3.000	6.000	5.474,15
Energie	16	1.000	1.000	1.820,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	74.000	142.000	131.328,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		357.000	695.000	692.496,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>330.000</i>	<i>654.000</i>	<i>631.956,10</i>
Aufwendungen		6,961.000	14,031.000	13,597.621,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,816.000</i>	<i>13,771.000</i>	<i>13,365.065,78</i>
Nettoergebnis		-6,916.000	-13,981.000	-13,545.431,71

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-6,807.000	-13,758.000	-13,353.053,17

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	9.000	8.718,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	7.000	8.006,85
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	711,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	1.943,28
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9.000	13.000	10.662,03
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	8.000	9.002,50
	16	1.000	2.000	2.558,50
	61	3.000	6.000	6.444,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	8.000	9.002,50
	16	1.000	2.000	2.558,50
	61	3.000	6.000	6.444,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	8.000	9.002,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		13.000	21.000	19.664,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.267.000	9.882.000	9.561.411,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	357.000	707.000	764.074,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	109.000	232.000	182.492,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	980.000	2.265.000	2.508.923,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	60.000	175.000	148.645,27
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	27.000	23.218,77
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			2.555,93
Auszahlungen aus Mieten	16	90.000	168.000	171.908,80
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.000	27.000	29.995,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	31.000	52.000	60.002,67
Auszahlungen aus Reisen	16	83.000	159.000	173.697,81
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	17.000	67.000	30.737,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			5.000	
	09		1.000	
	16		4.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	6.000	9.524,12
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	21.000	11.635,77
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	78.000	149.000	138.063,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	6.000	5.480,69
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	1.785,90

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	74.000	142.000	130.797,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,110.000	13,942.000	13,816.888,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	77.000	17.000	10.640,79
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	70.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	16.000	10.640,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		77.000	17.000	10.640,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	7.000	14.000	13.300,00
	61	3.000	6.000	13.300,00
		4.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	14.000	13.300,00
	61	3.000	6.000	13.300,00
		4.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	14.000	13.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,194.000	13,973.000	13,840.829,23
Nettogeldfluss		-6,181.000	-13,952.000	-13,821.164,70

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Salzburg

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	16.000	14.614,68
Erträge aus Mieten	16	5.000	14.000	13.963,24
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	651,44
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	-627,16
Sonstige Erträge	16	47.000	19.000	107.486,58
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-143,62
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			25,24
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	3.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	44.000	15.000	107.604,96
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		55.000	36.000	121.474,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>18.000</i>	<i>14.012,76</i>
Erträge		55.000	36.000	121.474,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>18.000</i>	<i>14.012,76</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2.484.000	4.821.000	4.663.725,37
Mehrdienstleistungen	16	168.000	358.000	327.513,88
Sonstige Nebengebühren	16	49.000	147.000	128.268,32
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	588.000	1.133.000	1.132.936,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	87.000	182.000	117.729,84
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	9.000	15.000	10.431,26
Summe Personalaufwand		3.386.000	6.657.000	6.380.605,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.314.000</i>	<i>6.486.000</i>	<i>6.262.875,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000		3.754,31
Mieten	16	64.000	70.000	60.944,36
Instandhaltung	16	4.000	8.000	3.468,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	20.000	19.794,85
Reisen	16	32.000	92.000	71.377,54
Aufwand für Werkleistungen	16	16.000	36.000	28.974,19
Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	2.724,43
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	11.000	22.000	21.443,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	16.000	4.518,23
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	-147,84
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	92.000	101.182,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	3.000	2.387,06
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			16.800,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	46.000	88.000	81.995,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		196.000	361.000	318.034,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>183.000</i>	<i>337.000</i>	<i>279.938,90</i>
Aufwendungen		3.582.000	7.018.000	6.698.639,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.497.000</i>	<i>6.823.000</i>	<i>6.542.814,08</i>

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-3,527.000	-6,982.000	-6,577.165,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,489.000</i>	<i>-6,805.000</i>	<i>-6,528.801,32</i>

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	16.000	14.550,70
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	14.000	13.967,41
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	583,29
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	25,24
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			25,24
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.000	18.000	14.575,94
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.244,94
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.244,94
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.244,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	12.000	11.440,00
	16	4.000	7.000	7.180,00
	61	2.000	5.000	4.260,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	12.000	11.440,00
	16	4.000	7.000	7.180,00
	61	2.000	5.000	4.260,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	12.000	11.440,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		15.000	31.000	27.260,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,241.000	4,825.000	4,700.316,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	168.000	358.000	317.141,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	61.000	147.000	128.318,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	535.000	1,133.000	1,136.049,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	124.000	211.000	99.530,86
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	15.000	10.435,16
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000		3.144,86
Auszahlungen aus Mieten	16	64.000	70.000	61.506,04
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	8.000	3.468,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	10.000	20.000	19.553,69
Auszahlungen aus Reisen	16	29.000	92.000	71.377,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	16.000	36.000	25.125,73
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	2.637,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	16.000	4.389,78

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	48.000	91.000	88.289,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	3.000	2.378,03
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	46.000	88.000	85.911,58
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,318.000	7,027.000	6,671.285,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	17.000	12.225,15
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	16.000	12.225,15
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	17.000	12.225,15
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	8.000	4.500,00
	16	1.000	1.000	4.500,00
	61	4.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	8.000	4.500,00
	16	1.000	1.000	4.500,00
	61	4.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	8.000	4.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,329.000	7,052.000	6,688.010,82
Nettogeldfluss		-3,314.000	-7,021.000	-6,660.749,94

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin KSW

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	1.000	837,09
Erträge aus Leistungen	16	2.000	1.000	837,09
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	74.000	68.312,72
Erträge aus Transfers	16	349.000	270.000	301.187,34
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	349.000	270.000	301.187,34
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	3.000	3.746,49
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	342.000	267.000	297.440,85
Sonstige Erträge	16	148.000	96.000	57.786,19
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	145.000	95.000	57.786,19
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		570.000	441.000	428.123,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>423.000</i>	<i>345.000</i>	<i>370.337,15</i>
Erträge		570.000	441.000	428.123,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>423.000</i>	<i>345.000</i>	<i>370.337,15</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,048.000	8,623.000	8,591.621,23
Mehrdienstleistungen	16	416.000	385.000	400.430,23
Sonstige Nebengebühren	16	311.000	242.000	228.923,32
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,677.000	2,328.000	1,977.928,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	349.000	476.000	335.961,39
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	30.000	31.078,95
Summe Personalaufwand		13,830.000	12,084.000	11,565.943,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,482.000</i>	<i>11,610.000</i>	<i>11,229.982,39</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000	1.000	169,80
Mieten	16	1,767.000	1,624.000	1,484.879,97
Instandhaltung	16	9.000	9.000	6.754,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	482.000	394.000	366.977,20
Reisen	16	132.000	150.000	121.120,06
Aufwand für Werkleistungen	16	306.000	337.000	227.851,77
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		127.000	42.000	25.638,60
	09	2.000	1.000	786,11
	16	125.000	41.000	24.852,49
Transporte durch Dritte	16	14.000	9.000	5.269,70
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	40.000	37.000	35.471,04
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	9.000	5.175,04
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	189.000	235.000	153.738,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	119.000	116.000	88.445,68
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			12.500,00
Energie	16	27.000	82.000	22.699,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	43.000	36.000	30.093,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,078.000	2,847.000	2,433.045,66

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,038.000</i>	<i>2,809.000</i>	<i>2,385.074,62</i>
Aufwendungen		16,908.000	14,931.000	13,998.989,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,520.000</i>	<i>14,419.000</i>	<i>13,615.057,01</i>
Nettoergebnis		-16,338.000	-14,490.000	-13,570.866,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,097.000</i>	<i>-14,074.000</i>	<i>-13,244.719,86</i>

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	1.000	837,09
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	1.000	837,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	74.000	68.865,92
Einzahlungen aus Transfers	16	349.000	270.000	301.187,34
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	349.000	270.000	301.187,34
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	3.000	3.746,49
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	342.000	267.000	297.440,85
Sonstige Einzahlungen	16	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		423.000	345.000	370.890,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	17.000	18.275,00
	16	14.000	12.000	13.282,00
	61	7.000	5.000	4.993,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	17.000	18.275,00
	16	14.000	12.000	13.282,00
	61	7.000	5.000	4.993,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	17.000	18.275,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		444.000	362.000	389.165,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,259.000	8,622.000	8,605.962,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	416.000	385.000	400.806,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	291.000	242.000	228.681,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,382.000	1,992.000	1,979.358,86
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	234.000	103.000	130.769,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	30.000	30.612,98
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	1.000	169,80
Auszahlungen aus Mieten	16	1,767.000	1,624.000	1,477.584,46
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	9.000	6.821,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	482.000	394.000	368.517,97
Auszahlungen aus Reisen	16	134.000	150.000	121.120,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	306.000	337.000	228.684,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		127.000	42.000	25.638,60
	09	2.000	1.000	786,11
	16	125.000	41.000	24.852,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	9.000	5.624,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	9.000	5.049,74

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	189.000	234.000	139.345,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	119.000	116.000	88.442,07
Auszahlungen aus Energie	16	27.000	82.000	20.413,12
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	43.000	36.000	30.489,93
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,651.000	14,183.000	13,754.747,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	4.000	2.269,20
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	2.269,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	4.000	2.269,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	34.000	15.000	28.670,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	34.000	15.000	28.670,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		34.000	15.000	28.670,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,695.000	14,202.000	13,785.687,12
Nettogeldfluss		-16,251.000	-13,840.000	-13,396.521,77

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA St. Veit Wolfsberg

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	4.000	2.257,13
Erträge aus Mieten	16		3.000	2.180,54
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	76,59
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	6.000	22.448,00
Erträge aus Transfers	16	44.000	73.000	81.441,08
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	44.000	73.000	81.441,08
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	4.000	5.356,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	41.000	69.000	76.085,08
Sonstige Erträge	16	35.000	66.000	37.018,74
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	3.000	5,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	32.000	61.000	36.513,74
Übrige sonstige Erträge	16		2.000	500,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		85.000	149.000	143.164,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51.000</i>	<i>86.000</i>	<i>106.651,21</i>
Erträge		85.000	149.000	143.164,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51.000</i>	<i>86.000</i>	<i>106.651,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2.407.000	4.216.000	4.244.774,60
Mehrdienstleistungen	16	87.000	166.000	181.036,39
Sonstige Nebengebühren	16	38.000	114.000	95.514,09
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	569.000	978.000	965.114,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	80.000	133.000	140.597,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	14.000	10.260,96
Summe Personalaufwand		3.189.000	5.621.000	5.637.297,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.110.000</i>	<i>5.521.000</i>	<i>5.496.700,39</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	15,57
Mieten	16	169.000	325.000	331.124,96
Instandhaltung	16	6.000	9.000	7.167,82
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	123.000	249.000	229.126,38
Reisen	16	45.000	64.000	86.337,51
Aufwand für Werkleistungen	16	57.000	113.000	412.898,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		44.000	54.000	58.878,92
	09	1.000	2.000	1.789,33
	16	43.000	52.000	57.089,59
Transporte durch Dritte	16	6.000	5.000	5.308,83
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	5.651,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	7.000	4.866,86
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	44.000	112.000	90.352,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	29.000	77.000	57.234,96
Energie	16	4.000	13.000	12.433,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	11.000	22.000	20.684,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		501.000	943.000	1.231.729,18

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>939.000</i>	<i>1,226.052,65</i>
Aufwendungen		3,690.000	6,564.000	6,869.026,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,608.000</i>	<i>6,460.000</i>	<i>6,722.753,04</i>
Nettoergebnis		-3,605.000	-6,415.000	-6,725.861,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,557.000</i>	<i>-6,374.000</i>	<i>-6,616.101,83</i>

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	4.000	2.010,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		3.000	1.933,52
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	76,59
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	6.000	22.448,00
Einzahlungen aus Transfers	16	44.000	73.000	81.441,08
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	44.000	73.000	81.441,08
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	4.000	5.356,00
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	41.000	69.000	76.085,08
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	3.000	505,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	5,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16		2.000	500,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		51.000	86.000	106.404,19
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	8.000	8.681,80
	16	2.000	4.000	5.633,80
	61	2.000	4.000	3.048,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	8.000	8.681,80
	16	2.000	4.000	5.633,80
	61	2.000	4.000	3.048,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	8.000	8.681,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		55.000	94.000	115.085,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,163.000	4,211.000	4,254.007,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	87.000	166.000	180.983,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	59.000	114.000	95.593,91
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	516.000	977.000	966.579,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	73.000	130.000	81.340,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	14.000	9.970,96
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	15,57
Auszahlungen aus Mieten	16	169.000	325.000	331.124,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	9.000	7.176,05
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	123.000	249.000	230.272,64
Auszahlungen aus Reisen	16	41.000	64.000	86.337,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	57.000	113.000	421.868,68
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		44.000	54.000	58.878,92
	09	1.000	2.000	1.789,33
	16	43.000	52.000	57.089,59
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	5.000	4.278,18

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	7.000	4.866,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	44.000	112.000	86.933,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	29.000	77.000	57.241,46
Auszahlungen aus Energie	16	4.000	13.000	8.513,60
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	11.000	22.000	21.178,67
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,399.000	6,551.000	6,820.228,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	3.000	9.492,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	3.000	9.492,28
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	9.492,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	7.000	8.000	15.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	8.000	15.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	8.000	15.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,408.000	6,562.000	6,845.220,58
Nettogeldfluss		-3,353.000	-6,468.000	-6,730.134,59

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SV

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	3.128,85
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	3.128,85
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	40.000	30.000	30.685,51
Erträge aus Transfers	16	96.000	91.000	95.259,31
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	96.000	91.000	95.259,31
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.409,81
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	93.000	88.000	91.849,50
Sonstige Erträge	16	141.000	78.000	115.851,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	141.000	78.000	115.712,67
Übrige sonstige Erträge	16			138,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		280.000	202.000	244.924,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>139.000</i>	<i>124.000</i>	<i>129.212,00</i>
Erträge		280.000	202.000	244.924,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>139.000</i>	<i>124.000</i>	<i>129.212,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,278.000	7,271.000	7,167.744,46
Mehrdienstleistungen	16	302.000	314.000	332.082,89
Sonstige Nebengebühren	16	203.000	193.000	157.122,09
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,687.000	1,670.000	1,622.555,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	268.000	258.000	243.209,47
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	18.613,21
Summe Personalaufwand		9,759.000	9,727.000	9,541.327,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,492.000</i>	<i>9,505.000</i>	<i>9,298.118,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	1.382,64
Mieten	16	650.000	651.000	641.343,43
Instandhaltung	16	9.000	14.000	10.110,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	382.000	405.000	374.950,37
Reisen	16	96.000	125.000	95.364,22
Aufwand für Werkleistungen	16	179.000	223.000	346.619,86
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		53.000	62.000	43.496,96
	09	2.000	2.000	1.308,45
	16	51.000	60.000	42.188,51
Transporte durch Dritte	16	15.000	8.000	7.757,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	2.000	2.496,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	5.000	3.567,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	132.000	165.000	128.782,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	91.000	120.000	89.676,93
Energie	16	8.000	9.000	7.071,27
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	36.000	32.034,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,524.000	1,661.000	1,655.872,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,521.000</i>	<i>1,659.000</i>	<i>1,653.369,21</i>
Aufwendungen		11,283.000	11,388.000	11,197.199,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,013.000</i>	<i>11,164.000</i>	<i>10,951.487,45</i>

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-11,003.000	-11,186.000	-10,952.275,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,874.000</i>	<i>-11,040.000</i>	<i>-10,822.275,45</i>

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	3.215,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	3.215,85
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	40.000	30.000	30.685,51
Einzahlungen aus Transfers	16	96.000	91.000	95.259,31
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	96.000	91.000	95.259,31
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.409,81
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	93.000	88.000	91.849,50
Sonstige Einzahlungen	16			138,33
Übrige sonstige Einzahlungen	16			138,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000	124.000	129.299,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	8.000	3.864,00
	16	3.000	5.000	2.472,00
	61	2.000	3.000	1.392,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	8.000	3.864,00
	16	3.000	5.000	2.472,00
	61	2.000	3.000	1.392,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	8.000	3.864,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		144.000	132.000	133.163,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.264.000	7.265.000	7.179.991,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	302.000	314.000	330.700,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	203.000	193.000	156.803,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.684.000	1.669.000	1.622.873,95
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	45.000	180.000	257.307,94
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	18.306,29
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	1.382,64
Auszahlungen aus Mieten	16	650.000	651.000	641.339,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	14.000	9.129,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	382.000	405.000	377.973,30
Auszahlungen aus Reisen	16	96.000	125.000	95.364,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	179.000	223.000	347.569,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		53.000	62.000	41.846,96
	09	2.000	2.000	1.308,45
	16	51.000	60.000	40.538,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	8.000	7.925,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	5.000	3.115,14

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	132.000	165.000	123.998,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	91.000	120.000	89.672,53
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	9.000	2.144,23
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	36.000	32.181,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,040.000	11,301.000	11,215.627,51
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	4.979,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	4.979,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	4.979,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			15.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,043.000	11,319.000	11,220.607,27
Nettogeldfluss		-10,899.000	-11,187.000	-11,087.444,27

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürrzuschlag

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürrzuschlag

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	145,04
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	145,04
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	7.071,20
Erträge aus Transfers	16	43.000	75.000	78.314,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	43.000	75.000	78.314,24
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	4.000	5.285,97
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	40.000	71.000	73.028,27
Sonstige Erträge	16	41.000	74.000	29.122,59
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	41.000	74.000	28.911,03
Übrige sonstige Erträge	16			211,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		87.000	152.000	114.653,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46.000</i>	<i>78.000</i>	<i>85.742,04</i>
Erträge		87.000	152.000	114.653,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46.000</i>	<i>78.000</i>	<i>85.742,04</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,198.000	4,262.000	4,208.998,88
Mehrdienstleistungen	16	93.000	191.000	191.738,86
Sonstige Nebengebühren	16	40.000	132.000	97.414,35
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	524.000	1,007.000	967.203,78
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	93.000	189.000	194.609,65
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	15.000	12.740,24
Summe Personalaufwand		2,956.000	5,796.000	5,672.705,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,866.000</i>	<i>5,677.000</i>	<i>5,478.096,11</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			415,53
Mieten	16	228.000	464.000	456.272,25
Instandhaltung	16	4.000	14.000	18.867,19
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	144.000	299.000	267.818,16
Reisen	16	47.000	96.000	93.516,26
Aufwand für Werkleistungen	16	45.000	108.000	77.354,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		54.000	95.000	109.979,54
	09	2.000	3.000	3.366,35
	16	52.000	92.000	106.613,19
Transporte durch Dritte	16	7.000	4.000	5.409,51
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	4.957,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	5.000	7.220,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	125.000	88.858,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	32.000	84.000	62.890,47
Energie	16	5.000	11.000	6.590,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	12.000	30.000	19.377,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		584.000	1,214.000	1,130.669,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>581.000</i>	<i>1,210.000</i>	<i>1,125.699,09</i>
Aufwendungen		3,540.000	7,010.000	6,803.375,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,447.000</i>	<i>6,887.000</i>	<i>6,603.795,20</i>

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-3,453.000	-6,858.000	-6,688.722,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,401.000</i>	<i>-6,809.000</i>	<i>-6,518.053,16</i>

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	40,01
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	40,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	7.071,20
Einzahlungen aus Transfers	16	43.000	75.000	78.314,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	43.000	75.000	78.314,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	4.000	5.285,97
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	40.000	71.000	73.028,27
Sonstige Einzahlungen	16			211,56
Übrige sonstige Einzahlungen	16			211,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		46.000	78.000	85.637,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	8.000	6.448,00
	16	2.000	4.000	4.252,00
	61	2.000	4.000	2.196,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	8.000	6.448,00
	16	2.000	4.000	4.252,00
	61	2.000	4.000	2.196,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	8.000	6.448,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50.000	86.000	92.085,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.986.000	4.261.000	4.212.769,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	93.000	191.000	191.943,67
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	67.000	132.000	97.964,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	503.000	1.007.000	966.255,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	49.000	156.000	56.313,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	15.000	13.126,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			428,38
Auszahlungen aus Mieten	16	228.000	464.000	455.869,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	14.000	18.182,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	144.000	299.000	269.446,63
Auszahlungen aus Reisen	16	43.000	96.000	93.516,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	45.000	108.000	82.324,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		54.000	95.000	110.413,19
	09	2.000	3.000	3.365,65
	16	52.000	92.000	107.047,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	4.000	4.053,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	5.000	7.220,12

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	49.000	125.000	89.580,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	32.000	84.000	62.891,64
Auszahlungen aus Energie	16	5.000	11.000	7.116,42
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	12.000	30.000	19.572,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,282.000	6,972.000	6,669.409,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	10.295,48
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	3.000	10.295,48
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	10.295,48
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	15.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	15.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	15.000	5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,288.000	6,990.000	6,684.704,84
Nettogeldfluss		-3,238.000	-6,904.000	-6,592.619,83

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Oststeiermark

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	101,92
Erträge aus Leistungen	16		1.000	101,92
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	45.000	37.000	42.363,75
Erträge aus Transfers	16	189.000	169.000	185.078,55
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	189.000	169.000	185.078,55
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	8.000	9.819,22
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	179.000	161.000	175.259,33
Sonstige Erträge	16	39.000	33.000	72.467,44
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	38.000	30.000	70.889,21
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.578,23
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		273.000	240.000	300.011,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>235.000</i>	<i>208.000</i>	<i>229.122,45</i>
Erträge		273.000	240.000	300.011,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>235.000</i>	<i>208.000</i>	<i>229.122,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,225.000	7,259.000	7,154.451,60
Mehrdienstleistungen	16	285.000	274.000	295.021,14
Sonstige Nebengebühren	16	269.000	260.000	220.055,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,708.000	1,719.000	1,657.447,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	209.000	215.000	217.263,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	23.000	20.097,24
Summe Personalaufwand		9,717.000	9,750.000	9,564.335,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,517.000</i>	<i>9,570.000</i>	<i>9,347.072,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		931,09
Mieten	16	601.000	705.000	542.021,94
Instandhaltung	16	7.000	8.000	12.480,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	475.000	495.000	466.822,08
Reisen	16	111.000	135.000	109.136,29
Aufwand für Werkleistungen	16	211.000	208.000	197.410,02
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		35.000	104.000	76.985,41
	09	1.000	4.000	2.322,18
	16	34.000	100.000	74.663,23
Transporte durch Dritte	16	13.000	7.000	1.193,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	3.000	3.842,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	9.000	10.041,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	165.000	217.000	159.323,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	114.000	159.000	112.000,77
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		304,69
Energie	16	16.000	18.000	12.969,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	34.000	39.000	34.049,08
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,636.000	1,891.000	1,580.188,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,626.000</i>	<i>1,887.000</i>	<i>1,576.041,54</i>

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		11,353.000	11,641.000	11,144.524,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,143.000</i>	<i>11,457.000</i>	<i>10,923.114,15</i>
Nettoergebnis		-11,080.000	-11,401.000	-10,844.512,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,908.000</i>	<i>-11,249.000</i>	<i>-10,693.991,70</i>

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	101,92
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	101,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	45.000	37.000	42.363,75
Einzahlungen aus Transfers	16	189.000	169.000	185.078,55
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	189.000	169.000	185.078,55
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	8.000	9.819,22
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	179.000	161.000	175.259,33
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.578,23
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.578,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		235.000	208.000	229.122,45
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	26.000	17.757,00
	16	13.000	16.000	9.220,00
	61	9.000	10.000	8.537,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	26.000	17.757,00
	16	13.000	16.000	9.220,00
	61	9.000	10.000	8.537,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	26.000	17.757,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		257.000	234.000	246.879,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.210.000	7.246.000	7.180.993,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	285.000	274.000	296.623,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	269.000	260.000	220.578,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.705.000	1.715.000	1.661.204,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	170.000	118.000	158.878,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	23.000	20.336,08
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		931,09
Auszahlungen aus Mieten	16	601.000	705.000	542.020,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	7.000	8.000	11.976,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	475.000	495.000	469.157,92
Auszahlungen aus Reisen	16	111.000	135.000	109.136,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	211.000	208.000	194.860,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		35.000	104.000	75.042,17
	09	1.000	4.000	2.322,18
	16	34.000	100.000	72.719,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	7.000	1.379,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	9.000	10.191,24

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	164.000	216.000	161.555,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	114.000	159.000	112.003,15
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	18.000	15.811,19
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	34.000	39.000	33.741,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,286.000	11,523.000	11,114.865,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	3.000	5.944,55
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	3.000	5.944,55
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	3.000	5.944,55
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	7.000	15.000	7.300,00
	61	7.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	15.000	7.300,00
	61	7.000	15.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,294.000	11,541.000	11,128.110,19
Nettogeldfluss		-11,037.000	-11,307.000	-10,881.230,74

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Graz Stadt

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		2.000	3.000	1.225,48
	16	2.000	3.000	1.198,25
	92			27,23
Erträge aus Mieten				326,76
	16			299,53
	92			27,23
Erträge aus Leistungen	16	2.000	3.000	898,72
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	62.000	71.000	52.379,84
Erträge aus Transfers	16	475.000	416.000	466.034,53
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	475.000	416.000	466.034,53
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	66,17
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	475.000	415.000	465.968,36
Sonstige Erträge	16	211.000	153.000	182.034,77
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	209.000	147.000	179.619,76
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	4.000	2.415,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		750.000	643.000	701.674,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>541.000</i>	<i>494.000</i>	<i>522.054,86</i>
Erträge		750.000	643.000	701.674,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>541.000</i>	<i>494.000</i>	<i>522.054,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13,373.000	14,685.000	14,111.570,60
Mehrdienstleistungen	16	451.000	565.000	599.811,05
Sonstige Nebengebühren	16	544.000	630.000	474.467,65
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,181.000	3,506.000	3,270.974,81
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	316.000	651.000	390.065,10
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	46.000	46.585,55
Summe Personalaufwand		17,898.000	20,083.000	18,893.474,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,583.000</i>	<i>19,457.000</i>	<i>18,503.409,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	3.000	2.000	1.804,52
Mieten	16	1,670.000	1,679.000	1,645.880,05
Instandhaltung	16	16.000	8.000	13.365,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	629.000	631.000	616.464,40
Reisen	16	141.000	207.000	236.137,51
Aufwand für Werkleistungen	16	415.000	390.000	308.948,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		119.000	111.000	161.778,59
	09	4.000	4.000	4.868,43
	16	115.000	107.000	156.910,16
Transporte durch Dritte	16	14.000	15.000	11.921,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	15.000	14.000	14.890,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	21.000	21.491,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	211.000	263.000	464.267,76
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	160.000	192.000	156.482,68

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			256.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	51.000	70.000	51.785,08
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,249.000	3,341.000	3,496.949,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,234.000</i>	<i>3,326.000</i>	<i>3,226.057,72</i>
Aufwendungen		21,147.000	23,424.000	22,390.424,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,817.000</i>	<i>22,783.000</i>	<i>21,729.467,38</i>
Nettoergebnis		-20,397.000	-22,781.000	-21,688.750,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,276.000</i>	<i>-22,289.000</i>	<i>-21,207.412,52</i>

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		2.000	3.000	1.240,43
	16	2.000	3.000	1.226,86
	92			13,57
Einzahlungen aus Mieterträgen				341,71
	16			328,14
	92			13,57
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	3.000	898,72
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	62.000	71.000	51.826,64
Einzahlungen aus Transfers	16	475.000	416.000	466.034,53
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	475.000	416.000	466.034,53
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	66,17
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	475.000	415.000	465.968,36
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	4.000	2.415,01
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	4.000	2.415,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		541.000	494.000	521.516,61
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			46.000	33.977,00
	16		21.000	15.201,00
	61		25.000	18.776,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			46.000	33.977,00
	16		21.000	15.201,00
	61		25.000	18.776,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			46.000	33.977,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		541.000	540.000	555.493,61
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13,434.000	14,681.000	14,104.503,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	451.000	565.000	596.877,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	544.000	630.000	467.002,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,194.000	3,503.000	3,323.442,36
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	265.000	151.000	353.301,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	46.000	45.787,75
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	3.000	2.000	1.804,52
Auszahlungen aus Mieten	16	1,670.000	1,679.000	1,645.794,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	16.000	8.000	13.365,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	629.000	631.000	627.716,07
Auszahlungen aus Reisen	16	141.000	207.000	236.137,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	415.000	390.000	324.732,44
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		119.000	111.000	161.807,88
	09	4.000	4.000	4.868,62

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	115.000	107.000	156.939,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	15.000	11.592,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	21.000	21.491,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	211.000	262.000	208.308,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	160.000	192.000	156.463,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		51.000	70.000	51.844,99
		21,155.000	22,902.000	22,143.666,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	5.000	7.000	7.291,54
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	6.000	7.291,54
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	7.000	7.291,54
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		47.000	15.000	51.100,00
	16	47.000	15.000	14.600,00
	61			36.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		47.000	15.000	51.100,00
	16	47.000	15.000	14.600,00
	61			36.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		47.000	15.000	51.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,207.000	22,924.000	22,202.058,47
Nettogeldfluss		-20,666.000	-22,384.000	-21,646.564,86

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Steiermark Mitte

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	73.000	76.000	70.040,32
Erträge aus Mieten	16	72.000	75.000	69.893,52
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	146,80
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	22.000	16.212,62
Erträge aus Transfers	16	132.000	74.000	91.049,32
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	132.000	74.000	91.049,32
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	2.000	2.841,65
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	126.000	72.000	88.207,67
Sonstige Erträge	16	85.000	38.000	13.877,53
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	83.000	37.000	5.272,80
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	1.000	8.604,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		316.000	210.000	191.179,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>233.000</i>	<i>173.000</i>	<i>185.906,99</i>
Erträge		316.000	210.000	191.179,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>233.000</i>	<i>173.000</i>	<i>185.906,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,193.000	4,423.000	4,312.497,18
Mehrdienstleistungen	16	239.000	154.000	168.809,83
Sonstige Nebengebühren	16	274.000	142.000	102.946,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,481.000	1,055.000	1,004.857,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	228.000	183.000	126.421,52
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	15.000	11.980,91
Summe Personalaufwand		8,438.000	5,972.000	5,727.513,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,216.000</i>	<i>5,816.000</i>	<i>5,601.092,05</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Materialaufwand	16		1.000	
Mieten	16	2,049.000	2,277.000	1,949.007,49
Instandhaltung	16	17.000	6.000	18.553,30
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	379.000	260.000	242.546,18
Reisen	16	94.000	69.000	47.070,87
Aufwand für Werkleistungen	16	216.000	188.000	175.285,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		148.000	73.000	70.603,59
	09	5.000	3.000	2.137,53
	16	143.000	70.000	68.466,06
Transporte durch Dritte	16	14.000	2.000	3.283,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	2.000	1.127,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	6.000	2.253,64
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	144.000	121.000	94.046,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	98.000	82.000	64.751,99
Energie	16	16.000	13.000	10.320,20
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	26.000	18.973,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,074.000	3,006.000	2,603.777,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,070.000</i>	<i>3,004.000</i>	<i>2,602.649,90</i>

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		11,512.000	8,978.000	8,331.290,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,286.000</i>	<i>8,820.000</i>	<i>8,203.741,95</i>
Nettoergebnis		-11,196.000	-8,768.000	-8,140.111,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,053.000</i>	<i>-8,647.000</i>	<i>-8,017.834,96</i>

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	73.000	76.000	70.842,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	72.000	75.000	70.695,22
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	146,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	22.000	16.212,62
Einzahlungen aus Transfers	16	132.000	74.000	91.049,32
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	132.000	74.000	91.049,32
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	2.000	2.841,65
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	126.000	72.000	88.207,67
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		233.000	173.000	178.103,96
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	12.000	8.328,00
	16	6.000	5.000	2.280,00
	61	12.000	7.000	6.048,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	12.000	8.328,00
	16	6.000	5.000	2.280,00
	61	12.000	7.000	6.048,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	12.000	8.328,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		251.000	185.000	186.431,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,382.000	4,415.000	4,311.768,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	239.000	154.000	169.505,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	249.000	142.000	103.463,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,548.000	1,052.000	1,004.955,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	108.000	82.000	32.414,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	15.000	12.361,15
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	2,049.000	2,277.000	1,949.629,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	17.000	6.000	9.818,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	379.000	260.000	243.748,84
Auszahlungen aus Reisen	16	98.000	69.000	47.070,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	216.000	188.000	173.058,60
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		148.000	73.000	69.526,26
	09	5.000	3.000	2.137,64
	16	143.000	70.000	67.388,62
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	2.000	3.047,29

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	6.000	2.253,64
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	144.000	121.000	94.447,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	98.000	82.000	64.751,51
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	13.000	10.618,64
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	26.000	19.077,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,623.000	8,864.000	8,227.069,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	3.000	3.399,46
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	3.000	3.399,46
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	3.000	3.399,46
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	9.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	9.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	9.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,639.000	8,876.000	8,237.768,56
Nettogeldfluss		-11,388.000	-8,691.000	-8,051.336,60

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin JL

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	69,04
Erträge aus Leistungen	16		1.000	69,04
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	4.000	9.984,00
Erträge aus Transfers	16	110.000	97.000	108.216,53
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	110.000	97.000	108.216,53
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	6.000	8.074,53
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	102.000	91.000	100.142,00
Sonstige Erträge	16	80.000	6.000	25.083,56
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	79.000	3.000	25.083,56
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		195.000	108.000	143.353,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>116.000</i>	<i>103.000</i>	<i>118.269,57</i>
Erträge		195.000	108.000	143.353,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>116.000</i>	<i>103.000</i>	<i>118.269,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,054.000	5,133.000	5,095.664,01
Mehrdienstleistungen	16	188.000	220.000	220.023,74
Sonstige Nebengebühren	16	184.000	173.000	150.350,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,189.000	1,202.000	1,153.802,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	196.000	156.000	186.978,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	15.000	17.039,20
Summe Personalaufwand		6,828.000	6,899.000	6,823.858,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,633.000</i>	<i>6,745.000</i>	<i>6,636.880,31</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		496,75
Mieten	16	379.000	380.000	387.590,38
Instandhaltung	16	4.000	10.000	2.543,68
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	315.000	335.000	308.005,71
Reisen	16	116.000	117.000	115.688,21
Aufwand für Werkleistungen	16	102.000	109.000	94.738,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		102.000	57.000	61.390,91
	09	3.000	2.000	1.500,73
	16	99.000	55.000	59.890,18
Transporte durch Dritte	16	8.000	3.000	2.487,37
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	9.000	9.497,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	6.839,23
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	121.000	161.000	113.647,13
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	75.000	105.000	73.887,91
Energie	16	16.000	20.000	11.484,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	35.000	28.274,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,163.000	1,188.000	1,102.926,09

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,154.000</i>	<i>1,177.000</i>	<i>1,093.419,36</i>
Aufwendungen		7,991.000	8,087.000	7,926.784,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,787.000</i>	<i>7,922.000</i>	<i>7,730.299,67</i>
Nettoergebnis		-7,796.000	-7,979.000	-7,783.431,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,671.000</i>	<i>-7,819.000</i>	<i>-7,612.030,10</i>

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	69,04
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	69,04
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	4.000	9.984,00
Einzahlungen aus Transfers	16	110.000	97.000	108.216,53
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	110.000	97.000	108.216,53
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	6.000	8.074,53
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	102.000	91.000	100.142,00
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		116.000	103.000	118.269,57
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	4.000	1.740,00
	16	2.000	2.000	1.008,00
	61	1.000	2.000	732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	4.000	1.740,00
	16	2.000	2.000	1.008,00
	61	1.000	2.000	732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	4.000	1.740,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		119.000	107.000	120.009,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,024.000	5,122.000	5,106.329,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	188.000	220.000	220.480,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	184.000	173.000	150.462,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,182.000	1,200.000	1,154.838,63
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	125.000	43.000	65.951,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	15.000	17.005,43
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		503,40
Auszahlungen aus Mieten	16	379.000	380.000	387.803,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	10.000	2.802,15
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	315.000	335.000	309.253,02
Auszahlungen aus Reisen	16	116.000	117.000	115.688,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	102.000	109.000	93.804,55
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		102.000	57.000	61.554,66
	09	3.000	2.000	1.500,05
	16	99.000	55.000	60.054,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	3.000	1.940,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	6.840,11

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	121.000	160.000	116.761,49
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	75.000	105.000	73.886,84
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	20.000	14.703,88
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	35.000	28.170,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,874.000	7,950.000	7,812.020,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	3.000	2.745,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	3.000	2.745,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	2.745,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	15.000	7.300,00
	16	7.000	15.000	
	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	15.000	7.300,00
	16	7.000	15.000	
	61			7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,883.000	7,968.000	7,822.066,24
Nettogeldfluss		-7,764.000	-7,861.000	-7,702.056,67

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin DLV

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	3.000	3.540,00
Erträge aus Mieten	16	4.000	3.000	3.540,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	68.000	57.541,88
Erträge aus Transfers	16	112.000	99.000	109.693,94
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	112.000	99.000	109.693,94
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	4.000	5.986,86
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	95.000	103.707,08
Sonstige Erträge	16	86.000	62.000	87.133,95
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	85.000	61.000	87.133,95
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		254.000	232.000	257.909,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>169.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.775,82</i>
Erträge		254.000	232.000	257.909,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>169.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.775,82</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,524.000	5,720.000	5,455.917,62
Mehrdienstleistungen	16	213.000	226.000	228.731,61
Sonstige Nebengebühren	16	214.000	195.000	169.503,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,297.000	1,337.000	1,247.415,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	184.000	130.000	209.624,67
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	16.000	17.616,67
Summe Personalaufwand		7,451.000	7,624.000	7,328.810,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,268.000</i>	<i>7,496.000</i>	<i>7,119.185,45</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	1.060,60
Mieten	16	593.000	727.000	621.531,22
Instandhaltung	16	10.000	7.000	58.666,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	353.000	374.000	346.693,45
Reisen	16	100.000	128.000	99.288,00
Aufwand für Werkleistungen	16	143.000	217.000	171.762,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		116.000	69.000	111.490,92
	09	4.000	2.000	3.370,49
	16	112.000	67.000	108.120,43
Transporte durch Dritte	16	12.000	5.000	3.628,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	2.882,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	7.000	4.277,89
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	122.000	157.000	119.607,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	85.000	113.000	83.394,19
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	1.000		2.874,81
Energie	16	13.000	15.000	10.516,20
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	23.000	29.000	22.822,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,457.000	1,694.000	1,540.889,22

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,454.000</i>	<i>1,692.000</i>	<i>1,535.125,47</i>
Aufwendungen		8,908.000	9,318.000	8,869.699,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,722.000</i>	<i>9,188.000</i>	<i>8,654.310,92</i>
Nettoergebnis		-8,654.000	-9,086.000	-8,611.789,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,553.000</i>	<i>-9,018.000</i>	<i>-8,483.535,10</i>

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	3.000	3.534,30
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	3.000	3.534,30
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	68.000	57.541,88
Einzahlungen aus Transfers	16	112.000	99.000	109.693,94
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	112.000	99.000	109.693,94
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	4.000	5.986,86
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	95.000	103.707,08
Sonstige Einzahlungen	16	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		169.000	170.000	170.770,12
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	16.000	15.774,00
	16	11.000	11.000	9.111,00
	61	6.000	5.000	6.663,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	16.000	15.774,00
	16	11.000	11.000	9.111,00
	61	6.000	5.000	6.663,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	16.000	15.774,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		186.000	186.000	186.544,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,520.000	5,718.000	5,457.115,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	213.000	226.000	226.782,94
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	214.000	195.000	169.191,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,295.000	1,383.000	1,245.019,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	99.000	37.000	138.837,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	16.000	17.672,02
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	340,20
Auszahlungen aus Mieten	16	593.000	727.000	621.664,46
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	7.000	58.810,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	353.000	374.000	348.211,95
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	128.000	99.288,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	143.000	217.000	182.816,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		116.000	69.000	111.428,18
	09	4.000	2.000	3.378,17
	16	112.000	67.000	108.050,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	5.000	2.899,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	7.000	4.575,40

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	121.000	157.000	118.200,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	85.000	113.000	83.393,82
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	15.000	12.289,69
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	23.000	29.000	22.516,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,814.000	9,267.000	8,802.854,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	6.410,85
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	6.410,85
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	6.410,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	15.000	14.600,00
	16	14.000	15.000	
	61			14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	15.000	14.600,00
	16	14.000	15.000	
	61			14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,831.000	9,285.000	8,823.865,39
Nettogeldfluss		-8,645.000	-9,099.000	-8,637.321,27

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Graz

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	6.000	8.494,93
Erträge aus Mieten	16		4.000	3.910,68
Erträge aus Leistungen	16	1.000	2.000	1.236,78
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			3.347,47
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	-552,75
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	35.000	72.000	31.310,73
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-89,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	33.000	70.000	30.089,13
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.311,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		37.000	81.000	39.252,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.253,68</i>
Erträge		37.000	81.000	39.252,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.253,68</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,576.000	7,140.000	6,543.087,96
Mehrdienstleistungen	16	271.000	540.000	517.652,60
Sonstige Nebengebühren	16	82.000	275.000	228.861,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	856.000	1,709.000	1,598.688,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	128.000	158.000	270.328,75
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	21.000	20.134,14
Summe Personalaufwand		4,929.000	9,843.000	9,178.753,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,809.000</i>	<i>9,687.000</i>	<i>8,908.424,36</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	33.000	68.000	63.850,33
Materialaufwand	16		1.000	3.379,08
Mieten	16	133.000	254.000	249.590,41
Instandhaltung	16	17.000	28.000	32.538,87
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	32.000	58.000	60.117,94
Reisen	16	72.000	124.000	138.821,33
Aufwand für Werkleistungen	16	36.000	97.000	68.670,95
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		20.000	27.000	59.909,61
	09	1.000	1.000	1.809,63
	16	19.000	26.000	58.099,98
Transporte durch Dritte	16	5.000	9.000	7.996,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	133.000	164.000	189.323,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	38.000	13.787,76
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	-189,48
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	68.000	143.000	137.940,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	3.000	5.000	4.704,49
Energie	16	3.000	6.000	8.893,56

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	62.000	132.000	124.342,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand		564.000	1,012.000	1,025.737,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>430.000</i>	<i>847.000</i>	<i>836.575,02</i>
Aufwendungen		5,493.000	10,855.000	10,204.490,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,239.000</i>	<i>10,534.000</i>	<i>9,744.999,38</i>
Nettoergebnis		-5,456.000	-10,774.000	-10,165.237,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,236.000</i>	<i>-10,524.000</i>	<i>-9,735.745,70</i>

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	6.000	8.484,52
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		4.000	3.913,29
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	2.000	1.223,76
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			3.347,47
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	
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	1.000	1.000	1.311,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.311,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.000	10.000	9.796,02
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		10.000	24.000	14.887,20
	16	5.000	13.000	7.018,20
	61	5.000	11.000	7.869,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	24.000	14.887,20
	16	5.000	13.000	7.018,20
	61	5.000	11.000	7.869,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	24.000	14.887,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		13.000	38.000	24.683,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3,230.000	7,149.000	6,557.417,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	271.000	540.000	525.249,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	132.000	275.000	229.717,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	779.000	1,713.000	1,604.325,34
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	47.000	95.000	114.485,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	21.000	20.143,42
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	33.000	68.000	63.850,33
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	3.379,08
Auszahlungen aus Mieten	16	133.000	254.000	251.231,58
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	17.000	28.000	32.888,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	32.000	58.000	59.420,48
Auszahlungen aus Reisen	16	66.000	124.000	138.821,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	36.000	97.000	64.113,18

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		20.000	27.000	60.227,28
	09	1.000	1.000	1.809,63
	16	19.000	26.000	58.417,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	9.000	7.648,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	38.000	14.057,68
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	68.000	143.000	137.223,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	5.000	4.659,22
Auszahlungen aus Energie	16	3.000	6.000	8.636,06
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	62.000	132.000	123.928,24
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,898.000	10,640.000	9,884.199,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	86.000	290.190,21
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	71.000	109.904,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.000	15.000	180.285,69
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16		2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	88.000	290.190,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	7.000	15.000	14.600,00
	61	7.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	15.000	14.600,00
	61	7.000	15.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,915.000	10,743.000	10,188.989,97
Nettogeldfluss		-4,902.000	-10,705.000	-10,164.306,75

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Klagenfurt Villach

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	43.000	41.000	41.999,49
Erträge aus Leistungen	16	1.000		364,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	42.000	41.000	41.635,49
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000		2.230,30
Sonstige Erträge	16	52.000	46.000	98.861,79
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	8.000	-385,02
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	9.000	957,49
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	46.000	28.000	97.404,32
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	885,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		96.000	87.000	143.091,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.000</i>	<i>42.000</i>	<i>45.114,79</i>
Erträge		96.000	87.000	143.091,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.000</i>	<i>42.000</i>	<i>45.114,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,993.000	5,632.000	5,782.267,99
Mehrdienstleistungen	16	217.000	418.000	450.545,19
Sonstige Nebengebühren	16	64.000	149.000	138.185,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	675.000	1,274.000	1,328.150,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	107.000	206.000	291.665,04
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	18.000	16.446,23
Summe Personalaufwand		4,067.000	7,697.000	8,007.259,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,965.000</i>	<i>7,528.000</i>	<i>7,715.594,72</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	500,00
Materialaufwand	16	1.000	1.000	979,80
Mieten	16	163.000	297.000	313.922,86
Instandhaltung	16	25.000	61.000	62.418,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	37.000	31.414,48
Reisen	16	81.000	152.000	159.667,28
Aufwand für Werkleistungen	16	39.000	91.000	70.134,38
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		4.000	5.000	
	09	1.000	1.000	
	16	3.000	4.000	
Transporte durch Dritte	16	5.000	3.000	6.009,58
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	83.000	115.000	152.152,56
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	40.000	17.747,55
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000		-362,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	70.000	135.000	126.552,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	3.000	2.375,56
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			2.900,00
Energie	16	11.000	18.000	14.174,55
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	58.000	114.000	107.102,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand		501.000	939.000	941.137,36

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>417.000</i>	<i>824.000</i>	<i>786.447,26</i>
Aufwendungen		4,568.000	8,636.000	8,948.397,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,382.000</i>	<i>8,352.000</i>	<i>8,502.041,98</i>
Nettoergebnis		-4,472.000	-8,549.000	-8,805.305,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,337.000</i>	<i>-8,310.000</i>	<i>-8,456.927,19</i>

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	43.000	41.000	41.992,27
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000		364,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	42.000	41.000	41.628,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000		2.550,51
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	885,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	885,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		45.000	42.000	45.427,78
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000		1.302,42
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000		950,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			352,42
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000		1.302,42
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	14.000	8.007,00
	16	3.000	6.000	3.075,00
	61	3.000	8.000	4.932,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	14.000	8.007,00
	16	3.000	6.000	3.075,00
	61	3.000	8.000	4.932,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	14.000	8.007,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		53.000	56.000	54.737,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,611.000	5,643.000	5,830.912,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	217.000	418.000	444.109,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	69.000	149.000	138.261,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	592.000	1,277.000	1,329.231,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	55.000	134.000	103.873,87
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	10.000	18.000	16.661,72
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	1.068,71
Auszahlungen aus Mieten	16	163.000	297.000	320.062,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	25.000	61.000	58.215,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	37.000	30.608,75
Auszahlungen aus Reisen	16	75.000	152.000	159.667,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	39.000	91.000	69.726,28
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		4.000	5.000	
	09	1.000	1.000	
	16	3.000	4.000	

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	3.000	6.268,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	40.000	18.148,66
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	70.000	135.000	119.690,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	3.000	2.361,30
Auszahlungen aus Energie	16	11.000	18.000	10.356,92
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	58.000	114.000	106.972,76
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,965.000	8,463.000	8,646.507,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	87.000	19.000	189.227,82
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	70.000	2.000	70.947,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	17.000	17.000	118.280,10
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		87.000	19.000	189.227,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	2.000	8.000	3.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	8.000	3.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	8.000	3.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,054.000	8,490.000	8,838.735,64
Nettogeldfluss		-4,001.000	-8,434.000	-8,783.998,44

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.809,12
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.809,12
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	126.000	120.000	85.470,29
Erträge aus Transfers	16	370.000	320.000	362.386,85
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	370.000	320.000	362.386,85
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.000	1.581,85
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	368.000	319.000	360.805,00
Sonstige Erträge	16	135.000	15.000	144.342,02
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	135.000	11.000	138.341,27
Übrige sonstige Erträge	16			6.000,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		633.000	457.000	594.008,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>442.000</i>	<i>455.667,01</i>
Erträge		633.000	457.000	594.008,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>498.000</i>	<i>442.000</i>	<i>455.667,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,495.000	12,325.000	12,250.661,64
Mehrdienstleistungen	16	519.000	661.000	622.999,44
Sonstige Nebengebühren	16	335.000	376.000	332.043,76
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,810.000	3,265.000	2,851.186,85
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	219.000	555.000	226.174,71
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	44.000	37.929,61
Summe Personalaufwand		14,412.000	17,226.000	16,320.996,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,201.000</i>	<i>16,685.000</i>	<i>16,094.821,30</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	3.000	4.000	1.374,25
Mieten	16	1,165.000	1,261.000	1,183.593,03
Instandhaltung	16	17.000	22.000	26.713,40
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	581.000	587.000	572.300,97
Reisen	16	181.000	167.000	227.986,39
Aufwand für Werkleistungen	16	418.000	357.000	405.886,55
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		295.000	80.000	101.445,02
	09	5.000	3.000	2.825,07
	16	290.000	77.000	98.619,95
Transporte durch Dritte	16	17.000	12.000	15.154,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	34.000	33.165,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	14.000	15.517,57
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	202.000	226.000	504.584,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	136.000	160.000	133.511,18
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen	16			300.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	55.000	55.000	71.072,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,907.000	2,767.000	3,087.720,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,883.000</i>	<i>2,719.000</i>	<i>2,754.555,36</i>
Aufwendungen		17,319.000	19,993.000	19,408.716,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,084.000</i>	<i>19,404.000</i>	<i>18,849.376,66</i>
Nettoergebnis		-16,686.000	-19,536.000	-18,814.708,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,586.000</i>	<i>-18,962.000</i>	<i>-18,393.709,65</i>

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.809,12
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.809,12
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	126.000	120.000	85.470,29
Einzahlungen aus Transfers	16	370.000	320.000	362.386,85
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	370.000	320.000	362.386,85
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.000	1.581,85
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	368.000	319.000	360.805,00
Sonstige Einzahlungen	16			6.000,75
Übrige sonstige Einzahlungen	16			6.000,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		498.000	442.000	455.667,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		28.000	30.000	25.933,10
	16	20.000	22.000	19.526,90
	61	8.000	8.000	6.406,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		28.000	30.000	25.933,10
	16	20.000	22.000	19.526,90
	61	8.000	8.000	6.406,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	30.000	25.933,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		526.000	472.000	481.600,11
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,474.000	12,311.000	12,241.984,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	519.000	661.000	625.254,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	335.000	376.000	330.992,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,475.000	2,981.000	2,897.382,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	255.000	242.000	291.254,13
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	44.000	37.646,98
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	3.000	4.000	1.374,25
Auszahlungen aus Mieten	16	1,165.000	1,261.000	1,183.242,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	17.000	22.000	26.713,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	581.000	587.000	573.135,97
Auszahlungen aus Reisen	16	181.000	167.000	227.986,39
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	418.000	357.000	409.361,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		295.000	80.000	101.445,02
	09	5.000	3.000	2.825,07
	16	290.000	77.000	98.619,95
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	17.000	12.000	14.559,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	14.000	15.043,33

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	191.000	215.000	204.809,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	136.000	160.000	133.512,19
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	55.000	55.000	71.297,19
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,975.000	19,334.000	19,182.186,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	10.000	3.722,54
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	10.000	10.000	3.722,54
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	3.722,54
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	28.000	12.110,00
	16	13.000	14.000	12.110,00
	61		14.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	28.000	12.110,00
	16	13.000	14.000	12.110,00
	61		14.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	28.000	12.110,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,998.000	19,372.000	19,198.019,47
Nettogeldfluss		-16,472.000	-18,900.000	-18,716.419,36

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	2.000	2.473,87
Erträge aus Mieten	16	1.000	2.000	2.400,00
Erträge aus Leistungen	16			73,87
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	
Erträge aus Transfers	16	39.000	68.000	74.394,75
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	68.000	74.394,75
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	2.000	1.819,60
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	38.000	66.000	72.575,15
Sonstige Erträge	16	40.000	15.000	61.774,79
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	40.000	11.000	61.774,79
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		81.000	87.000	138.643,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>41.000</i>	<i>72.000</i>	<i>76.868,62</i>
Erträge		81.000	87.000	138.643,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>41.000</i>	<i>72.000</i>	<i>76.868,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,053.000	4,049.000	3,996.198,07
Mehrdienstleistungen	16	79.000	157.000	157.069,68
Sonstige Nebengebühren	16	49.000	116.000	112.768,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	479.000	965.000	899.459,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	68.000	139.000	183.911,42
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	12.000	11.986,63
Summe Personalaufwand		2,737.000	5,439.000	5,361.393,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,674.000</i>	<i>5,305.000</i>	<i>5,177.482,30</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		15,28
Mieten	16	218.000	428.000	402.935,24
Instandhaltung	16	3.000	27.000	25.975,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	107.000	200.000	201.191,37
Reisen	16	41.000	75.000	80.085,52
Aufwand für Werkleistungen	16	43.000	78.000	75.209,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		51.000	30.000	80.726,51
	09	3.000	2.000	2.565,96
	16	48.000	28.000	78.160,55
Transporte durch Dritte	16	5.000	2.000	2.976,37
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	2.652,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	6.000	5.830,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	0,88
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	105.000	74.329,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	24.000	59.000	47.860,69

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	6.000	11.000	8.137,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	13.000	24.000	18.331,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand		528.000	956.000	951.928,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>517.000</i>	<i>940.000</i>	<i>949.274,84</i>
Aufwendungen		3,265.000	6,395.000	6,313.322,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,191.000</i>	<i>6,245.000</i>	<i>6,126.757,14</i>
Nettoergebnis		-3,184.000	-6,308.000	-6,174.678,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,150.000</i>	<i>-6,173.000</i>	<i>-6,049.888,52</i>

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	2.000	2.473,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	2.000	2.400,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			73,87
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	68.000	74.394,75
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	68.000	74.394,75
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	2.000	1.819,60
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	38.000	66.000	72.575,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		41.000	72.000	76.868,62
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	8.000	7.020,50
	16	3.000	5.000	4.879,30
	61	2.000	3.000	2.141,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	8.000	7.020,50
	16	3.000	5.000	4.879,30
	61	2.000	3.000	2.141,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	8.000	7.020,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		46.000	80.000	83.889,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.828.000	4.050.000	4.000.591,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	79.000	157.000	156.969,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	66.000	116.000	113.064,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	430.000	965.000	897.655,24
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	72.000	15.000	119.053,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	12.000	12.056,66
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		15,28
Auszahlungen aus Mieten	16	218.000	428.000	402.935,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	27.000	25.975,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	107.000	200.000	200.582,57
Auszahlungen aus Reisen	16	38.000	75.000	80.085,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	43.000	78.000	75.065,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		51.000	30.000	80.605,18
	09	3.000	2.000	2.561,57
	16	48.000	28.000	78.043,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	2.000	2.983,92
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	6.000	6.065,45

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	43.000	94.000	79.250,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	24.000	59.000	47.860,16
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	11.000	11.071,53
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	13.000	24.000	20.318,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.997.000	6.256.000	6.252.954,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	3.000	9.286,31
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	3.000	9.286,31
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	3.000	9.286,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61		8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61		8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.003.000	6.267.000	6.262.240,36
Nettogeldfluss		-2.957.000	-6.187.000	-6.178.351,24

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Tirol Ost

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			254,28
Erträge aus Leistungen	16			254,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	11.000	10.000	11.348,47
Erträge aus Transfers	16	204.000	139.000	164.328,04
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	204.000	139.000	164.328,04
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	2.000	2.163,52
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	201.000	137.000	162.164,52
Sonstige Erträge	16	186.000	15.000	167.213,38
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	186.000	11.000	167.213,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		401.000	164.000	343.144,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>215.000</i>	<i>149.000</i>	<i>175.930,79</i>
Erträge		401.000	164.000	343.144,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>215.000</i>	<i>149.000</i>	<i>175.930,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,874.000	6,355.000	6,195.096,97
Mehrdienstleistungen	16	320.000	307.000	269.072,22
Sonstige Nebengebühren	16	327.000	159.000	135.207,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,848.000	1,474.000	1,386.353,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	225.000	213.000	170.931,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	22.000	18.171,18
Summe Personalaufwand		10,619.000	8,530.000	8,174.832,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,400.000</i>	<i>8,322.000</i>	<i>8,003.901,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000		
Mieten	16	978.000	757.000	767.353,07
Instandhaltung	16	9.000	4.000	9.034,40
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	435.000	352.000	335.720,01
Reisen	16	168.000	125.000	133.630,87
Aufwand für Werkleistungen	16	170.000	151.000	128.611,77
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		109.000	76.000	63.396,70
	09	6.000	4.000	1.619,67
	16	103.000	72.000	61.777,03
Transporte durch Dritte	16	15.000	5.000	5.025,26
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	29.000	27.000	26.166,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	8.000	7.231,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	200.000	168.000	127.071,09
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	109.000	106.000	82.694,96
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Energie	16	29.000	19.000	17.354,18

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	45.000	32.000	27.021,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,134.000	1,676.000	1,603.240,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,082.000</i>	<i>1,635.000</i>	<i>1,577.074,17</i>
Aufwendungen		12,753.000	10,206.000	9,778.073,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,482.000</i>	<i>9,957.000</i>	<i>9,580.975,86</i>
Nettoergebnis		-12,352.000	-10,042.000	-9,434.929,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,267.000</i>	<i>-9,808.000</i>	<i>-9,405.045,07</i>

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			254,28
Einzahlungen aus Leistungen	16			254,28
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	11.000	10.000	11.348,47
Einzahlungen aus Transfers	16	204.000	139.000	164.328,04
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	204.000	139.000	164.328,04
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	2.000	2.163,52
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	201.000	137.000	162.164,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		215.000	149.000	175.930,79
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	14.000	9.791,70
	16	9.000	6.000	5.548,50
	61	7.000	8.000	4.243,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	14.000	9.791,70
	16	9.000	6.000	5.548,50
	61	7.000	8.000	4.243,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	14.000	9.791,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		231.000	163.000	185.722,49
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,080.000	6,340.000	6,166.883,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	320.000	307.000	268.046,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	309.000	159.000	134.016,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,893.000	1,471.000	1,384.443,47
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	211.000	223.000	214.952,31
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	26.000	22.000	17.732,68
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	978.000	757.000	767.299,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	4.000	11.554,77
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	435.000	352.000	337.994,97
Auszahlungen aus Reisen	16	171.000	125.000	133.630,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	170.000	151.000	124.856,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		109.000	76.000	63.396,70
	09	6.000	4.000	1.619,67
	16	103.000	72.000	61.777,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	5.000	5.868,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	8.000	6.989,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	183.000	157.000	132.184,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	109.000	106.000	82.706,02

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	19.000	22.671,66
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	45.000	32.000	26.806,91
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,924.000	10,157.000	9,769.849,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	12.000	7.000	4.446,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	7.000	4.446,51
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	7.000	4.446,51
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		28.000	13.000	27.100,00
	16	13.000		12.500,00
	61	15.000	13.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		28.000	13.000	27.100,00
	16	13.000		12.500,00
	61	15.000	13.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	13.000	27.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,964.000	10,177.000	9,801.395,76
Nettogeldfluss		-12,733.000	-10,014.000	-9,615.673,27

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin LR

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			118,63
Erträge aus Leistungen	16			118,63
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	15.000	15.639,78
Erträge aus Transfers	16	103.000	87.000	100.487,16
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	103.000	87.000	100.487,16
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.000	1.635,72
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	101.000	86.000	98.851,44
Sonstige Erträge	16	71.000	15.000	51.517,87
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	71.000	11.000	51.517,87
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	117.000	167.763,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>102.000</i>	<i>116.245,57</i>
Erträge		200.000	117.000	167.763,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>102.000</i>	<i>116.245,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,004.000	5,145.000	5,055.556,97
Mehrdienstleistungen	16	243.000	254.000	233.922,22
Sonstige Nebengebühren	16	168.000	123.000	100.125,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,157.000	1,180.000	1,133.813,14
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	122.000	161.000	134.874,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	14.439,97
Summe Personalaufwand		6,710.000	6,879.000	6,672.732,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,593.000</i>	<i>6,723.000</i>	<i>6,537.857,98</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	449.000	435.000	433.594,04
Instandhaltung	16	11.000	5.000	9.654,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	268.000	258.000	259.267,08
Reisen	16	122.000	114.000	120.651,77
Aufwand für Werkleistungen	16	123.000	185.000	116.520,85
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		65.000	88.000	105.786,22
	09	3.000	4.000	3.368,92
	16	62.000	84.000	102.417,30
Transporte durch Dritte	16	10.000	4.000	2.217,73
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	19.000	16.363,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	7.000	8.125,37
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	110.000	120.000	88.721,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	59.000	72.000	57.025,86
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	15.000	13.000	12.688,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	25.000	24.000	19.007,22

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,188.000	1,238.000	1,160.903,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,155.000</i>	<i>1,205.000</i>	<i>1,144.461,94</i>
Aufwendungen		7,898.000	8,117.000	7,833.636,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,748.000</i>	<i>7,928.000</i>	<i>7,682.319,92</i>
Nettoergebnis		-7,698.000	-8,000.000	-7,665.872,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,619.000</i>	<i>-7,826.000</i>	<i>-7,566.074,35</i>

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			181,50
Einzahlungen aus Leistungen	16			181,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	15.000	15.639,78
Einzahlungen aus Transfers	16	103.000	87.000	100.487,16
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	103.000	87.000	100.487,16
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.000	1.635,72
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	101.000	86.000	98.851,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	102.000	116.308,44
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	9.000	12.136,70
	16	6.000	5.000	7.064,80
	61	5.000	4.000	5.071,90
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	9.000	12.136,70
	16	6.000	5.000	7.064,80
	61	5.000	4.000	5.071,90
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	9.000	12.136,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		140.000	111.000	128.445,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,977.000	5,131.000	5,081.053,47
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	243.000	254.000	233.759,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	168.000	123.000	100.034,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,151.000	1,178.000	1,135.066,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	188.000	139.000	121.958,09
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	14.226,75
Auszahlungen aus Mieten	16	449.000	435.000	434.248,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11.000	5.000	9.895,13
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	268.000	258.000	260.216,06
Auszahlungen aus Reisen	16	122.000	114.000	120.651,77
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	123.000	185.000	118.029,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		65.000	88.000	105.709,47
	09	3.000	4.000	3.368,92
	16	62.000	84.000	102.340,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	3.000	2.381,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	7.000	8.125,37
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	99.000	109.000	90.227,68
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	59.000	72.000	57.020,63
Auszahlungen aus Energie	16	15.000	13.000	14.215,99

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	24.000	18.991,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,897.000	8,045.000	7,835.583,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	5.000	2.996,43
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	5.000	2.996,43
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	5.000	2.996,43
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	13.000	10.000	12.977,00
	61	13.000	10.000	12.977,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	10.000	12.977,00
	61	13.000	10.000	12.977,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	10.000	12.977,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,916.000	8,060.000	7,851.556,64
Nettogeldfluss		-7,776.000	-7,949.000	-7,723.111,50

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Bregenz

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.682,46
Erträge aus Mieten	16			1.408,80
Erträge aus Leistungen	16			273,66
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	5.000	13.702,75
Erträge aus Transfers	16	39.000	68.000	78.283,62
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	68.000	78.283,62
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.053,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	38.000	67.000	77.230,62
Sonstige Erträge	16	22.000	15.000	5.944,92
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	22.000	11.000	5.944,92
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		68.000	88.000	99.613,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46.000</i>	<i>73.000</i>	<i>93.668,83</i>
Erträge		68.000	88.000	99.613,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46.000</i>	<i>73.000</i>	<i>93.668,83</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	2,106.000	4,410.000	4,069.866,90
Mehrdienstleistungen	16	98.000	181.000	177.964,60
Sonstige Nebengebühren	16	42.000	143.000	136.390,47
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	514.000	1,095.000	1,004.914,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	53.000	96.000	93.111,98
Freiwilliger Sozialaufwand	16		2.000	13,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	13.000	11.905,23
Summe Personalaufwand		2,820.000	5,940.000	5,494.167,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,772.000</i>	<i>5,849.000</i>	<i>5,401.055,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		441,36
Mieten	16	297.000	565.000	576.779,71
Instandhaltung	16	10.000	10.000	5.811,32
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	144.000	265.000	272.508,46
Reisen	16	37.000	84.000	66.804,96
Aufwand für Werkleistungen	16	35.000	81.000	58.293,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		33.000	72.000	69.880,28
	09	2.000	4.000	2.193,49
	16	31.000	68.000	67.686,79
Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	5.998,46
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	1.698,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	10.000	9.836,70
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	59.000	134.000	95.007,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	32.000	73.000	61.922,62

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	7.000	20.000	12.881,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	14.000	30.000	20.203,41
Summe Betrieblicher Sachaufwand		633.000	1,233.000	1,163.060,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>622.000</i>	<i>1,217.000</i>	<i>1,161.362,29</i>
Aufwendungen		3,453.000	7,173.000	6,657.227,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,394.000</i>	<i>7,066.000</i>	<i>6,562.417,47</i>
Nettoergebnis		-3,385.000	-7,085.000	-6,557.614,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,348.000</i>	<i>-6,993.000</i>	<i>-6,468.748,64</i>

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.682,46
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			1.408,80
Einzahlungen aus Leistungen	16			273,66
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	5.000	13.702,75
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	68.000	78.283,62
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	68.000	78.283,62
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.053,00
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	38.000	67.000	77.230,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		46.000	73.000	93.668,83
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	6.000	5.264,70
	16	2.000	1.000	2.961,60
	61	2.000	5.000	2.303,10
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	6.000	5.264,70
	16	2.000	1.000	2.961,60
	61	2.000	5.000	2.303,10
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	6.000	5.264,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50.000	79.000	98.933,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,926.000	4,407.000	4,086.659,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	98.000	181.000	181.900,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	61.000	143.000	136.166,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	475.000	1,095.000	1,008.582,21
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	40.000	47.000	76.586,12
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		2.000	13,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	13.000	11.849,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		419,98
Auszahlungen aus Mieten	16	297.000	565.000	576.779,71
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	10.000	5.811,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	144.000	265.000	274.425,15
Auszahlungen aus Reisen	16	34.000	84.000	66.804,96
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	35.000	81.000	59.315,23
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		33.000	72.000	69.880,28
	09	2.000	4.000	2.193,49
	16	31.000	68.000	67.686,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	6.452,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	10.000	9.836,70

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	53.000	123.000	95.479,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	32.000	73.000	61.933,34
Auszahlungen aus Energie	16	7.000	20.000	12.636,44
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	14.000	30.000	20.909,94
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,226.000	7,105.000	6,666.964,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	4.000	3.780,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	4.000	3.780,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	4.000	3.780,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61		10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61		10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,229.000	7,119.000	6,670.745,04
Nettogeldfluss		-3,179.000	-7,040.000	-6,571.811,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Vorarlberg

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	1.000	5.678,16
Erträge aus Mieten	16	5.000		5.291,28
Erträge aus Leistungen	16		1.000	386,88
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	147.000	120.000	178.933,18
Erträge aus Transfers	16	399.000	311.000	351.169,11
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	399.000	311.000	351.169,11
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.000	1.743,36
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	397.000	310.000	349.425,75
Sonstige Erträge	16	124.000	15.000	56.731,21
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	124.000	11.000	56.601,71
Übrige sonstige Erträge	16			129,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		675.000	447.000	592.511,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>551.000</i>	<i>432.000</i>	<i>535.909,95</i>
Erträge		675.000	447.000	592.511,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>551.000</i>	<i>432.000</i>	<i>535.909,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,212.000	9,581.000	8,763.280,72
Mehrdienstleistungen	16	463.000	466.000	419.845,20
Sonstige Nebengebühren	16	370.000	250.000	214.279,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,550.000	2,400.000	2,159.312,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	313.000	379.000	264.000,07
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	5.000	241,44
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	26.000	27.000	20.962,52
Summe Personalaufwand		13,939.000	13,108.000	11,841.922,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,631.000</i>	<i>12,734.000</i>	<i>11,577.922,31</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		
Materialaufwand	16			1,99
Mieten	16	956.000	674.000	661.090,70
Instandhaltung	16	36.000	8.000	27.536,20
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	666.000	518.000	529.261,83
Reisen	16	183.000	137.000	170.108,74
Aufwand für Werkleistungen	16	313.000	290.000	271.159,23
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		155.000	97.000	115.557,62
	09	7.000	4.000	3.650,65
	16	148.000	93.000	111.906,97
Transporte durch Dritte	16	21.000	16.000	9.460,46
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	5.000	4.084,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	19.000	15.000	6.945,58
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	266.000	245.000	188.965,56
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	153.000	153.000	118.489,03
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Energie	16	30.000	32.000	23.388,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	66.000	49.000	47.087,91
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,629.000	2,008.000	1,984.172,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,599.000</i>	<i>1,989.000</i>	<i>1,980.087,91</i>
Aufwendungen		16,568.000	15,116.000	13,826.094,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,230.000</i>	<i>14,723.000</i>	<i>13,558.010,22</i>
Nettoergebnis		-15,893.000	-14,669.000	-13,233.582,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,679.000</i>	<i>-14,291.000</i>	<i>-13,022.100,27</i>

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	1.000	5.694,13
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000		5.307,25
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	386,88
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	147.000	120.000	178.933,18
Einzahlungen aus Transfers	16	399.000	311.000	351.169,11
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	399.000	311.000	351.169,11
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.000	1.743,36
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	397.000	310.000	349.425,75
Sonstige Einzahlungen	16			129,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16			129,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		551.000	432.000	535.925,92
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	11.000	10.177,30
	16	7.000	5.000	4.519,20
	61	8.000	6.000	5.658,10
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	11.000	10.177,30
	16	7.000	5.000	4.519,20
	61	8.000	6.000	5.658,10
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	11.000	10.177,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		566.000	445.000	546.103,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,358.000	9,564.000	8,762.182,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	463.000	466.000	427.945,47
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	350.000	250.000	214.007,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,582.000	2,396.000	2,156.839,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	44.000	137.000	113.142,41
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	5.000	241,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	21.342,82
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			1,99
Auszahlungen aus Mieten	16	956.000	674.000	661.187,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	36.000	8.000	28.124,57
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	666.000	518.000	533.402,97

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Reisen	16	185.000	137.000	170.108,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	313.000	290.000	271.144,60
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		155.000	97.000	115.557,62
	09	7.000	4.000	3.650,65
	16	148.000	93.000	111.906,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	21.000	16.000	10.345,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	19.000	15.000	8.279,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	249.000	234.000	190.168,97
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	153.000	153.000	118.491,98
Auszahlungen aus Energie	16	30.000	32.000	23.419,86
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	66.000	49.000	48.257,13
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,430.000	14,834.000	13,684.023,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	7.000	1.332,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	10.000	7.000	1.332,14
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	7.000	1.332,14
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			20.000	
	16		10.000	
	61		10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			20.000	
	16		10.000	
	61		10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			20.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,440.000	14,861.000	13,685.355,70
Nettogeldfluss		-15,874.000	-14,416.000	-13,139.252,48

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	20.000	45.000	38.903,24
Erträge aus Mieten	16	20.000	45.000	37.884,15
Erträge aus Leistungen	16			1.019,09
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		3.000	-2.998,10
Sonstige Erträge	16	55.000	15.000	182.437,79
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			104,09
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	225,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	55.000	11.000	182.108,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		75.000	63.000	218.342,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>48.000</i>	<i>36.009,23</i>
Erträge		75.000	63.000	218.342,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>48.000</i>	<i>36.009,23</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,021.000	6,135.000	6,006.524,84
Mehrdienstleistungen	16	199.000	418.000	380.666,56
Sonstige Nebengebühren	16	70.000	192.000	175.344,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	721.000	1,455.000	1,416.245,86
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	146.000	139.000	381.717,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	9.000	15.000	11.772,15
Summe Personalaufwand		4,166.000	8,354.000	8,372.272,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,025.000</i>	<i>8,226.000</i>	<i>7,990.554,30</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.389,50
Mieten	16	100.000	215.000	205.431,61
Instandhaltung	16	21.000	42.000	32.856,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	22.000	40.000	35.869,74
Reisen	16	78.000	170.000	141.849,91
Aufwand für Werkleistungen	16	30.000	73.000	124.614,30
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		27.000	33.000	50.338,78
	09	2.000	2.000	1.574,22
	16	25.000	31.000	48.764,56
Transporte durch Dritte	16	3.000	7.000	4.906,07
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	147.000	310.000	313.849,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	28.000	11.648,50
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	0,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	66.000	119.000	104.352,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	4.000	11.000	5.829,57
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	5.231,19
Energie	16	14.000	29.000	27.605,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	42.000	68.000	65.686,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		507.000	1,040.000	1,027.107,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>351.000</i>	<i>716.000</i>	<i>707.947,05</i>

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		4,673.000	9,394.000	9,399.379,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,376.000</i>	<i>8,942.000</i>	<i>8,698.501,35</i>
Nettoergebnis		-4,598.000	-9,331.000	-9,181.036,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,356.000</i>	<i>-8,894.000</i>	<i>-8,662.492,12</i>

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	20.000	45.000	38.752,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	20.000	45.000	37.782,47
Einzahlungen aus Leistungen	16			969,65
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		3.000	
Sonstige Einzahlungen	16			104,09
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			104,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.000	48.000	38.856,21
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			6.913,26
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			5.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.913,26
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.913,26
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	9.000	10.748,20
	16	3.000	5.000	7.113,00
	61	2.000	4.000	3.635,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	9.000	10.748,20
	16	3.000	5.000	7.113,00
	61	2.000	4.000	3.635,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	9.000	10.748,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.000	57.000	56.517,67
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	2,728.000	6,114.000	5,950.884,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	199.000	418.000	387.026,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	86.000	192.000	174.622,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	656.000	1,515.000	1,411.854,08
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	67.000	100.000	232.628,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	15.000	11.935,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			1.389,50
Auszahlungen aus Mieten	16	100.000	215.000	205.709,41
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	21.000	42.000	32.680,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	22.000	40.000	35.896,06
Auszahlungen aus Reisen	16	72.000	170.000	141.896,91
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	30.000	73.000	43.113,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		27.000	33.000	50.338,78
	09	2.000	2.000	1.574,22
	16	25.000	31.000	48.764,56
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	7.000	5.061,17

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	28.000	11.658,87
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	60.000	108.000	94.963,95
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	4.000	11.000	5.863,04
Auszahlungen aus Energie	16	14.000	29.000	23.113,34
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	42.000	68.000	65.987,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,089.000	9,070.000	8,791.660,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	40.000	13.000	7.160,98
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	35.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	12.000	7.160,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		40.000	13.000	7.160,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	13.000	7.300,00
	61	4.000	13.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	13.000	7.300,00
	61	4.000	13.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	13.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,133.000	9,096.000	8,806.121,12
Nettogeldfluss		-4,108.000	-9,039.000	-8,749.603,45

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Feldkirch Wolfurt

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	35.000	35.808,16
Erträge aus Mieten	16	20.000	34.000	35.138,04
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	670,12
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			2.372,53
Sonstige Erträge	16	51.000	17.000	31.992,03
Geldstrafen	16	1.000	1.000	100,00
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	-391,80
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	492,83
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	651,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	49.000	11.000	31.139,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000	52.000	70.172,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.000</i>	<i>37.000</i>	<i>39.321,85</i>
Erträge		72.000	52.000	70.172,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.000</i>	<i>37.000</i>	<i>39.321,85</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	3,909.000	9,050.000	7,569.727,94
Mehrdienstleistungen	16	369.000	816.000	765.576,29
Sonstige Nebengebühren	16	61.000	190.000	170.673,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	962.000	2,251.000	1,917.249,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	141.000	153.000	243.969,32
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	3.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	25.000	27.096,63
Summe Personalaufwand		5,459.000	12,488.000	10,694.292,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,323.000</i>	<i>12,340.000</i>	<i>10,450.323,65</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	383,45
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	190.000	380.000	355.644,16
Instandhaltung	16	22.000	26.000	82.436,40
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	33.000	34.193,82
Reisen	16	72.000	145.000	154.161,67
Aufwand für Werkleistungen	16	117.000	132.000	243.464,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		29.000	71.000	64.226,88
	09	1.000	3.000	1.958,81
	16	28.000	68.000	62.268,07
Transporte durch Dritte	16	2.000	5.000	6.521,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	35.000	63.000	63.482,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	27.000	26.214,58
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	1.618,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	174.000	336.000	293.360,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	6.000	8.000	11.441,87
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	986,96
Energie	16	15.000	28.000	14.984,99

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	147.000	289.000	265.947,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		678.000	1,224.000	1,325.708,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>634.000</i>	<i>1,147.000</i>	<i>1,259.605,45</i>
Aufwendungen		6,137.000	13,712.000	12,020.001,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,957.000</i>	<i>13,487.000</i>	<i>11,709.929,10</i>
Nettoergebnis		-6,065.000	-13,660.000	-11,949.828,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,934.000</i>	<i>-13,450.000</i>	<i>-11,670.607,25</i>

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	35.000	35.858,16
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	20.000	34.000	35.188,04
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	670,12
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			5,60
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	1.141,16
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	100,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	492,83
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			548,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.000	37.000	37.004,92
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			2.644,06
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			2.396,58
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			247,48
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.644,06
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	10.000	7.024,10
	16	4.000	8.000	4.588,50
	61	1.000	2.000	2.435,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	10.000	7.024,10
	16	4.000	8.000	4.588,50
	61	1.000	2.000	2.435,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	10.000	7.024,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		28.000	47.000	46.673,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3,591.000	9,026.000	7,570.962,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	369.000	816.000	795.649,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	82.000	190.000	170.562,90
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	892.000	2,247.000	2,001.378,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	102.000	149.000	33.905,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	3.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	25.000	27.458,76
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	383,45
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	190.000	380.000	358.345,83
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	22.000	26.000	81.833,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	33.000	34.279,27
Auszahlungen aus Reisen	16	66.000	145.000	154.161,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	117.000	132.000	244.620,20

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		29.000	71.000	64.226,88
	09	1.000	3.000	1.958,81
	16	28.000	68.000	62.268,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	5.000	6.814,98
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	27.000	26.553,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	168.000	325.000	295.564,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	6.000	8.000	11.353,40
Auszahlungen aus Energie	16	15.000	28.000	16.530,55
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	147.000	289.000	267.680,26
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,680.000	13,603.000	11,866.700,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	73.000	194.111,20
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		66.000	444,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	7.000	193.667,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	73.000	194.111,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	18.000	6.000,00
	16		9.000	
	61	4.000	9.000	6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	18.000	6.000,00
	61		9.000	
		4.000	9.000	6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	18.000	6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,687.000	13,694.000	12,066.811,56
Nettogeldfluss		-5,659.000	-13,647.000	-12,020.138,48

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin der Steuerfahndung Österreich

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	2.481,28
Erträge aus Transfers	16	2.000	6.000	2.054,49
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000	6.000	2.054,49
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	6.000	2.054,49
Sonstige Erträge	16	74.000	143.000	68.893,36
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	67.000	132.000	67.441,75
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	3.000	1.451,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		77.000	150.000	73.429,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.987,38</i>
Erträge		77.000	150.000	73.429,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.987,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,519.000	9,602.000	7,727.098,93
Mehrdienstleistungen	16	279.000	514.000	502.337,59
Sonstige Nebengebühren	16	169.000	424.000	422.461,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,155.000	2,451.000	1,934.863,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	188.000	368.000	336.787,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	49.000	49.642,47
Summe Personalaufwand		6,337.000	13,408.000	10,973.191,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,174.000</i>	<i>13,083.000</i>	<i>10,636.403,59</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			65,07
Mieten	16	43.000	71.000	75.908,61
Instandhaltung	16	9.000	17.000	9.878,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	27.000	60.000	48.865,32
Reisen	16	137.000	240.000	256.877,32
Aufwand für Werkleistungen	16	34.000	151.000	48.975,02
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16			5.799,17
Transporte durch Dritte	16	9.000	16.000	15.913,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	25.000	50.000	51.241,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	18.000	14.080,99
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	68.000	43.825,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	815,36
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	56.000	43.009,88
Summe Betrieblicher Sachaufwand		332.000	694.000	571.430,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>298.000</i>	<i>630.000</i>	<i>520.179,31</i>
Aufwendungen		6,669.000	14,102.000	11,544.621,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,472.000</i>	<i>13,713.000</i>	<i>11,156.582,90</i>

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-6,592.000	-13,952.000	-11,471.192,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,468.000</i>	<i>-13,703.000</i>	<i>-11,150.595,52</i>

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	2.481,28
Einzahlungen aus Transfers	16	2.000	6.000	2.054,49
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000	6.000	2.054,49
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	6.000	2.054,49
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	3.000	912,30
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	3.000	912,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.000	10.000	5.448,07
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	17.000	15.580,00
	16	5.000	10.000	8.052,00
	61	4.000	7.000	7.528,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	17.000	15.580,00
	16	5.000	10.000	8.052,00
	61	4.000	7.000	7.528,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	17.000	15.580,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		13.000	27.000	21.028,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,117.000	9,617.000	7,758.603,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	279.000	514.000	503.777,35
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	187.000	401.000	431.794,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,005.000	2,342.000	1,942.859,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	96.000	77.000	142.909,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	49.000	49.998,76
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			65,07
Auszahlungen aus Mieten	16	43.000	71.000	75.908,61
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	17.000	9.989,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	27.000	60.000	46.116,20
Auszahlungen aus Reisen	16	137.000	240.000	256.877,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	34.000	151.000	49.367,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16			5.799,17
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	16.000	16.440,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	18.000	15.333,75
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	57.000	44.191,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	768,90
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	56.000	43.423,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,007.000	13,630.000	11,350.032,81

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	2.000	3.000	6.600,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	3.000	6.600,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		2.000	3.000	6.600,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		9.000	18.000	10.060,00
	16	4.000	8.000	2.760,00
	61	5.000	10.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	18.000	10.060,00
	16	4.000	8.000	2.760,00
	61	5.000	10.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	18.000	10.060,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,018.000	13,651.000	11,366.692,81
Nettogeldfluss		-6,005.000	-13,624.000	-11,345.664,74

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Großbetriebsprüfung

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	12.000	21.000	22.612,37
Erträge aus Mieten	16	11.000	20.000	21.729,06
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	883,31
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	65,80
Sonstige Erträge	16	40.000	56.000	121.104,09
Wertaufholungen von Anlagen	16			-481,71
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	39.000	55.000	120.195,07
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.390,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		53.000	78.000	143.782,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>23.000</i>	<i>24.068,90</i>
Erträge		53.000	78.000	143.782,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>23.000</i>	<i>24.068,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	17,434.000	36,151.000	32,614.990,03
Mehrdienstleistungen	16	947.000	1,925.000	1,870.024,69
Sonstige Nebengebühren	16	697.000	1,694.000	1,367.104,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4,159.000	8,612.000	7,685.713,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	338.000	919.000	592.156,97
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	111.000	188.000	170.803,84
Summe Personalaufwand		23,686.000	49,489.000	44,300.793,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,364.000</i>	<i>48,575.000</i>	<i>43,708.636,94</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	399.000	785.000	774.054,09
Instandhaltung	16	12.000	24.000	28.537,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	99.000	252.000	146.981,85
Reisen	16	598.000	1,476.000	1,218.296,13
Aufwand für Werkleistungen	16	65.000	121.000	89.863,95
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				33.654,91
	09			1.044,55
	16			32.610,36
Transporte durch Dritte	16	22.000	32.000	32.164,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	14.000	19.926,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	17.000	34.000	23.307,98
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	88.000	185.000	171.836,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	2.000	2.217,11
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			26.014,23
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	85.000	180.000	143.605,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,307.000	2,923.000	2,538.624,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,298.000</i>	<i>2,906.000</i>	<i>2,492.643,89</i>
Aufwendungen		24,993.000	52,412.000	46,839.418,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,662.000</i>	<i>51,481.000</i>	<i>46,201.280,83</i>
Nettoergebnis		-24,940.000	-52,334.000	-46,695.635,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-24,648.000</i>	<i>-51,458.000</i>	<i>-46,177.211,93</i>

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	12.000	21.000	22.571,06
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	11.000	20.000	21.687,75
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	883,31
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	65,80
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.390,73
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.390,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		14.000	23.000	24.027,59
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	30.000	26.476,16
	16	4.000	11.000	9.991,36
	61	8.000	19.000	16.484,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	30.000	26.476,16
	16	4.000	11.000	9.991,36
	61	8.000	19.000	16.484,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	30.000	26.476,16
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		26.000	53.000	50.503,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15,594.000	36,240.000	32,659.637,40
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	947.000	1,925.000	1,865.442,35
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,035.000	1,694.000	1,364.863,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,764.000	8,701.000	7,683.682,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	270.000	504.000	524.669,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	103.000	188.000	171.091,75
Auszahlungen aus Mieten	16	398.000	785.000	774.089,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.000	24.000	28.523,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	99.000	252.000	150.214,49
Auszahlungen aus Reisen	16	598.000	1,476.000	1,218.296,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	65.000	121.000	96.355,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				33.654,91
	09			1.044,55
	16			32.610,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	23.000	32.000	34.142,94
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	17.000	34.000	22.901,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	86.000	182.000	157.549,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	2.000	2.206,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	85.000	180.000	155.343,04
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23,011.000	52,158.000	46,785.115,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	4.000	8.000	4.443,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	8.000	4.443,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		4.000	8.000	4.443,04
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		26.000	71.000	28.183,00
	16	13.000	35.000	20.883,00
	61	13.000	36.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	71.000	28.183,00
	16	13.000	35.000	20.883,00
	61	13.000	36.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	71.000	28.183,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.041.000	52.237.000	46.817.741,35
Nettogeldfluss		-23.015.000	-52.184.000	-46.767.237,60

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	1.676,44
Sonstige Erträge	16	36.000	68.000	178.930,01
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	45.480,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	5.000	10.000	133.450,01
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	5.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		37.000	70.000	180.606,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.676,44</i>
Erträge		37.000	70.000	180.606,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.676,44</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,719.000	20,290.000	19,315.655,29
Mehrdienstleistungen	16	932.000	1,725.000	1,636.411,39
Sonstige Nebengebühren	16	173.000	832.000	767.470,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,411.000	4,962.000	4,801.351,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,373.000	2,741.000	513.443,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	94.000	185.000	164.942,85
Summe Personalaufwand		14,702.000	30,735.000	27,199.274,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,334.000</i>	<i>27,999.000</i>	<i>26,685.831,57</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			3.744,69
Mieten	16	192.000	364.000	384.750,92
Instandhaltung	16	45.000	100.000	66.737,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	39.000	85.000	76.015,51
Reisen	16	268.000	657.000	519.968,05
Aufwand für Werkleistungen	16	158.000	519.000	254.212,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			47.000	-3.773,00
	09		2.000	-129,12
	16		45.000	-3.643,88
Transporte durch Dritte	16	6.000	18.000	13.592,25
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	134.000	268.000	278.849,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	27.000	46.244,41
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	94.000	193.000	208.494,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	5.000	2.908,89
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			45.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	86.000	177.000	160.585,18
Summe Betrieblicher Sachaufwand		954.000	2,281.000	1,848.836,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>811.000</i>	<i>1,999.000</i>	<i>1,524.987,06</i>
Aufwendungen		15,656.000	33,016.000	29,048.111,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,145.000</i>	<i>29,998.000</i>	<i>28,210.818,63</i>

Bundesvoranschlag 2020

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-15,619.000	-32,946.000	-28,867.504,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,141.000</i>	<i>-29,991.000</i>	<i>-28,209.142,19</i>

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	2.008,62
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	5.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.000	7.000	2.008,62
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	16.000	31.000	30.080,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	16.000	31.000	30.080,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.000	31.000	30.080,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	31.000	44.769,35
	16	12.000	23.000	32.940,19
	61	4.000	8.000	11.829,16
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	31.000	44.769,35
	16	12.000	23.000	32.940,19
	61	4.000	8.000	11.829,16
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	31.000	44.769,35
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		36.000	69.000	76.857,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.837.000	20.304.000	19.298.797,64
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	863.000	1.725.000	1.612.019,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	521.000	832.000	761.503,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.157.000	4.853.000	4.794.769,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	76.000	164.000	324.349,42
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	88.000	185.000	163.662,30
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			3.946,29
Auszahlungen aus Mieten	16	192.000	364.000	385.612,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	45.000	100.000	64.965,74
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	39.000	85.000	75.983,24
Auszahlungen aus Reisen	16	246.000	657.000	519.968,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	158.000	519.000	257.393,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			47.000	-3.773,84
	09		2.000	-129,25
	16		45.000	-3.644,59
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	18.000	13.370,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	27.000	46.590,55
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	88.000	182.000	160.858,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	5.000	2.895,82

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	86.000	177.000	157.962,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,332.000	30,062.000	28,480.018,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	175.000	65.000	350.364,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	175.000	65.000	350.364,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		175.000	65.000	350.364,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	26.000	52.000	50.650,00
	61	13.000	26.000	50.650,00
	61	13.000	26.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	26.000	52.000	50.650,00
	61	13.000	26.000	50.650,00
	61	13.000	26.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	52.000	50.650,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,533.000	30,179.000	28,881.032,60
Nettogeldfluss		-13,497.000	-30,110.000	-28,804.174,63

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in S I

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Personalaufwand				
Bezüge	16	200.000	1,212.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	340.000	3,587.000	
Summe Personalaufwand		540.000	4,799.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>540.000</i>	<i>4,799.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung	16	700.000	300.000	
Aufwand für Werkleistungen	16		1,000.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		276.000	1,527.000	
	09	55.000	54.000	
	16	221.000	1,473.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	16		100.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		976.000	2,927.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>976.000</i>	<i>2,827.000</i>	
Aufwendungen		1,516.000	7,726.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,516.000</i>	<i>7,626.000</i>	
Nettoergebnis		-1,516.000	-7,726.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1,516.000</i>	<i>-7,626.000</i>	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	200.000	1,212.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	232.000	1,038.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	700.000	300.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		1,000.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		276.000	1,527.000	
	09	55.000	54.000	
	16	221.000	1,473.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1,408.000	5,077.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	700.000	500.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	700.000	500.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		700.000	500.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,108.000	5,577.000	
Nettogeldfluss		-2,108.000	-5,577.000	

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin FAÖ

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	72.000		
Erträge aus Mieten	16	72.000		
Sonstige Erträge	16	45.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	45.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		117.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>		
Erträge		117.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,577.000		
Mehrdienstleistungen	16	381.000		
Sonstige Nebengebühren	16	244.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,523.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	414.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	804.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000		
Summe Personalaufwand		9,951.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,541.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	16.000		
Instandhaltung	16	1.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	17.000		
Reisen	16	155.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	367.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	505.000		
Transporte durch Dritte	16	15.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	93.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	47.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	47.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,223.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,130.000</i>		
Aufwendungen		11,174.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,671.000</i>		
Nettoergebnis		-11,057.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,599.000</i>		

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	72.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	72.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000		
	16	13.000		
	61	4.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000		
	16	13.000		
	61	4.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		89.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7,254.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	381.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	143.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,667.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	231.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	804.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	16.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	17.000		
Auszahlungen aus Reisen	16	159.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	368.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	505.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	47.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	47.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,623.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000		

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		20.000		
	<i>16</i>	<i>12.000</i>		
	<i>61</i>	<i>8.000</i>		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000		
	<i>16</i>	<i>12.000</i>		
	<i>61</i>	<i>8.000</i>		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,649.000		
Nettogeldfluss		-11,560.000		